

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 10 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10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	2,072,629,000	29,962,068	1,285,674,949	
					0	0			786,954,051	338,471,877	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,735,255,000	20,210,645	1,185,135,965	
					0	0			550,119,035	338,471,877	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	90,288,000	72,440,000	2,367,500	23,132,418	
					0	-22,572,000			49,307,582	5,545,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	90,288,000	72,440,000	2,367,500	23,132,418	
					0	-22,572,000			49,307,582	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	1,662,815,000	17,843,145	1,162,003,547	
					0	22,572,000			500,811,453	332,926,262	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,662,815,000	17,843,145	1,162,003,547	
					0	22,572,000			500,811,453	332,926,262	
					0	0			0		
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	213,950,000	6,521,423	41,778,271	
					0	0			172,171,729	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10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	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	716,488	1,711,414	
				水與安全	0	-28,088		13,960,498	0		
					0	0		0			
				20	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	716,488	1,711,414	
				業務費	0	-28,088		13,960,498	0		
					0	0		0			
			01	5651022010-9*	219,283,000	0	219,311,088	198,278,088	5,804,935	40,066,857	
				水與安全	0	28,088		158,211,231	0		
					0	0		0			
				30	219,283,000	0	219,311,088	198,278,088	5,804,935	40,066,857	
				設備及投資	0	28,088		158,211,231	0		
					0	0		0			
			03	5651023000-0	43,263,000	0	39,538,300	34,066,300	1,450,000	9,852,463	
				綠能建設	0	-3,724,700		24,213,837	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	1,450,000	-3,384,351	
				獎補助費	0	0		10,784,351	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10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	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	72,033,000	1,780,000	50,284,250	
					0	0			21,748,750	0	
					0	0			0		
			01	5651025010-5 加速推動地方創生	49,800,000	0	49,800,000	45,713,000	1,750,000	32,694,250	
					0	0			13,018,750	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	49,800,000	0	49,800,000	45,713,000	1,750,000	32,694,250	
					0	0			13,018,750	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	30,000	17,590,000	
					0	0			8,730,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,200,000	0	30,200,000	26,320,000	30,000	17,590,000	
					0	0			8,730,000	0	
					0	0			0		
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	2,072,629,000	29,962,068	1,285,674,949	
					0	0			786,954,051	338,471,877	
					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10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	49,307,582	13,960,498	13,429,486	0	76,697,566
2036 按日按件計資酬金	0	204,940	58,600	0	263,540
2039 委辦費	30,580,360	12,617,783	13,319,600	0	56,517,743
2051 物品	0	28,409	0	0	28,409
2054 一般事務費	0	440,690	36,400	0	477,090
2069 設施及機械設備養護費	18,727,222	64,918	0	0	18,792,140
2072 國內旅費	0	603,758	14,886	0	618,644
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*	500,811,453	158,211,231	0	0	659,022,684
3015 公共建設及設施費*	290,656,554	158,211,231	0	0	448,867,785
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	10,784,351	13,018,750	23,803,101
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	6,018,750	6,018,750
4030 對特種基金之補助	0	0	10,784,351	0	10,784,351
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	8,730,000	19,032,000
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	8,730,000	8,730,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	10,302,000	0	10,302,000
合計	550,119,035	172,171,729	42,914,537	21,748,750	786,954,051

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10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	786,954,051	338,471,877	0	0	0	0	0	0	1,125,425,928	947,203,072
本年度	786,954,051	338,471,877	0	0	0	0	0	0	1,125,425,928	947,203,072
一、本年度經費	786,954,051	338,471,877	0	0	0	0	0	0	1,125,425,928	947,203,072
5651021010 中南部觀光鐵路	550,119,035	338,471,877	0	0	0	0	0	0	888,590,912	846,664,088
5651022010 水與安全	172,171,729	0	0	0	0	0	0	0	172,171,729	41,778,271
5651023000 綠能建設	42,914,537	0	0	0	0	0	0	0	42,914,537	8,476,463
5651025010 加速推動地方創生	21,748,750	0	0	0	0	0	0	0	21,748,750	50,284,250
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	338,471,877	3 淨資產	338,471,877
11 流動資產	338,471,877	31 資產負債淨額	338,471,877
110901 預付款	338,471,877	310101 資產負債淨額	338,471,877
合 計	338,471,877	合 計	338,471,877

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,986,068	1,125,425,928
公庫撥入數	29,986,068	1,125,425,928
支出	6,313,988	119,532,667
業務支出	3,083,988	76,697,566
獎補助支出	3,230,000	42,835,101
收支餘絀	23,672,080	1,005,893,261

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10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	666,541,184	666,541,184	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	667,421,384	667,421,384	0	0
合計	0	0	667,421,384	667,421,384	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」667,421,384元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額667,421,384元。3.特別預算財產667,421,384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10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	1,125,425,928	1,125,425,928	收入
	0	1,125,425,928	1,125,425,928	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	786,954,051	-667,421,384	119,532,667	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	85,096,266	-8,398,700	76,697,566	業務支出
獎補助費	42,835,101	0	42,835,101	獎補助支出
設備及投資	659,022,684	-659,022,684	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	-786,954,051	1,792,847,312	1,005,893,261	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,792,847,312元＝公庫撥入數調整數1,125,425,928元＋業務支出調整數8,398,700元＋設備及投資調整數659,022,684元。