

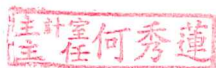
行政院農業委員會林務局

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 11 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11月30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)	
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	2,051,286,000	75,474,893	718,358,480
					0	0			1,332,927,520	286,730,101
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	1,186,320,000	45,213,426	626,504,488
					0	0			559,815,512	283,582,718
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	231,600,000	231,178,000	22,552,400	89,666,483
					0	-57,900,000			141,511,517	0
					0	0			0	
				20 業務費	289,500,000	0	231,600,000	231,178,000	22,552,400	89,666,483
					0	-57,900,000			141,511,517	0
					0	0			0	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,110,400,000	955,142,000	22,661,026	536,838,005
					0	57,900,000			418,303,995	283,582,718
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,110,400,000	955,142,000	22,661,026	536,838,005
					0	57,900,000			418,303,995	283,582,718
					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11月30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)		
		02		5651022000-5 水環境建設	926,400,000	0	926,400,000	855,366,000	30,256,967	88,451,708	
					0	0			766,914,292	3,147,383	
					0	0			0		
			01	5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	33,330,000	26,016,000	1,700,000	33,359	
					0	-3,670,000			25,982,641	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,000,000	0	33,330,000	26,016,000	1,700,000	33,359	
					0	-3,670,000			25,982,641	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	616,670,000	573,350,000	22,773,640	46,296,599	
					0	3,670,000			527,053,401	3,147,383	
					0	0			0		
				30 設備及投資	613,000,000	0	616,670,000	573,350,000	22,773,640	46,296,599	
					0	3,670,000			527,053,401	3,147,383	
					0	0			0		
			02	5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	12,000,000	8,550,000	600,000	257,723	
					0	0			8,292,277	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	8,550,000	600,000	257,723	
					0	0			8,292,277	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11月30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	247,450,000	41,864,027
					0	0		5,183,327	0
					0	0		205,585,973	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,400,000	247,450,000	41,864,027
					0	0		5,183,327	
					0	0		205,585,973	0
					0	0		0	
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	9,600,000	3,402,284
					0	0		4,500	0
					0	0		6,197,716	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	2,860,284
					0	-200,000		4,500	0
					0	0		4,739,716	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,200,000	0	10,000,000	7,600,000	2,860,284
					0	-200,000		4,500	0
					0	0		4,739,716	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	542,000
					0	200,000		0	0
					0	0		1,458,000	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,800,000	0	2,000,000	2,000,000	542,000
					0	200,000		0	0
					0	0		1,458,000	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11月30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	2,051,286,000	75,474,893	718,358,480	
					0	0			1,332,927,520	286,730,101	
					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11月30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	141,511,517	25,982,641	8,292,277	4,739,716	180,526,151
2036 按日按件計資酬金	0	77,500	42,500	27,500	147,500
2039 委辦費	13,200,000	24,661,650	8,236,400	4,697,500	50,795,550
2054 一般事務費	0	32,589	10,611	6,000	49,200
2069 設施及機械設備養護費	128,311,517	0	0	0	128,311,517
2072 國內旅費	0	1,210,902	2,766	8,716	1,222,384
20 業務費*	0	0	0	1,458,000	1,458,000
2039 委辦費*	0	0	0	1,458,000	1,458,000
30 設備及投資*	418,303,995	527,053,401	205,585,973	0	1,150,943,369
3015 公共建設及設施費*	392,674,493	527,053,401	205,585,973	0	1,125,313,867
3020 機械設備費*	4,000,000	0	0	0	4,000,000
3025 運輸設備費*	21,629,502	0	0	0	21,629,502
合計	559,815,512	553,036,042	213,878,250	6,197,716	1,332,927,520

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11月30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	1,332,927,520	286,730,101	0	0	0	0	0	0	1,619,657,621	431,628,379
本年度	1,332,927,520	286,730,101	0	0	0	0	0	0	1,619,657,621	431,628,379
一、本年度經費	1,332,927,520	286,730,101	0	0	0	0	0	0	1,619,657,621	431,628,379
5651021010 中南部觀光鐵路	559,815,512	283,582,718	0	0	0	0	0	0	843,398,230	342,921,770
5651022010 水與發展	553,036,042	3,147,383	0	0	0	0	0	0	556,183,425	43,182,575
5651022020 水與安全	213,878,250	0	0	0	0	0	0	0	213,878,250	42,121,750
5651024010 推廣數位公益服務	6,197,716	0	0	0	0	0	0	0	6,197,716	3,402,284
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	286,730,101	3 淨資產	286,730,101
11 流動資產	286,730,101	31 資產負債淨額	286,730,101
110901 預付款	286,730,101	310101 資產負債淨額	286,730,101
合 計	286,730,101	合 計	286,730,101

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,622,276	1,619,657,621
公庫撥入數	78,622,276	1,619,657,621
支出	24,856,900	180,526,151
業務支出	24,856,900	180,526,151
收支餘絀	53,765,376	1,439,131,470

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11月30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		286,730,101	
			本年度部分		286,730,101	
			111		286,730,101	
			一百一十一年度			
			5651021000-0 軌道建設	283,582,718		
			5651021010-3* 中南部觀光鐵路	283,582,718		
			5651022000-5 水環境建設	3,147,383		
			5651022010-9* 水與發展	3,147,383		
			總 計		286,730,101	

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11月30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	1,152,143,369	1,152,143,369	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	258,000	258,000	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	1,152,401,369	1,152,401,369	0	0
合計	0	0	1,152,401,369	1,152,401,369	0	0

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,152,401,369元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額1,152,401,369元。3. 特別預算財產1,152,401,369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11月30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	-	1,619,657,621	1,619,657,621	收入
	-	1,619,657,621	1,619,657,621	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	1,332,927,520	-1,152,401,369	180,526,151	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	181,984,151	-1,458,000	180,526,151	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,150,943,369	-1,150,943,369	-	-
	-	-	-	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	-1,332,927,520	2,772,058,990	1,439,131,470	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數2,772,058,990元＝公庫撥入數調整數1,619,657,621元＋業務支出調整數1,458,000元(資本門業務費列財產1,458,000元)＋設備及投資調整數1,150,943,369 元。