

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 8 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08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	1,748,995,000	40,550,099	1,020,920,499	
					0	0			728,074,501	339,300,294	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,458,723,000	26,485,006	942,309,013	
					0	0			516,413,987	338,495,877	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	90,288,000	70,561,000	-436,569	25,713,024	
					0	-22,572,000			44,847,976	5,545,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	90,288,000	70,561,000	-436,569	25,713,024	
					0	-22,572,000			44,847,976	5,545,615	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,388,162,000	26,921,575	916,595,989	
					0	22,572,000			471,566,011	332,950,262	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,388,162,000	26,921,575	916,595,989	
					0	22,572,000			471,566,011	332,950,262	
					0	0			0		
	02			5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	178,750,000	5,244,413	28,522,773	
					0	0			150,227,227	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08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	18,088,912	13,071,912	43,724	1,254,318	
				0	-28,088		11,817,594	0			
				0	0		0				
				20 業務費	18,117,000	0	18,088,912	13,071,912	43,724	1,254,318	
				0	-28,088		11,817,594	0			
				0	0		0				
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,311,088	165,678,088	5,200,689	27,268,455	
				0	28,088		138,409,633	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	219,283,000	0	219,311,088	165,678,088	5,200,689	27,268,455	
				0	28,088		138,409,633	0			
				0	0		0				
			03	5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	39,538,300	34,066,300	2,684,680	11,302,463	
				0	-3,724,700		22,763,837	804,417			
				0	0		0				
				20 業務費	34,863,000	0	31,138,300	26,666,300	1,234,680	13,236,814	
				0	-3,724,700		13,429,486	804,417			
				0	0		0				
				40 獎補助費	8,400,000	0	8,400,000	7,400,000	1,450,000	-1,934,351	
				0	0		9,334,351	0			
				0	0		0				
				03	5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	17,824,700	13,824,700	3,886,000	-4,876,000
					0	3,724,700		18,700,700	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08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	4,022,700	3,522,700	3,886,000	-4,876,000	
					0	2,522,700			8,398,700	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	63,631,000	2,250,000	43,662,250	
					0	0			19,968,750	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	42,211,000	2,250,000	30,942,250	
					0	0			11,268,750	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	42,211,000	2,250,000	30,942,250	
					0	0			11,268,750	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5* 加速推動地方創生	30,200,000	0	30,200,000	21,420,000	0	12,720,000	
					0	0			8,700,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	21,420,000	0	12,720,000	
					0	0			8,700,000	0	
					0	0			0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	1,748,995,000	40,550,099	1,020,920,499	
					0	0			728,074,501	339,300,294	
					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08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	44,847,976	11,817,594	13,429,486	0	70,095,056
2036 按日按件計資酬金	0	157,500	58,600	0	216,100
2039 委辦費	28,127,087	10,722,661	13,319,600	0	52,169,348
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	292,202	36,400	0	328,602
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	559,083	14,886	0	573,969
20 業務費*	0	0	8,398,700	0	8,398,700
2039 委辦費*	0	0	8,398,700	0	8,398,700
30 設備及投資*	471,566,011	138,409,633	0	0	609,975,644
3015 公共建設及設施費*	261,411,112	138,409,633	0	0	399,820,745
3020 機械設備費*	2,922,500	0	0	0	2,922,500
3025 運輸設備費*	207,232,399	0	0	0	207,232,399
40 獎補助費	0	0	9,334,351	11,268,750	20,603,101
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	9,334,351	0	9,334,351
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	7,000,000	7,000,000
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	516,413,987	150,227,227	41,464,537	19,968,750	728,074,501

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08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	728,074,501	339,300,294	0	0	0	0	0	0	1,067,374,795	681,620,205
本年度	728,074,501	339,300,294	0	0	0	0	0	0	1,067,374,795	681,620,205
一、本年度經費	728,074,501	339,300,294	0	0	0	0	0	0	1,067,374,795	681,620,205
5651021010 中南部觀光鐵路	516,413,987	338,495,877	0	0	0	0	0	0	854,909,864	603,813,136
5651022010 水與安全	150,227,227	0	0	0	0	0	0	0	150,227,227	28,522,773
5651023000 綠能建設	41,464,537	804,417	0	0	0	0	0	0	42,268,954	5,622,046
5651025010 加速推動地方創生	19,968,750	0	0	0	0	0	0	0	19,968,750	43,662,250
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	339,300,294	3 淨資產	339,300,294
11 流動資產	339,300,294	31 資產負債淨額	339,300,294
110901 預付款	339,300,294	310101 資產負債淨額	339,300,294
合 計	339,300,294	合 計	339,300,294

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,649,488	1,067,374,795
公庫撥入數	36,649,488	1,067,374,795
支出	4,541,835	109,700,157
業務支出	841,835	70,095,056
獎補助支出	3,700,000	39,605,101
收支餘絀	32,107,653	957,674,638

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08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	617,494,144	617,494,144	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	618,374,344	618,374,344	0	0
合計	0	0	618,374,344	618,374,344	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」618,374,344元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額618,374,344元。3.特別預算財產618,374,344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08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	1,067,374,795	1,067,374,795	收入
	0	1,067,374,795	1,067,374,795	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	728,074,501	-618,374,344	109,700,157	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	78,493,756	-8,398,700	70,095,056	業務支出
獎補助費	39,605,101	0	39,605,101	獎補助支出
設備及投資	609,975,644	-609,975,644	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	-728,074,501	1,685,749,139	957,674,638	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,685,749,139元＝公庫撥入數調整數1,067,374,795元＋業務支出調整數8,398,700元＋設備及投資調整數609,975,644元。