

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 7 月 份

主辦會計人員



機關長官



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07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	1,648,503,000	578,186,769
					0	0		1,070,316,231	300,764,471
					0	0		0	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	929,860,000	476,331,595
					0	0		453,528,405	296,186,327
					0	0		0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	190,900,000	81,379,629
					0	0		109,520,371	4,365,225
					0	0		0	
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	190,900,000	81,379,629
					0	0		109,520,371	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	738,960,000	394,951,966
					0	0		344,008,034	291,821,102
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	738,960,000	394,951,966
					0	0		344,008,034	291,821,102
					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07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	41,553,989	99,883,262
					0	0		610,959,738	4,578,144
					0	0		0	
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	2,558,867	2,375,401
					0	0		21,587,599	0
					0	0		0	
				20 業務費	37,000,000	0	37,000,000	2,558,867	2,375,401
					0	0		21,587,599	0
					0	0		0	
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	17,039,284	55,050,117
					0	0		418,499,883	4,378,144
					0	0		0	
				30 設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	17,039,284	55,050,117
					0	0		418,499,883	4,378,144
					0	0		0	
			02	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	15,761	2,769,503
					0	0		5,480,497	200,000
					0	0		0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	15,761	2,769,503
					0	0		5,480,497	200,000
					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07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	205,080,000	21,940,077	39,688,241	
					0	0			165,391,759	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	205,080,000	21,940,077	39,688,241	
					0	0			165,391,759	0	
					0	0			0		
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	7,800,000	0	1,971,912	
					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	5,800,000	0	1,171,912	
					0	-200,000			4,628,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	5,800,000	0	1,171,912	
					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	2,000,000	0	800,000	
					0	200,000			1,200,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,800,000	0	2,000,000	2,000,000	0	800,000	
					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07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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	2,280,400,000	0	2,280,400,000	1,648,503,000	73,990,928	578,186,769	
					0	0			1,070,316,231	300,764,471	
					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07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	109,520,371	21,587,599	5,480,497	4,628,088	141,216,555
2036 按日按件計資酬金	0	67,500	42,500	22,500	132,500
2039 委辦費	13,200,000	20,558,650	5,425,600	4,600,000	43,784,250
2054 一般事務費	0	28,589	10,611	0	39,200
2069 設施及機械設備養護費	96,320,371	0	0	0	96,320,371
2072 國內旅費	0	932,860	1,786	5,588	940,234
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*	344,008,034	418,499,883	165,391,759	0	927,899,676
3015 公共建設及設施費*	331,378,532	418,499,883	165,391,759	0	915,270,174
3020 機械設備費*	4,000,000	0	0	0	4,000,000
3025 運輸設備費*	8,629,502	0	0	0	8,629,502
合計	453,528,405	440,087,482	170,872,256	5,828,088	1,070,316,231

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07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	1,070,316,231	300,764,471	0	0	0	0	0	0	1,371,080,702	277,422,298
本年度	1,070,316,231	300,764,471	0	0	0	0	0	0	1,371,080,702	277,422,298
一、本年度經費	1,070,316,231	300,764,471	0	0	0	0	0	0	1,371,080,702	277,422,298
5651021010 中南部觀光鐵路	453,528,405	296,186,327	0	0	0	0	0	0	749,714,732	180,145,268
5651022010 水與發展	440,087,482	4,378,144	0	0	0	0	0	0	444,465,626	53,047,374
5651022020 水與安全	170,872,256	200,000	0	0	0	0	0	0	171,072,256	42,257,744
5651024010 推廣數位公益服務	5,828,088	0	0	0	0	0	0	0	5,828,088	1,971,912
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	300,764,471	3 淨資產	300,764,471
11 流動資產	300,764,471	31 資產負債淨額	300,764,471
110901 預付款	300,764,471	310101 資產負債淨額	300,764,471
合 計	300,764,471	合 計	300,764,471

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,913,551	1,371,080,702
公庫撥入數	68,913,551	1,371,080,702
支出	5,774,628	141,216,555
業務支出	5,774,628	141,216,555
收支餘絀	63,138,923	1,229,864,147

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07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		300,764,471	
			本年度部分		300,764,471	
			111		300,764,471	
			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	291,821,102		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	291,821,102		
			5651022000-5 水環境建設	200,000		
			5651022020-2 水與安全	200,000		
			5651022000-5 水環境建設	4,378,144		
			5651022010-9* 水與發展	4,378,144		
			總 計		300,764,471	

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07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	929,099,676	929,099,676	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	929,099,676	929,099,676	0	0
合計	0	0	929,099,676	929,099,676	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」929,099,676元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額929,099,676元。3. 特別預算財產929,099,676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07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	-	1,371,080,702	1,371,080,702	收入
	-	1,371,080,702	1,371,080,702	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	1,070,316,231	-929,099,676	141,216,555	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	142,416,555	-1,200,000	141,216,555	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	927,899,676	-927,899,676	-	-
	-	-	-	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	-1,070,316,231	2,300,180,378	1,229,864,147	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,300,180,378元＝公庫撥入數調整數1,371,080,702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927,899,676元。