

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 2 月 份

主辦會計人員

主計室黃辛于
科長

代

機關長官

林務局長林華慶

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	1
--------------	---

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	5
-----------------	---

一、公庫撥入數分析表.....	6
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	7
------------	---

二、收入支出表.....	8
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	9
-----------------	---

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	10
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
09				0051000000-7 農業委員會主管					
	02			0051020000-0 林務局	2,280,400,000	0	2,280,400,000	1,195,840,000	469,320,982
					0	0		726,519,018	325,552,510
					0	0		0	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	679,600,000	347,731,175
					0	0		331,868,825	321,640,532
					0	0		0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	134,500,000	41,748,974
					0	0		92,751,026	14,531,891
					0	0		0	
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	134,500,000	41,748,974
					0	0		92,751,026	14,531,891
					0	0		0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	545,100,000	305,982,201
					0	0		239,117,799	307,108,641
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	545,100,000	305,982,201
					0	0		239,117,799	307,108,641
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	510,240,000	121,417,895
					0	0		11,481,324	
					0	0		388,822,105	3,911,978
					0	0		0	
		01		5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	17,240,000	3,004,866
					0	0		951,518	
					0	0		14,235,134	0
					0	0		0	
			20	業務費	37,000,000	0	37,000,000	17,240,000	3,004,866
					0	0		951,518	
					0	0		14,235,134	0
					0	0		0	
		01		5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	347,350,000	65,523,713
					0	0		9,612,110	
					0	0		281,826,287	44,000
					0	0		0	
			30	設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	347,350,000	65,523,713
					0	0		9,612,110	
					0	0		281,826,287	44,000
					0	0		0	
		02		5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	1,035,264
					0	0		0	
					0	0		4,964,736	0
					0	0		0	
			20	業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	1,035,264
					0	0		0	
					0	0		4,964,736	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	139,650,000	51,854,052
					0	0		917,696	
					0	0		87,795,948	3,867,978
					0	0		0	
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	139,650,000	51,854,052
					0	0		917,696	
					0	0		87,795,948	3,867,978
					0	0		0	
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	171,912
					0	0		0	
					0	0		5,828,088	0
					0	0		0	
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	10,000,000	4,800,000	171,912
					0	-200,000		0	
					0	0		4,628,088	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	4,800,000	171,912
					0	-200,000		0	
					0	0		4,628,088	0
					0	0		0	
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	2,000,000	1,200,000	0
					0	200,000		0	
					0	0		1,200,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,800,000	0	2,000,000	1,200,000	0
					0	200,000		0	
					0	0		1,200,000	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	1,195,840,000	21,303,441	469,320,982
					0	0			726,519,018	325,552,510
					0	0			0	
	</									

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	中南部觀光鐵路	水與發展	水與安全	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	92,751,026	14,235,134	4,964,736	4,628,088	116,578,984
2036 按日按件計資酬金	0	12,500	32,500	22,500	67,500
2039 委辦費	4,900,000	14,180,146	4,925,600	4,600,000	28,605,746
2054 一般事務費	0	6,000	4,850	0	10,850
2069 設施及機械設備養護費	87,851,026	0	0	0	87,851,026
2072 國內旅費	0	36,488	1,786	5,588	43,862
20 業務費*	0	0	0	1,200,000	1,200,000
2039 委辦費*	0	0	0	1,200,000	1,200,000
30 設備及投資*	239,117,799	281,826,287	87,795,948	0	608,740,034
3015 公共建設及設施費*	232,787,631	281,826,287	87,795,948	0	602,409,866
3020 機械設備費*	2,000,000	0	0	0	2,000,000
3025 運輸設備費*	4,330,168	0	0	0	4,330,168
合計	331,868,825	296,061,421	92,760,684	5,828,088	726,519,018

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	726,519,018	325,552,510	0	0	0	0	0	0	1,052,071,528	143,768,472
本年度	726,519,018	325,552,510	0	0	0	0	0	0	1,052,071,528	143,768,472
一、本年度經費	726,519,018	325,552,510	0	0	0	0	0	0	1,052,071,528	143,768,472
5651021010 中南部觀光鐵路	331,868,825	321,640,532	0	0	0	0	0	0	653,509,357	26,090,643
5651022010 水與發展	296,061,421	44,000	0	0	0	0	0	0	296,105,421	68,484,579
5651022020 水與安全	92,760,684	3,867,978	0	0	0	0	0	0	96,628,662	49,021,338
5651024010 推廣數位公益服務	5,828,088	0	0	0	0	0	0	0	5,828,088	171,912
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	325,552,510	3 淨資產	325,552,510
11 流動資產	325,552,510	31 資產負債淨額	325,552,510
110901 預付款	325,552,510	310101 資產負債淨額	325,552,510
合 計	325,552,510	合 計	325,552,510

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會林務局
收入支出表

中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	267,135,435	1,052,071,528
公庫撥入數	267,135,435	1,052,071,528
支出	1,251,518	116,578,984
業務支出	1,251,518	116,578,984
收支餘絀	265,883,917	935,492,544

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		325,552,510	
			本年度部分		325,552,510	
			111		325,552,510	
			一百一十一年度			
			5651021000-0 軌道建設	14,531,891		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	14,531,891		
			5651021000-0 軌道建設	307,108,641		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	307,108,641		
			5651022000-5 水環境建設	3,911,978		
			5651022010-9* 水與發展	44,000		
			5651022020-2* 水與安全	3,867,978		
			總 計		325,552,510	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	609,940,034	609,940,034	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	609,940,034	609,940,034	0	0
合計	0	0	609,940,034	609,940,034	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」609,835,286元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額609,835,286元。3. 特別預算財產609,835,286元移出至公務預算，爰總餘額為0。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,052,071,528	1,052,071,528	收入
	-	1,052,071,528	1,052,071,528	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	726,519,018	-609,940,034	116,578,984	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	117,778,984	-1,200,000	116,578,984	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	608,740,034	-608,740,034	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-726,519,018	1,662,011,562	935,492,544	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,662,011,562元＝公庫撥入數調整數1,052,071,528元＋業務支出調整數1,200,000元(資本門業務費列財產1,200,000元)＋設備及投資調整數608,740,034元。