

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
09				005100000-7 農業委員會主管						
	02			005102000-0 林務局	2,280,400,000	0	2,280,400,000	2,280,400,000	397,680,036	526,197,485
					0	0		1,730,607,556	8,453,323	
					0	0		15,141,636	280,656,619	
		01		5651021000-0 軌道建設	1,342,000,000	0	1,342,000,000	1,342,000,000	285,791,023	496,393,465
					0	0		845,606,535	0	
					0	0		0	280,656,619	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	289,500,000	0	231,600,000	231,600,000	50,542,226	39,546,257
					0	-57,900,000		192,053,743	0	
					0	0		0	9,205,015	
				20 業務費	289,500,000	0	231,600,000	231,600,000	50,542,226	39,546,257
					0	-57,900,000		192,053,743	0	
					0	0		0	9,205,015	
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	1,052,500,000	0	1,110,400,000	1,110,400,000	235,248,797	456,847,208
					0	57,900,000		653,552,792	0	
					0	0		0	271,451,604	
				30 設備及投資	1,052,500,000	0	1,110,400,000	1,110,400,000	235,248,797	456,847,208
					0	57,900,000		653,552,792	0	
					0	0		0	271,451,604	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	926,400,000	108,300,943	27,609,040
					0	0			875,215,235	8,434,089
					0	0			15,141,636	0
		01		5651022010-9 水與發展	37,000,000	0	33,330,000	33,330,000	5,770,392	1,040,000
					0	-3,670,000			31,753,033	536,967
					0	0			0	0
				20 業務費	37,000,000	0	33,330,000	33,330,000	5,770,392	1,040,000
					0	-3,670,000			31,753,033	536,967
					0	0			0	0
		01		5651022010-9* 水與發展	613,000,000	0	616,670,000	616,670,000	64,505,151	10,400,081
					0	3,670,000			591,558,552	2,234,238
					0	0			12,477,129	0
				30 設備及投資	613,000,000	0	616,670,000	616,670,000	64,505,151	10,400,081
					0	3,670,000			591,558,552	2,234,238
					0	0			12,477,129	0
		02		5651022020-2 水與安全	12,000,000	0	11,986,822	11,986,822	3,636,086	0
					0	-13,178			11,928,363	58,459
					0	0			0	0
				20 業務費	12,000,000	0	11,986,822	11,986,822	3,636,086	0
					0	-13,178			11,928,363	58,459
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	5651022020-2* 水與安全	264,400,000	0	264,413,178	264,413,178	34,389,314	16,168,959
					0	13,178			239,975,287	5,604,425
					0	0			2,664,507	0
				30 設備及投資	264,400,000	0	264,413,178	264,413,178	34,389,314	16,168,959
					0	13,178			239,975,287	5,604,425
					0	0			2,664,507	0
		03		5651024000-6 數位建設	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	3,588,070	2,194,980
					0	0			9,785,786	19,234
					0	0			0	0
			01	5651024010-0 推廣數位公益服務	10,200,000	0	9,931,000	9,931,000	2,977,070	2,194,980
					0	-269,000			7,716,786	19,234
					0	0			0	0
				20 業務費	10,200,000	0	9,931,000	9,931,000	2,977,070	2,194,980
					0	-269,000			7,716,786	19,234
					0	0			0	0
			01	5651024010-0* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	2,069,000	2,069,000	611,000	0
					0	269,000			2,069,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	1,800,000	0	2,069,000	2,069,000	611,000	0
					0	269,000			2,069,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	397,680,036	526,197,485	
					0	0		1,730,607,556	8,453,323	
					0	0		15,141,636	280,656,619	

