

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 7 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		
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)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	2,690,715,000	0	2,690,715,000	425,365,000	20,244,028	317,700,466
					0	0			107,664,534	141,000,352
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	348,755,000	5,800,871	271,933,291
					0	0			76,821,709	140,965,254
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	10,517,000	0	4,468,810
					0	0			6,048,190	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	10,517,000	0	4,468,810
					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	338,238,000	5,800,871	267,464,481
					0	0			70,773,519	140,965,254
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	338,238,000	5,800,871	267,464,481
					0	0			70,773,519	140,965,254
					0	0			0	
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	49,980,000	12,929,157	22,651,175
					0	0			27,328,825	35,098
					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		
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)	
			01	5651022010-9 水與安全	18,117,000	0	18,117,000	6,010,000	580,402	2,424,493
					0	0			3,585,507	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,117,000	0	18,117,000	6,010,000	580,402	2,424,493
					0	0			3,585,507	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,283,000	43,970,000	12,348,755	20,226,682
					0	0			23,743,318	35,098
					0	0			0	
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,283,000	43,970,000	12,348,755	20,226,682
					0	0			23,743,318	35,098
					0	0			0	
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	43,263,000	10,630,000	4,000	8,626,000
					0	0			2,004,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	34,863,000	0	34,863,000	7,630,000	4,000	7,626,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	3,000,000	0	1,000,000
					0	0			2,000,000	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	14,100,000	7,000,000	1,510,000	5,490,000
					0	0			1,510,000	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		
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)	
				20 業務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,510,000	-1,510,000
					0	0			1,510,000	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
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	9,000,000	0	9,000,000
					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	7,050,000	0	7,050,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	7,050,000	0	7,050,000
					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
				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
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	425,365,000	20,244,028	317,700,466
					0	0			107,664,534	141,000,352
					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

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	水與安全	綠能建設	合計	
20 業務費	6,048,190	3,585,507	4,000	9,637,697	
2036 按日按件計資酬金	0	30,000	2,500	32,500	
2039 委辦費	5,577,994	3,291,057	0	8,869,051	
2051 物品	0	9,790	0	9,790	
2054 一般事務費	0	113,250	1,500	114,750	
2069 設施及機械設備養護費	470,196	0	0	470,196	
2072 國內旅費	0	141,410	0	141,410	
20 業務費*	0	0	1,510,000	1,510,000	
2039 委辦費*	0	0	1,510,000	1,510,000	
30 設備及投資*	70,773,519	23,743,318	0	94,516,837	
3015 公共建設及設施費*	67,873,519	23,743,318	0	91,616,837	
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	76,821,709	27,328,825	3,514,000	107,664,534	

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	107,664,534	141,000,352	0	0	0	0	0	0	248,664,886	176,700,114
本年度	107,664,534	141,000,352	0	0	0	0	0	0	248,664,886	176,700,114
一、本年度經費	107,664,534	141,000,352	0	0	0	0	0	0	248,664,886	176,700,114
5651021010 中南部觀光鐵路	76,821,709	140,965,254	0	0	0	0	0	0	217,786,963	130,968,037
5651022010 水與安全	27,328,825	35,098	0	0	0	0	0	0	27,363,923	22,616,077
5651023000 綠能建設	3,514,000	0	0	0	0	0	0	0	3,514,000	14,116,000
5651025010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
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	141,000,352	3 淨資產	141,000,352
11 流動資產	141,000,352	31 資產負債淨額	141,000,352
110901 預付款	141,000,352	310101 資產負債淨額	141,000,352
合 計	141,000,352	合 計	141,000,352

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	161,199,709	248,664,886
公庫撥入數	161,199,709	248,664,886
支出	584,402	11,637,697
業務支出	584,402	9,637,697
獎補助支出	0	2,000,000
收支餘絀	160,615,307	237,027,189

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	96,026,837	96,026,837	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	96,026,837	96,026,837	0	0
合計	0	0	96,026,837	96,026,837	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」96,026,837元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額96,026,837元。3.特別預算財產96,026,837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	0	248,664,886	248,664,886	收入
	0	248,664,886	248,664,886	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	107,664,534	-96,026,837	11,637,697	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,147,697	-1,510,000	9,637,697	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	94,516,837	-94,516,837	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	-107,664,534	344,691,723	237,027,189	收支餘絀

備註：
 歲計餘絀調整數344,691,723元 = 公庫撥入數調整數248,664,886元 + 業務支出調整數1,510,000元(業務費資本門列財產) + 設備及投資調整數94,516,837元。