

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 8 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(兩)

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08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	1,737,396,000	593,279,551
					0	0		1,144,116,449	295,539,592
					0	0		0	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	992,860,000	503,536,782
					0	0		489,323,218	287,235,098
					0	0		0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	289,500,000	210,900,000	91,940,883
					0	0		118,959,117	0
					0	0		0	
				20 業務費	289,500,000	0	289,500,000	210,900,000	91,940,883
					0	0		118,959,117	0
					0	0		0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,052,500,000	781,960,000	411,595,899
					0	0		370,364,101	287,235,098
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,052,500,000	781,960,000	411,595,899
					0	0		370,364,101	287,235,098
					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08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)	
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	734,936,000	38,005,405	85,970,857
					0	0			648,965,143	8,304,494
					0	0			0	
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	37,000,000	24,876,000	495,233	2,793,168
					0	0			22,082,832	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,000,000	0	37,000,000	24,876,000	495,233	2,793,168
					0	0			22,082,832	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	613,000,000	491,300,000	23,325,844	49,474,273
					0	0			441,825,727	8,104,494
					0	0			0	
				30 設備及投資	613,000,000	0	613,000,000	491,300,000	23,325,844	49,474,273
					0	0			441,825,727	8,104,494
					0	0			0	
			02	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	8,250,000	910,800	1,858,703
					0	0			6,391,297	200,000
					0	0			0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	8,250,000	910,800	1,858,703
					0	0			6,391,297	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08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	210,510,000	13,273,528	31,844,713	
					0	0			178,665,287	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	210,510,000	13,273,528	31,844,713	
					0	0			178,665,287	0	
					0	0			0		
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	9,600,000	0	3,771,912	
					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	7,600,000	0	2,971,912	
					0	-200,000			4,628,088	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	7,600,000	0	2,971,912	
					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08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	1,737,396,000	73,800,218	593,279,551
					0	0			1,144,116,449	295,539,592
					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08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	118,959,117	22,082,832	6,391,297	4,628,088	152,061,334
2036 按日按件計資酬金	0	77,500	42,500	22,500	142,500
2039 委辦費	13,200,000	20,958,650	6,336,400	4,600,000	45,095,050
2054 一般事務費	0	30,589	10,611	0	41,200
2069 設施及機械設備養護費	105,759,117	0	0	0	105,759,117
2072 國內旅費	0	1,016,093	1,786	5,588	1,023,467
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*	370,364,101	441,825,727	178,665,287	0	990,855,115
3015 公共建設及設施費*	357,734,599	441,825,727	178,665,287	0	978,225,613
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	489,323,218	463,908,559	185,056,584	5,828,088	1,144,116,449

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08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	1,144,116,449	295,539,592	0	0	0	0	0	0	1,439,656,041	297,739,959
本年度	1,144,116,449	295,539,592	0	0	0	0	0	0	1,439,656,041	297,739,959
一、本年度經費	1,144,116,449	295,539,592	0	0	0	0	0	0	1,439,656,041	297,739,959
5651021010 中南部觀光鐵路	489,323,218	287,235,098	0	0	0	0	0	0	776,558,316	216,301,684
5651022010 水與發展	463,908,559	8,104,494	0	0	0	0	0	0	472,013,053	44,162,947
5651022020 水與安全	185,056,584	200,000	0	0	0	0	0	0	185,256,584	33,503,416
5651024010 推廣數位公益服務	5,828,088	0	0	0	0	0	0	0	5,828,088	3,771,912
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	295,539,592	3 淨資產	295,539,592
11 流動資產	295,539,592	31 資產負債淨額	295,539,592
110901 預付款	295,539,592	310101 資產負債淨額	295,539,592
合 計	295,539,592	合 計	295,539,592

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,575,339	1,439,656,041
公庫撥入數	68,575,339	1,439,656,041
支出	10,844,779	152,061,334
業務支出	10,844,779	152,061,334
收支餘絀	57,730,560	1,287,594,707

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08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		295,539,592	
			本年度部分		295,539,592	
			111		295,539,592	
			一百一十一年度			
			5651021000-0 軌道建設	287,235,098		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	287,235,098		
			5651022000-5 水環境建設	200,000		
			5651022020-2 水與安全	200,000		
			5651022000-5 水環境建設	8,104,494		
			5651022010-9* 水與發展	8,104,494		
			總 計		295,539,592	

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08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	992,055,115	992,055,115	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	992,055,115	992,055,115	0	0
合 計	0	0	992,055,115	992,055,115	0	0

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」992,055,115元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額992,055,115元。3. 特別預算財產992,055,115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08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	-	1,439,656,041	1,439,656,041	收入
	-	1,439,656,041	1,439,656,041	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	1,144,116,449	-992,055,115	152,061,334	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	153,261,334	-1,200,000	152,061,334	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	990,855,115	-990,855,115	-	-
	-	-	-	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	-1,144,116,449	2,431,711,156	1,287,594,707	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,431,711,156元＝公庫撥入數調整數1,439,656,041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990,855,115元。