

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 9 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09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	1,889,317,000	28,917,482	1,132,325,017	
					0	0			756,991,983	338,447,877	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,575,443,000	13,494,403	1,045,534,610	
					0	0			529,908,390	338,447,877	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	90,288,000	71,761,000	2,092,106	24,820,918	
					0	-22,572,000			46,940,082	5,545,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	90,288,000	71,761,000	2,092,106	24,820,918	
					0	-22,572,000			46,940,082	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	1,503,682,000	11,402,297	1,020,713,692	
					0	22,572,000			482,968,308	332,902,262	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,503,682,000	11,402,297	1,020,713,692	
					0	22,572,000			482,968,308	332,902,262	
					0	0			0		
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	193,350,000	15,423,079	27,699,694	
					0	0			165,650,306	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09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)	
			01	5651022010-9	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	1,426,416	2,427,902	
				水與安全	0	-28,088			13,244,010	0	
					0	0			0		
				20	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	1,426,416	2,427,902	
				業務費	0	-28,088			13,244,010	0	
					0	0			0		
				01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,311,088	177,678,088	13,996,663	25,271,792
					水與安全	0	28,088			152,406,296	0
						0	0			0	
					30	219,283,000	0	219,311,088	177,678,088	13,996,663	25,271,792
					設備及投資	0	28,088			152,406,296	0
						0	0			0	
			03	5651023000-0	43,263,000	0	39,538,300	34,066,300	0	11,302,463	
				綠能建設	0	-3,724,700			22,763,837	0	
					0	0			0		
				20	34,863,000	0	31,138,300	26,666,300	0	13,236,814	
				業務費	0	-3,724,700			13,429,486	0	
					0	0			0		
				40	8,400,000	0	8,400,000	7,400,000	0	-1,934,351	
				獎補助費	0	0			9,334,351	0	
					0	0			0		
				03	5651023000-0*	14,100,000	0	17,824,700	17,324,700	0	-1,376,000
					綠能建設	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09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	0	-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	13,802,000	0	3,500,000	
					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	69,133,000	0	49,164,250	
					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	42,813,000	0	31,544,250	
					0	0			11,268,750	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	42,813,000	0	31,544,250	
					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	26,320,000	0	17,620,000	
					0	0			8,700,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	26,320,000	0	17,620,000	
					0	0			8,700,000	0	
					0	0			0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	1,889,317,000	28,917,482	1,132,325,017	
					0	0			756,991,983	338,447,877	
					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09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	46,940,082	13,244,010	13,429,486	0	73,613,578
2036 按日按件計資酬金	0	192,440	58,600	0	251,040
2039 委辦費	29,930,528	12,035,783	13,319,600	0	55,285,911
2051 物品	0	22,680	0	0	22,680
2054 一般事務費	0	360,202	36,400	0	396,602
2069 設施及機械設備養護費	17,009,554	63,468	0	0	17,073,022
2072 國內旅費	0	569,437	14,886	0	584,323
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*	482,968,308	152,406,296	0	0	635,374,604
3015 公共建設及設施費*	272,813,409	152,406,296	0	0	425,219,705
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	529,908,390	165,650,306	41,464,537	19,968,750	756,991,983

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09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	756,991,983	338,447,877	0	0	0	0	0	0	1,095,439,860	793,877,140
本年度	756,991,983	338,447,877	0	0	0	0	0	0	1,095,439,860	793,877,140
一、本年度經費	756,991,983	338,447,877	0	0	0	0	0	0	1,095,439,860	793,877,140
5651021010 中南部觀光鐵路	529,908,390	338,447,877	0	0	0	0	0	0	868,356,267	707,086,733
5651022010 水與安全	165,650,306	0	0	0	0	0	0	0	165,650,306	27,699,694
5651023000 綠能建設	41,464,537	0	0	0	0	0	0	0	41,464,537	9,926,463
5651025010 加速推動地方創生	19,968,750	0	0	0	0	0	0	0	19,968,750	49,164,250
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	338,447,877	3 淨資產	338,447,877
11 流動資產	338,447,877	31 資產負債淨額	338,447,877
110901 預付款	338,447,877	310101 資產負債淨額	338,447,877
合 計	338,447,877	合 計	338,447,877

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,065,065	1,095,439,860
公庫撥入數	28,065,065	1,095,439,860
支出	3,518,522	113,218,679
業務支出	3,518,522	73,613,578
獎補助支出	0	39,605,101
收支餘絀	24,546,543	982,221,181

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09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	642,893,104	642,893,104	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	643,773,304	643,773,304	0	0
合 計	0	0	643,773,304	643,773,304	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」643,773,304元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額643,773,304元。3.特別預算財產643,773,304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09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	1,095,439,860	1,095,439,860	收入
	0	1,095,439,860	1,095,439,860	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	756,991,983	-643,773,304	113,218,679	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	82,012,278	-8,398,700	73,613,578	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	635,374,604	-635,374,604	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	-756,991,983	1,739,213,164	982,221,181	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,739,213,164元＝公庫撥入數調整數1,095,439,860元＋業務支出調整數8,398,700元＋設備及投資調整數635,374,604元。