

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 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
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	
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)
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	1,438,414,000	19,734,495	789,820,021
					0	0			648,593,979	343,200,905
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,190,365,000	11,683,638	722,235,649
					0	0			468,129,351	342,509,258
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	58,843,000	2,397,002	21,774,679
					0	0			37,068,321	5,545,615
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	58,843,000	2,397,002	21,774,679
					0	0			37,068,321	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	1,131,522,000	9,286,636	700,460,970
					0	0			431,061,030	336,963,643
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	1,131,522,000	9,286,636	700,460,970
					0	0			431,061,030	336,963,643
					0	0			0	
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	152,050,000	6,046,557	13,595,629
					0	0			138,454,371	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 水與安全	18,117,000	0	18,088,912	13,071,912	56,348	1,900,542	
				0	-28,088		11,171,370	0			
				0	0		0				
				20 業務費	18,117,000	0	18,088,912	13,071,912	56,348	1,900,542	
				0	-28,088		11,171,370	0			
				0	0		0				
				01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,311,088	138,978,088	5,990,209	11,695,087
					0	28,088		127,283,001	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	219,283,000	0	219,311,088	138,978,088	5,990,209	11,695,087
					0	28,088		127,283,001	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	39,538,300	28,583,300	1,124,100	13,035,243	
				0	-3,724,700		15,548,057	691,647			
				0	0		0				
				20 業務費	34,863,000	0	31,138,300	21,783,300	1,124,100	12,119,594	
				0	-3,724,700		9,663,706	691,647			
				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	17,824,700	13,824,700	880,200	0
					0	3,724,700		13,824,700	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	4,022,700	3,522,700	880,200	0	
					0	2,522,700			3,522,700	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,600,000	0	13,802,000	10,302,000	0	0	
					0	1,202,000			10,302,000	0	
					0	0			0		
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	53,591,000	0	40,953,500	
					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	35,211,000	0	27,573,500	
					0	0			7,637,500	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	35,211,000	0	27,573,500	
					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	18,380,000	0	13,380,000	
					0	0			5,000,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	18,380,000	0	13,380,000	
					0	0			5,000,000	0	
					0	0			0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	1,438,414,000	19,734,495	789,820,021	
					0	0			648,593,979	343,200,905	
					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	加速推動地方創生	合計
20 業務費	37,068,321	11,171,370	9,663,706	0	57,903,397
2036 按日按件計資酬金	0	140,000	51,100	0	191,100
2039 委辦費	24,497,432	10,140,661	9,563,500	0	44,201,593
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	281,702	36,400	0	318,102
2069 設施及機械設備養護費	12,570,889	63,468	0	0	12,634,357
2072 國內旅費	0	522,859	12,706	0	535,565
20 業務費*	0	0	3,522,700	0	3,522,700
2039 委辦費*	0	0	3,522,700	0	3,522,700
30 設備及投資*	431,061,030	127,283,001	0	0	558,344,031
3015 公共建設及設施費*	223,081,131	127,283,001	0	0	350,364,132
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	468,129,351	138,454,371	29,372,757	12,637,500	648,593,979

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	648,593,979	343,200,905	0	0	0	0	0	0	991,794,884	446,619,116
本年度	648,593,979	343,200,905	0	0	0	0	0	0	991,794,884	446,619,116
一、本年度經費	648,593,979	343,200,905	0	0	0	0	0	0	991,794,884	446,619,116
5651021010 中南部觀光鐵路	468,129,351	342,509,258	0	0	0	0	0	0	810,638,609	379,726,391
5651022010 水與安全	138,454,371	0	0	0	0	0	0	0	138,454,371	13,595,629
5651023000 綠能建設	29,372,757	691,647	0	0	0	0	0	0	30,064,404	12,343,596
5651025010 加速推動地方創生	12,637,500	0	0	0	0	0	0	0	12,637,500	40,953,500
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	343,200,905	3 淨資產	343,200,905
11 流動資產	343,200,905	31 資產負債淨額	343,200,905
110901 預付款	343,200,905	310101 資產負債淨額	343,200,905
合 計	343,200,905	合 計	343,200,905

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,124,344	991,794,884
公庫撥入數	15,124,344	991,794,884
支出	3,577,450	86,727,248
業務支出	3,577,450	57,903,397
獎補助支出	0	28,823,851
收支餘絀	11,546,894	905,067,636

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	560,986,531	560,986,531	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	880,200	880,200	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	561,866,731	561,866,731	0	0
合計	0	0	561,866,731	561,866,731	0	0
備註						

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

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	991,794,884	991,794,884	收入
	0	991,794,884	991,794,884	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	648,593,979	-561,866,731	86,727,248	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	61,426,097	-3,522,700	57,903,397	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	558,344,031	-558,344,031	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	-648,593,979	1,553,661,615	905,067,636	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,553,661,615元＝公庫撥入數調整數991,794,884元＋業務支出調整數3,522,700元＋設備及投資調整數558,344,031元。