

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 113 年 4 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113年04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	1,314,634,000	21,063,166	717,050,432	
					0	0			597,583,568	347,689,206	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,096,725,000	9,644,144	655,617,581	
					0	0			441,107,419	347,254,358	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	56,443,000	3,540,000	21,771,681	
					0	0			34,671,319	5,545,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	56,443,000	3,540,000	21,771,681	
					0	0			34,671,319	5,545,615	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,203,092,000	1,040,282,000	6,104,144	633,845,900	
					0	0			406,436,100	341,708,743	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	1,040,282,000	6,104,144	633,845,900	
					0	0			406,436,100	341,708,743	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	128,350,000	11,501,271	2,478,808	
					0	0			125,871,192	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113年04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	11,900,000	80,119	788,778	
				水與安全	0	0		11,111,222	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,117,000	11,900,000	80,119	788,778	
				業務費	0	0		11,111,222	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,283,000	116,450,000	11,421,152	1,690,030	
				水與安全	0	0		114,759,970	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,283,000	116,450,000	11,421,152	1,690,030	
				設備及投資	0	0		114,759,970	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	41,620,500	29,315,500	-82,249	16,116,543	
				綠能建設	0	-1,642,500		13,198,957	434,848		
					0	0		0			
				20	34,863,000	0	33,220,500	22,515,500	33,400	15,200,894	
				業務費	0	-1,642,500		7,314,606	434,848		
					0	0		0			
				40	8,400,000	0	8,400,000	6,800,000	-115,649	915,649	
				獎補助費	0	0		5,884,351	0		
					0	0		0			
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	15,742,500	11,742,500	0	2,224,000
					綠能建設	0	1,642,500		9,518,500	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
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
				20 業務費	1,500,000	0	3,142,500	2,642,500	0	0
					0	1,642,500			2,642,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,600,000	0	12,600,000	9,100,000	0	2,224,000
					0	0			6,876,000	0
					0	0			0	
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	48,501,000	0	40,613,500
					0	0			7,887,500	0
					0	0			0	
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	30,901,000	0	28,013,500
					0	0			2,887,500	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	30,901,000	0	28,013,500
					0	0			2,887,500	0
					0	0			0	
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	17,600,000	0	12,600,000
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	17,600,000	0	12,600,000
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	1,314,634,000	21,063,166	717,050,432
					0	0			597,583,568	347,689,206
					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113年04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	34,671,319	11,111,222	7,314,606	0	53,097,147
2036 按日按件計資酬金	0	132,500	51,100	0	183,600
2039 委辦費	22,119,438	10,140,661	7,214,400	0	39,474,499
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	275,502	36,400	0	311,902
2069 設施及機械設備養護費	12,551,881	63,468	0	0	12,615,349
2072 國內旅費	0	476,411	12,706	0	489,117
20 業務費*	0	0	2,642,500	0	2,642,500
2039 委辦費*	0	0	2,642,500	0	2,642,500
30 設備及投資*	406,436,100	114,759,970	0	0	521,196,070
3015 公共建設及設施費*	198,456,201	114,759,970	0	0	313,216,171
3020 機械設備費*	2,922,500	0	0	0	2,922,500
3025 運輸設備費*	205,057,399	0	0	0	205,057,399
40 獎補助費	0	0	5,884,351	2,887,500	8,771,851
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	2,887,500	2,887,500
4030 對特種基金之補助	0	0	5,884,351	0	5,884,351
40 獎補助費*	0	0	6,876,000	5,000,000	11,876,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	5,000,000	5,000,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	6,876,000	0	6,876,000
合計	441,107,419	125,871,192	22,717,457	7,887,500	597,583,568

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113年04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	597,583,568	347,689,206	0	0	0	0	0	0	945,272,774	369,361,226
本年度	597,583,568	347,689,206	0	0	0	0	0	0	945,272,774	369,361,226
一、本年度經費	597,583,568	347,689,206	0	0	0	0	0	0	945,272,774	369,361,226
5651021010 中南部觀光鐵路	441,107,419	347,254,358	0	0	0	0	0	0	788,361,777	308,363,223
5651022010 水與安全	125,871,192	0	0	0	0	0	0	0	125,871,192	2,478,808
5651023000 綠能建設	22,717,457	434,848	0	0	0	0	0	0	23,152,305	17,905,695
5651025010 加速推動地方創生	7,887,500	0	0	0	0	0	0	0	7,887,500	40,613,500
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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,689,206	3 淨資產	347,689,206
11 流動資產	347,689,206	31 資產負債淨額	347,689,206
110901 預付款	347,689,206	310101 資產負債淨額	347,689,206
合 計	347,689,206	合 計	347,689,206

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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,125,797	945,272,774
公庫撥入數	21,125,797	945,272,774
支出	3,537,870	73,744,998
業務支出	3,653,519	53,097,147
獎補助支出	-115,649	20,647,851
收支餘絀	17,587,927	871,527,776

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113年04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	523,838,570	523,838,570	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	523,838,570	523,838,570	0	0
合計	0	0	523,838,570	523,838,570	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」523,838,570元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額523,838,570元。3.特別預算財產523,838,570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113年04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	945,272,774	945,272,774	收入
	0	945,272,774	945,272,774	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	597,583,568	-523,838,570	73,744,998	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	55,739,647	-2,642,500	53,097,147	業務支出
獎補助費	20,647,851	0	20,647,851	獎補助支出
設備及投資	521,196,070	-521,196,070	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	-597,583,568	1,469,111,344	871,527,776	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,469,111,344元＝公庫撥入數調整數945,272,774元＋業務支出調整數2,642,500元＋設備及投資調整數521,196,070元。