

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 5 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05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		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	1,355,374,000	31,275,916	726,514,516	
					0	0			628,859,484	347,811,056	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,122,365,000	15,338,294	665,919,287	
					0	0			456,445,713	347,254,358	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	58,843,000	0	24,171,681	
					0	0			34,671,319	5,545,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	58,843,000	0	24,171,681	
					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	1,063,522,000	15,338,294	641,747,606	
					0	0			421,774,394	341,708,743	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	1,063,522,000	15,338,294	641,747,606	
					0	0			421,774,394	341,708,743	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	140,450,000	6,536,622	8,042,186	
					0	0			132,407,814	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05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		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 水與安全	18,117,000	0	18,117,000	11,900,000	3,800	784,978	
					0	0			11,115,022	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,117,000	0	18,117,000	11,900,000	3,800	784,978	
					0	0			11,115,022	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,283,000	128,550,000	6,532,822	7,257,208	
					0	0			121,292,792	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,283,000	128,550,000	6,532,822	7,257,208	
					0	0			121,292,792	0	
					0	0			0		
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	41,620,500	29,315,500	1,225,000	14,891,543	
					0	-1,642,500			14,423,957	556,698	
					0	0			0		
				20 業務費	34,863,000	0	33,220,500	22,515,500	1,225,000	13,975,894	
					0	-1,642,500			8,539,606	556,698	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	6,800,000	0	915,649	
					0	0			5,884,351	0	
					0	0			0		
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	15,742,500	11,742,500	3,426,000	-1,202,000	
					0	1,642,500			12,944,500	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05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		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	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	3,426,000	-1,202,000	
					0	0			10,302,000	0	
					0	0			0		
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	51,501,000	4,750,000	38,863,500	
					0	0			12,637,500	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	33,901,000	4,750,000	26,263,500	
					0	0			7,637,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	33,901,000	4,750,000	26,263,500	
					0	0			7,637,500	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	1,355,374,000	31,275,916	726,514,516	
					0	0			628,859,484	347,811,056	
					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05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	加速推動地方創生	合計
20 業務費	34,671,319	11,115,022	8,539,606	0	54,325,947
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	8,439,400	0	40,699,499
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	279,302	36,400	0	315,702
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*	421,774,394	121,292,792	0	0	543,067,186
3015 公共建設及設施費*	213,794,495	121,292,792	0	0	335,087,287
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	7,637,500	13,521,851
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
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	4,750,000	4,750,000
40 獎補助費*	0	0	10,302,000	5,000,000	15,302,000
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	10,302,000	0	10,302,000
合計	456,445,713	132,407,814	27,368,457	12,637,500	628,859,484

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05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	628,859,484	347,811,056	0	0	0	0	0	0	976,670,540	378,703,460
本年度	628,859,484	347,811,056	0	0	0	0	0	0	976,670,540	378,703,460
一、本年度經費	628,859,484	347,811,056	0	0	0	0	0	0	976,670,540	378,703,460
5651021010 中南部觀光鐵路	456,445,713	347,254,358	0	0	0	0	0	0	803,700,071	318,664,929
5651022010 水與安全	132,407,814	0	0	0	0	0	0	0	132,407,814	8,042,186
5651023000 綠能建設	27,368,457	556,698	0	0	0	0	0	0	27,925,155	13,132,845
5651025010 加速推動地方創生	12,637,500	0	0	0	0	0	0	0	12,637,500	38,863,500
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	347,811,056	3 淨資產	347,811,056
11 流動資產	347,811,056	31 資產負債淨額	347,811,056
110901 預付款	347,811,056	310101 資產負債淨額	347,811,056
合 計	347,811,056	合 計	347,811,056

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,397,766	976,670,540
公庫撥入數	31,397,766	976,670,540
支出	9,404,800	83,149,798
業務支出	1,228,800	54,325,947
獎補助支出	8,176,000	28,823,851
收支餘絀	21,992,966	893,520,742

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05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	545,709,686	545,709,686	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	545,709,686	545,709,686	0	0
合 計	0	0	545,709,686	545,709,686	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」545,709,686元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額545,709,686元。3.特別預算財產545,709,686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05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	976,670,540	976,670,540	收入
	0	976,670,540	976,670,540	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	628,859,484	-545,709,686	83,149,798	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	56,968,447	-2,642,500	54,325,947	業務支出
獎補助費	28,823,851	0	28,823,851	獎補助支出
設備及投資	543,067,186	-543,067,186	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	-628,859,484	1,522,380,226	893,520,742	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,522,380,226元＝公庫撥入數調整數976,670,540元＋業務支出調整數2,642,500元＋設備及投資調整數543,067,186元。