

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 11 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11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	2,282,052,000	68,617,407	1,426,480,542	
					0	0			855,571,458	397,109,994	
					0	0			0		
		01		5651021000-0 軌道建設	2,315,952,000	0	2,315,952,000	1,934,048,000	53,833,728	1,330,095,237	
					0	0			603,952,763	397,109,994	
					0	0			0		
			01	5651021010-3 中南部觀光鐵路	112,860,000	0	90,288,000	89,668,000	4,997,944	35,362,474	
					0	-22,572,000			54,305,526	3,265,615	
					0	0			0		
				20 業務費	112,860,000	0	90,288,000	89,668,000	4,997,944	35,362,474	
					0	-22,572,000			54,305,526	3,265,615	
					0	0			0		
			01	5651021010-3* 中南部觀光鐵路	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,844,380,000	48,835,784	1,294,732,763	
					0	22,572,000			549,647,237	393,844,379	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,203,092,000	0	2,225,664,000	1,844,380,000	48,835,784	1,294,732,763	
					0	22,572,000			549,647,237	393,844,379	
					0	0			0		
		02		5651022000-5 水環境建設	237,400,000	0	237,400,000	219,950,000	11,261,383	36,516,888	
					0	0			183,433,112	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11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 水與安全	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	187,036	1,524,378
			0	-28,088		14,147,534	0			
			0	0		0				
			20	18,117,000	0	18,088,912	15,671,912	187,036	1,524,378	
			業務費	0	-28,088		14,147,534	0		
			0	0		0				
			01	5651022010-9* 水與安全	219,283,000	0	219,311,088	204,278,088	11,074,347	34,992,510
			0	28,088		169,285,578	0			
			0	0		0				
			30	219,283,000	0	219,311,088	204,278,088	11,074,347	34,992,510	
			設備及投資	0	28,088		169,285,578	0		
			0	0		0				
			03	5651023000-0 綠能建設	43,263,000	0	39,538,300	34,066,300	0	9,852,463
			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	0	-3,384,351	
			獎補助費	0	0		10,784,351	0		
			0	0		0				
			03	5651023000-0* 綠能建設	14,100,000	0	17,824,700	17,324,700	1,173,600	-2,549,600
			0	3,724,700		19,874,300	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11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	1,500,000	0	4,022,700	3,522,700	1,173,600	-6,049,600	
				業務費	0	2,522,700		9,572,300	0		
					0	0		0			
				40	12,600,000	0	13,802,000	13,802,000	0	3,500,000	
				獎補助費	0	1,202,000		10,302,000	0		
					0	0		0			
				5651025000-1	80,000,000	0	80,000,000	76,663,000	2,348,696	52,565,554	
				城鄉建設	0	0		24,097,446	0		
					0	0		0			
				5651025010-5	49,800,000	0	49,800,000	46,463,000	1,748,696	31,695,554	
				加速推動地方創生	0	0		14,767,446	0		
					0	0		0			
				40	49,800,000	0	49,800,000	46,463,000	1,748,696	31,695,554	
				獎補助費	0	0		14,767,446	0		
					0	0		0			
				5651025010-5*	30,200,000	0	30,200,000	30,200,000	600,000	20,870,000	
				加速推動地方創生	0	0		9,330,000	0		
					0	0		0			
				40	30,200,000	0	30,200,000	30,200,000	600,000	20,870,000	
				獎補助費	0	0		9,330,000	0		
					0	0		0			
				合計	2,690,715,000	0	2,690,715,000	2,282,052,000	68,617,407	1,426,480,542	
					0	0		855,571,458	397,109,994		
					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11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	54,305,526	14,147,534	13,429,486	0	81,882,546
2036 按日按件計資酬金	0	219,940	58,600	0	278,540
2039 委辦費	33,640,873	12,617,783	13,319,600	0	59,578,256
2051 物品	0	28,528	0	0	28,528
2054 一般事務費	1,937,431	589,245	36,400	0	2,563,076
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	627,120	14,886	0	642,006
20 業務費*	0	0	9,572,300	0	9,572,300
2039 委辦費*	0	0	9,572,300	0	9,572,300
30 設備及投資*	549,647,237	169,285,578	0	0	718,932,815
3015 公共建設及設施費*	336,155,738	169,285,578	0	0	505,441,316
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
3030 資訊軟硬體設備費*	3,336,600	0	0	0	3,336,600
40 獎補助費	0	0	10,784,351	14,767,446	25,551,797
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	6,867,446	6,867,446
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	7,900,000	7,900,000
40 獎補助費*	0	0	10,302,000	9,330,000	19,632,000
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
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	600,000	600,000
合計	603,952,763	183,433,112	44,088,137	24,097,446	855,571,458

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11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	855,571,458	397,109,994	0	0	0	0	0	0	1,252,681,452	1,029,370,548
本年度	855,571,458	397,109,994	0	0	0	0	0	0	1,252,681,452	1,029,370,548
一、本年度經費	855,571,458	397,109,994	0	0	0	0	0	0	1,252,681,452	1,029,370,548
5651021010 中南部觀光鐵路	603,952,763	397,109,994	0	0	0	0	0	0	1,001,062,757	932,985,243
5651022010 水與安全	183,433,112	0	0	0	0	0	0	0	183,433,112	36,516,888
5651023000 綠能建設	44,088,137	0	0	0	0	0	0	0	44,088,137	7,302,863
5651025010 加速推動地方創生	24,097,446	0	0	0	0	0	0	0	24,097,446	52,565,554
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	397,109,994	3 淨資產	397,109,994
11 流動資產	397,109,994	31 資產負債淨額	397,109,994
110901 預付款	397,109,994	310101 資產負債淨額	397,109,994
合 計	397,109,994	合 計	397,109,994

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	127,255,524	1,252,681,452
公庫撥入數	127,255,524	1,252,681,452
支出	7,533,676	127,066,343
業務支出	5,184,980	81,882,546
獎補助支出	2,348,696	45,183,797
收支餘絀	119,721,848	1,125,615,109

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11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	727,624,915	727,624,915	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	728,505,115	728,505,115	0	0
合計	0	0	728,505,115	728,505,115	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」728,505,115元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額728,505,115元。3.特別預算財產728,505,115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11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	1,252,681,452	1,252,681,452	收入
	0	1,252,681,452	1,252,681,452	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	855,571,458	-728,505,115	127,066,343	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	91,454,846	-9,572,300	81,882,546	業務支出
獎補助費	45,183,797	0	45,183,797	獎補助支出
設備及投資	718,932,815	-718,932,815	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	-855,571,458	1,981,186,567	1,125,615,109	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,981,186,567元＝公庫撥入數調整數1,252,681,452元＋業務支出調整數9,572,300元＋設備及投資調整數718,932,815元。