

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111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	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	1,265,843,000	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	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	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	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	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	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111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	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	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	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	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	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	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	0	1,035,264
					0	0		4,964,736	0
					0	0		0	
			20	業務費	12,000,000	0	12,000,000	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111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		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		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	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111年01月01日至111年03月31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	1,265,843,000	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111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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31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	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111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
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111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111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。