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12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	192,053,743	31,753,033	11,928,363	7,716,786	243,451,925
2036 按日按件計資酬金	0	85,000	60,000	27,500	172,500
2039 委辦費	16,733,329	29,076,474	11,847,200	7,665,020	65,322,023
2051 物品	0	101,457	0	0	101,457
2054 一般事務費	0	272,881	16,611	6,000	295,492
2069 設施及機械設備養護費	175,320,414	0	0	0	175,320,414
2072 國內旅費	0	2,217,221	4,552	18,266	2,240,039
20 業務費*	0	0	0	2,069,000	2,069,000
2039 委辦費*	0	0	0	2,069,000	2,069,000
30 設備及投資*	653,552,792	604,035,681	242,639,794	0	1,500,228,267
3015 公共建設及設施費*	479,626,876	604,035,681	242,639,794	0	1,326,302,351
3020 機械設備費*	4,000,000	0	0	0	4,000,000
3025 運輸設備費*	169,925,916	0	0	0	169,925,916
小計	845,606,535	635,788,714	254,568,157	9,785,786	1,745,749,192
20 業務費	39,546,257	1,040,000	0	2,194,980	42,781,237
2039 委辦費	0	1,040,000	0	2,194,980	3,234,980
2069 設施及機械設備養護費	39,546,257	0	0	0	39,546,257
30 設備及投資*	456,847,208	10,400,081	16,168,959	0	483,416,248
3015 公共建設及設施費*	149,499,324	10,400,081	16,168,959	0	176,068,364
3025 運輸設備費*	305,897,310	0	0	0	305,897,310

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12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
3030 資訊軟硬體設備費*	1,450,574	0	0	0	1,450,574
保留數小計	496,393,465	11,440,081	16,168,959	2,194,980	526,197,485
合計	1,342,000,000	647,228,795	270,737,116	11,980,766	2,271,946,677

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12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	1,730,607,556	280,656,619	0	0	0	0	0	0	2,011,264,175	269,135,825
本年度	1,730,607,556	280,656,619	0	0	0	0	0	0	2,011,264,175	269,135,825
一、本年度經費	1,730,607,556	280,656,619	0	0	0	0	0	0	2,011,264,175	269,135,825
5651021010 中南部觀光鐵路	845,606,535	280,656,619	0	0	0	0	0	0	1,126,263,154	215,736,846
5651022010 水與發展	623,311,585	0	0	0	0	0	0	0	623,311,585	26,688,415
5651022020 水與安全	251,903,650	0	0	0	0	0	0	0	251,903,650	24,496,350
5651024010 推廣數位公益服務	9,785,786	0	0	0	0	0	0	0	9,785,786	2,214,214
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,656,619	2 負債	15,141,636
11 流動資產	280,656,619	21 流動負債	15,141,636
110901 預付款	280,656,619	210301 應付帳款	15,141,636
		3 淨資產	265,514,983
		31 資產負債淨額	265,514,983
		310101 資產負債淨額	265,514,983
合 計	280,656,619	合 計	280,656,619

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	391,606,554	2,011,264,175
公庫撥入數	391,606,554	2,011,264,175
支出	62,925,774	243,451,925
業務支出	62,925,774	243,451,925
收支餘絀	328,680,780	1,767,812,250

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12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		280,656,619	
			本年度部分		280,656,619	
			111		280,656,619	
			一百一十一年度			
			5651021000-0	9,205,015		
			軌道建設			
			5651021010-3	9,205,015		
			中南部觀光鐵路			
			5651021000-0	271,451,604		
			軌道建設			
			5651021010-3*	271,451,604		
			中南部觀光鐵路			
			總計		280,656,619	

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

應付帳款明細表

中華民國111年12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		15,141,636	
			本年度部分		15,141,636	
			111		15,141,636	
			一百一十一年度			
			5651022000-5	15,141,636		
			水環境建設			
			5651022010-9*	12,477,129		
			水與發展			
			5651022020-2*	2,664,507		
			水與安全			
			總計		15,141,636	

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12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	96,500	96,500	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	96,500	96,500	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	1,501,331,767	1,501,331,767	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	869,000	869,000	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	1,502,200,767	1,502,200,767	0	0
合計	0	0	1,502,297,267	1,502,297,267	0	0

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,502,297,267元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額1,502,297,267元。3. 特別預算財產1,502,297,267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12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	-	2,011,264,175	2,011,264,175	收入
	-	2,011,264,175	2,011,264,175	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	2,271,946,677	-2,028,494,752	243,451,925	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	288,302,162	-44,850,237	243,451,925	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,983,644,515	-1,983,644,515	-	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	-2,271,946,677	4,039,758,927	1,767,812,250	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數4,039,758,927元＝公庫撥入數調整數2,011,264,175元＋業務支出調整數44,850,237元(資本門業務費列財產2,069,000元+業務費保留數42,781,237元)+設備及投資調整數1,983,644,515元。