

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 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 何秀蓮

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	1,265,843,000	91,000,287	448,323,695	
					0	0			817,519,305	309,753,835	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	718,630,000	35,833,249	350,927,926	
					0	0			367,702,074	308,015,762	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	140,500,000	13,544,444	34,204,530	
					0	0			106,295,470	4,365,225	
					0	0			0		
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	140,500,000	13,544,444	34,204,530	
					0	0			106,295,470	4,365,225	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	578,130,000	22,288,805	316,723,396	
					0	0			261,406,604	303,650,537	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	578,130,000	22,288,805	316,723,396	
					0	0			261,406,604	303,650,537	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	541,213,000	55,167,038	97,223,857	
					0	0			443,989,143	1,738,073	
					0	0			0		
		01		5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	18,403,000	17,430	4,150,436	
					0	0			14,252,564	0	
					0	0			0		
			20	業務費	37,000,000	0	37,000,000	18,403,000	17,430	4,150,436	
					0	0			14,252,564	0	
					0	0			0		
		01		5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	368,490,000	39,224,728	47,438,985	
					0	0			321,051,015	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	368,490,000	39,224,728	47,438,985	
					0	0			321,051,015	0	
					0	0			0		
		02		5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	1,035,264	
					0	0			4,964,736	0	
					0	0			0		
			20	業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	1,035,264	
					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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,400,000	148,320,000	15,924,880	44,599,172	
					0	0			103,720,828	1,738,073	
					0	0			0		
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	148,320,000	15,924,880	44,599,172	
					0	0			103,720,828	1,738,073	
					0	0			0		
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	171,912	
					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	0	171,912	
					0	-200,000			4,628,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	4,800,000	0	171,912	
					0	-200,000			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	
					0	200,000			1,200,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	2,000,000	1,200,000	0	0	
					0	200,000			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03月31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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	91,000,287	448,323,695	
					0	0		817,519,305	309,753,835	
					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03月31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	106,295,470	14,252,564	4,964,736	4,628,088	130,140,858
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	32,500	22,500	80,000
2039 委辦費	10,000,000	14,180,146	4,925,600	4,600,000	33,705,746
2054 一般事務費	0	9,300	4,850	0	14,150
2069 設施及機械設備養護費	96,295,470	0	0	0	96,295,470
2072 國內旅費	0	38,118	1,786	5,588	45,492
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*	261,406,604	321,051,015	103,720,828	0	686,178,447
3015 公共建設及設施費*	255,076,436	321,051,015	103,720,828	0	679,848,279
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	367,702,074	335,303,579	108,685,564	5,828,088	817,519,305

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

中華民國110年01月01日至111年03月31日

經資門併計

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	817,519,305	309,753,835	0	0	0	0	0	0	1,127,273,140	138,569,860
本年度	817,519,305	309,753,835	0	0	0	0	0	0	1,127,273,140	138,569,860
一、本年度經費	817,519,305	309,753,835	0	0	0	0	0	0	1,127,273,140	138,569,860
5651021010 中南部觀光鐵路	367,702,074	308,015,762	0	0	0	0	0	0	675,717,836	42,912,164
5651022010 水與發展	335,303,579	0	0	0	0	0	0	0	335,303,579	51,589,421
5651022020 水與安全	108,685,564	1,738,073	0	0	0	0	0	0	110,423,637	43,896,363
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	309,753,835	3 淨資產	309,753,835
11 流動資產	309,753,835	31 資產負債淨額	309,753,835
110901 預付款	309,753,835	310101 資產負債淨額	309,753,835
合 計	309,753,835	合 計	309,753,835

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,201,612	1,127,273,140
公庫撥入數	75,201,612	1,127,273,140
支出	13,561,874	130,140,858
業務支出	13,561,874	130,140,858
收支餘絀	61,639,738	997,132,282

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03月31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		309,753,835	
			本年度部分		309,753,835	
			111		309,753,835	
			一百一十一年度			
			5651021000-0 軌道建設	4,365,225		
			5651021010-3 中南部觀光鐵路	4,365,225		
			5651021000-0 軌道建設	303,650,537		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	303,650,537		
			5651022000-5 水環境建設	1,738,073		
			5651022020-2* 水與安全	1,738,073		
			總計		309,753,835	

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03月31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	687,378,447	687,378,447	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	687,378,447	687,378,447	0	0
合計	0	0	687,378,447	687,378,447	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」687,378,447元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額687,378,447元。3. 特別預算財產687,378,447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03月31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	-	1,127,273,140	1,127,273,140	收入
	-	1,127,273,140	1,127,273,140	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	817,519,305	-687,378,447	130,140,858	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	131,340,858	-1,200,000	130,140,858	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	686,178,447	-686,178,447	-	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	-817,519,305	1,814,651,587	997,132,282	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,814,651,587元=公庫撥入數調整數1,127,273,140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686,178,447元。