

行政院農業委員會林務局

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 陳昭慧

機關長官 林華慶

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.....	4
二、公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	6
二、收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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)		
10				0051000000-7 農業委員會主管							
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	2,690,715,000	380,555,000	28,867,109	293,134,494	
					0	0			87,420,506	44,671	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	324,355,000	22,612,486	253,334,162	
					0	0			71,020,838	0	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	9,517,000	3,200,000	3,468,810	
					0	0			6,048,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	9,517,000	3,200,000	3,468,810	
					0	0			6,048,190	0	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	314,838,000	19,412,486	249,865,352	
					0	0			64,972,648	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	314,838,000	19,412,486	249,865,352	
					0	0			64,972,648	0	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	35,040,000	6,254,623	20,640,332	
					0	0			14,399,668	44,671	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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		
					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)	
			01	5651022010-9	18,117,000	0	18,117,000	5,900,000	329,272	2,894,895	
				水與安全	0	0		3,005,105	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	5,900,000	329,272	2,894,895	
				業務費	0	0		3,005,105	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	29,140,000	5,925,351	17,745,437	
				水與安全	0	0		11,394,563	44,671		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	29,140,000	5,925,351	17,745,437	
				設備及投資	0	0		11,394,563	44,671		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	43,263,000	6,660,000	0	4,660,000	
				綠能建設	0	0		2,000,000	0		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	34,863,000	4,660,000	0	4,660,000	
				業務費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	2,000,000	0	0	
				獎補助費	0	0		2,000,000	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	14,100,000	7,000,000	0	7,000,000
					綠能建設	0	0		0	0	
						0	0		0		
	0	0			0						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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		
					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)	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,000,000	0	7,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	7,500,000	0	7,500,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	5,550,000	0	5,550,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	5,550,000	0	5,550,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	1,950,000	0	1,950,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	1,950,000	0	1,950,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	380,555,000	28,867,109	293,134,494	
					0	0			87,420,506	44,671	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	水與安全	綠能建設	合計	
20 業務費	6,048,190	3,005,105	0	9,053,295	
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	0	20,000	
2039 委辦費	5,577,994	2,791,057	0	8,369,051	
2054 一般事務費	0	105,050	0	105,050	
2069 設施及機械設備養護費	470,196	0	0	470,196	
2072 國內旅費	0	88,998	0	88,998	
30 設備及投資*	64,972,648	11,394,563	0	76,367,211	
3015 公共建設及設施費*	62,072,648	11,394,563	0	73,467,211	
3025 運輸設備費*	2,900,000	0	0	2,900,000	
40 獎補助費	0	0	2,000,000	2,000,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	2,000,000	2,000,000	
合計	71,020,838	14,399,668	2,000,000	87,420,506	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	87,420,506	44,671	0	0	0	0	0	0	87,465,177	293,089,823
本年度	87,420,506	44,671	0	0	0	0	0	0	87,465,177	293,089,823
一、本年度經費	87,420,506	44,671	0	0	0	0	0	0	87,465,177	293,089,823
5651021010 中南部觀光鐵路	71,020,838	0	0	0	0	0	0	0	71,020,838	253,334,162
5651022010 水與安全	14,399,668	44,671	0	0	0	0	0	0	14,444,339	20,595,661
5651023000 綠能建設	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	11,660,000
5651025010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
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4期特別預算
 行政院農業委員會林務局
 平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,671	3 淨資產	44,671
11 流動資產	44,671	31 資產負債淨額	44,671
110901 預付款	44,671	310101 資產負債淨額	44,671
合 計	44,671	合 計	44,671

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,911,780	87,465,177
公庫撥入數	28,911,780	87,465,177
支出	3,529,272	11,053,295
業務支出	3,529,272	9,053,295
獎補助支出	0	2,000,000
收支餘絀	25,382,508	76,411,882

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	76,367,211	76,367,211	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	76,367,211	76,367,211	0	0
合計	0	0	76,367,211	76,367,211	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」76,367,211元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額76,367,211元。3.特別預算財產76,367,211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4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112年01月01日至112年06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	0	87,465,177	87,465,177	收入
	0	87,465,177	87,465,177	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	87,420,506	-76,367,211	11,053,295	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,053,295	0	9,053,295	業務支出
獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	獎補助支出
設備及投資	76,367,211	-76,367,211	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-87,420,506	163,832,388	76,411,882	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數163,832,388元＝公庫撥入數調整數87,465,177元＋設備及投資調整數76,367,211元。