

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 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

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	1,484,675,000	38,930,423	797,150,598
					0	0			687,524,402	343,200,905
					0	0			0	
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,216,023,000	21,799,630	726,094,019
					0	0			489,928,981	342,509,258
					0	0			0	
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	112,860,000	63,261,000	8,216,224	17,976,455
					0	0			45,284,545	5,545,615
					0	0			0	
				20 業務費	112,860,000	0	112,860,000	63,261,000	8,216,224	17,976,455
					0	0			45,284,545	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	1,152,762,000	13,583,406	708,117,564
					0	0			444,644,436	336,963,643
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,203,092,000	1,152,762,000	13,583,406	708,117,564
					0	0			444,644,436	336,963,643
					0	0			0	
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	166,750,000	6,528,443	21,767,186
					0	0			144,982,814	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	18,088,912	13,071,912	602,500	1,298,042
					0	-28,088			11,773,870	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,117,000	0	18,088,912	13,071,912	602,500	1,298,042
					0	-28,088			11,773,870	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,311,088	153,678,088	5,925,943	20,469,144
					0	28,088			133,208,944	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,311,088	153,678,088	5,925,943	20,469,144
					0	28,088			133,208,944	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	39,538,300	29,486,300	4,531,100	9,407,143
					0	-3,724,700			20,079,157	691,647
					0	0			0	
				20 業務費	34,863,000	0	31,138,300	22,086,300	2,531,100	9,891,494
					0	-3,724,700			12,194,806	691,647
					0	0			0	
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	7,400,000	2,000,000	-484,351
					0	0			7,884,351	0
					0	0			0	
		03		5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	17,824,700	13,824,700	990,000	-990,000
					0	3,724,700			14,814,700	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	4,022,700	3,522,700	990,000	-990,000
					0	2,522,700		4,512,700	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		0		
		04		5651025000-1 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	58,591,000	5,081,250	40,872,250
					0	0		17,718,750	0	0
					0	0		0		
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	38,211,000	1,381,250	29,192,250
					0	0		9,018,750	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	38,211,000	1,381,250	29,192,250
					0	0		9,018,750	0	0
					0	0		0		
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	20,380,000	3,700,000	11,680,000
					0	0		8,700,000	0	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	20,380,000	3,700,000	11,680,000
					0	0		8,700,000	0	0
					0	0		0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	1,484,675,000	38,930,423	797,150,598
					0	0		687,524,402		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	加速推動地方創生	合計
20 業務費	45,284,545	11,773,870	12,194,806	0	69,253,221
2036 按日按件計資酬金	0	150,000	51,100	0	201,100
2039 委辦費	28,563,656	10,722,661	12,094,600	0	51,380,917
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	286,702	36,400	0	323,102
2069 設施及機械設備養護費	16,720,889	63,468	0	0	16,784,357
2072 國內旅費	0	528,359	12,706	0	541,065
20 業務費*	0	0	4,512,700	0	4,512,700
2039 委辦費*	0	0	4,512,700	0	4,512,700
30 設備及投資*	444,644,436	133,208,944	0	0	577,853,380
3015 公共建設及設施費*	236,664,537	133,208,944	0	0	369,873,481
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	7,884,351	9,018,750	16,903,101
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	4,268,750	4,268,750
4030 對特種基金之補助	0	0	7,884,351	0	7,884,351
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	8,700,000	19,002,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	8,700,000	8,700,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	10,302,000	0	10,302,000
合計	489,928,981	144,982,814	34,893,857	17,718,750	687,524,402

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	687,524,402	343,200,905	0	0	0	0	0	0	1,030,725,307	453,949,693
本年度	687,524,402	343,200,905	0	0	0	0	0	0	1,030,725,307	453,949,693
一、本年度經費	687,524,402	343,200,905	0	0	0	0	0	0	1,030,725,307	453,949,693
5651021010 中南部觀光鐵路	489,928,981	342,509,258	0	0	0	0	0	0	832,438,239	383,584,761
5651022010 水與安全	144,982,814	0	0	0	0	0	0	0	144,982,814	21,767,186
5651023000 綠能建設	34,893,857	691,647	0	0	0	0	0	0	35,585,504	7,725,496
5651025010 加速推動地方創生	17,718,750	0	0	0	0	0	0	0	17,718,750	40,872,250
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	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,930,423	1,030,725,307
公庫撥入數	38,930,423	1,030,725,307
支出	18,431,074	105,158,322
業務支出	11,349,824	69,253,221
獎補助支出	7,081,250	35,905,101
收支餘絀	20,499,349	925,566,985

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	581,485,880	581,485,880	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	582,366,080	582,366,080	0	0
合計	0	0	582,366,080	582,366,080	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」582,366,080元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額582,366,080元。3.特別預算財產582,366,080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	1,030,725,307	1,030,725,307	收入
	0	1,030,725,307	1,030,725,307	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	687,524,402	-582,366,080	105,158,322	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	73,765,921	-4,512,700	69,253,221	業務支出
獎補助費	35,905,101	0	35,905,101	獎補助支出
設備及投資	577,853,380	-577,853,380	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	-687,524,402	1,613,091,387	925,566,985	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,613,091,387元＝公庫撥入數調整數1,030,725,307元＋業務支出調整數4,512,700元＋設備及投資調整數577,853,380元。