

行政院農業委員會林務局(農業部林業及自然保育署及所屬)

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 11 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
農業部林業及自然保育署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
					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)	
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	796,079,000	29,187,728	564,932,137	
					0	0			231,146,863	288,266,603	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	638,359,000	14,603,982	498,932,324	
					0	0			139,426,676	288,266,603	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	33,275,000	2,776,525	21,693,542	
					0	0			11,581,458	0	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	33,275,000	2,776,525	21,693,542	
					0	0			11,581,458	0	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	605,084,000	11,827,457	477,238,782	
					0	0			127,845,218	288,266,603	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	605,084,000	11,827,457	477,238,782	
					0	0			127,845,218	288,266,603	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	95,590,000	12,958,046	21,554,753	
					0	0			74,035,247	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
					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	9,150,000	635,278	2,181,967	
				水與安全	0	0		6,968,033	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	9,150,000	635,278	2,181,967	
				業務費	0	0		6,968,033	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	86,440,000	12,322,768	19,372,786	
				水與安全	0	0		67,067,214	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	86,440,000	12,322,768	19,372,786	
				設備及投資	0	0		67,067,214	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	43,263,000	14,930,000	1,625,700	9,574,560	
				綠能建設	0	0		5,355,440	0		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	34,863,000	10,630,000	375,700	8,774,560	
				業務費	0	0		1,855,440	0		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	4,300,000	1,250,000	800,000	
				獎補助費	0	0		3,500,000	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	14,100,000	7,200,000	0	-1,186,000
					綠能建設	0	0		8,386,000	0	
						0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	
					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	-1,510,000
				0	0		1,510,000	0		
				0	0		0			
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	7,200,000	0	324,000
				0	0		6,876,000	0		
				0	0		0			
				5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	0	36,056,500
				0	0		3,943,500	0		
				0	0		0			
				5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	24,900,000	0	23,456,500
				0	0		1,443,500	0		
				0	0		0			
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	24,900,000	0	23,456,500
				0	0		1,443,500	0		
				0	0		0			
				5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	15,100,000	0	12,600,000
				0	0		2,500,000	0		
				0	0		0			
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	15,100,000	0	12,600,000
				0	0		2,500,000	0		
				0	0		0			
合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	796,079,000	29,187,728	564,932,137				
0	0		231,146,863	288,266,603						
0	0		0							

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

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	水與安全	綠能建設	加速推動地方創生	合計
20 業務費	11,581,458	6,968,033	1,855,440	0	20,404,931
2036 按日按件計資酬金	0	77,500	7,500	0	85,000
2039 委辦費	8,283,516	6,288,115	1,844,700	0	16,416,331
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	142,389	2,500	0	144,889
2069 設施及機械設備養護費	3,297,942	0	0	0	3,297,942
2072 國內旅費	0	437,349	740	0	438,089
20 業務費*	0	0	1,510,000	0	1,510,000
2039 委辦費*	0	0	1,510,000	0	1,510,000
30 設備及投資*	127,845,218	67,067,214	0	0	194,912,432
3015 公共建設及設施費*	122,022,718	67,067,214	0	0	189,089,932
3020 機械設備費*	2,922,500	0	0	0	2,922,500
3025 運輸設備費*	2,900,000	0	0	0	2,900,000
40 獎補助費	0	0	3,500,000	1,443,500	4,943,500
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	1,443,500	1,443,500
4030 對特種基金之補助	0	0	3,500,000	0	3,500,000
40 獎補助費*	0	0	6,876,000	2,500,000	9,376,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	2,500,000	2,500,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	6,876,000	0	6,876,000
合計	139,426,676	74,035,247	13,741,440	3,943,500	231,146,863

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
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	231,146,863	288,266,603	0	0	0	0	0	0	519,413,466	276,665,534
本年度	231,146,863	288,266,603	0	0	0	0	0	0	519,413,466	276,665,534
一、本年度經費	231,146,863	288,266,603	0	0	0	0	0	0	519,413,466	276,665,534
5651021010 中南部觀光鐵路	139,426,676	288,266,603	0	0	0	0	0	0	427,693,279	210,665,721
5651022010 水與安全	74,035,247	0	0	0	0	0	0	0	74,035,247	21,554,753
5651023000 綠能建設	13,741,440	0	0	0	0	0	0	0	13,741,440	8,388,560
5651025010 加速推動地方創生	3,943,500	0	0	0	0	0	0	0	3,943,500	36,056,500
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
農業部林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國112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	288,266,603	3 淨資產	288,266,603
11 流動資產	288,266,603	31 資產負債淨額	288,266,603
110901 預付款	288,266,603	310101 資產負債淨額	288,266,603
合 計	288,266,603	合 計	288,266,603

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	29,187,728	519,413,466
公庫撥入數	29,187,728	519,413,466
支出	5,037,503	34,724,431
業務支出	3,787,503	20,404,931
獎補助支出	1,250,000	14,319,500
收支餘絀	24,150,225	484,689,035

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

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	196,422,432	196,422,432	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	196,422,432	196,422,432	0	0
合計	0	0	196,422,432	196,422,432	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」196,422,432元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額196,422,432元。3.特別預算財產196,422,432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

農業部林業及自然保育署及所屬

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	0	519,413,466	519,413,466	收入
	0	519,413,466	519,413,466	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	231,146,863	-196,422,432	34,724,431	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	21,914,931	-1,510,000	20,404,931	業務支出
獎補助費	14,319,500	0	14,319,500	獎補助支出
設備及投資	194,912,432	-194,912,432	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	-231,146,863	715,835,898	484,689,035	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數715,835,898元＝公庫撥入數調整數519,413,466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194,912,432元。