

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算
農業部林業及自然保育署及所屬
總說明

中華民國 112 年度

一、 財務報告之簡述：

(一) 預算執行結果(以前年度部分)：

單位：新臺幣元

年度別	科目及編號	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數	說明
109	5851021101-8 中南部觀光鐵路	23,830,168		23,830,168		
	合 計	23,830,168		23,830,168		

二、 財務狀況之分析：

(一) 無。

三、 重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 完成路線及邊坡調查監測，據以規劃辦理後續路線改善共 4 件工程皆已完工，有效提升邊坡穩定。
2. 更新鐵路沿線多處軌道扣件及枕木，提高行車安全。
3. 木造車廂已全數交貨，阿里山優遊車廂已完成細部設計。
4. 已完成祝山車站改建工程、竹崎車站周邊改善、竹崎車站整修、神木車站月台及周邊改善、修理工廠及車庫園區設施設備改善、奮起湖車站改建可行性評估、眠月線修復可行性評估等工作，提升旅客服務與旅遊品質。

(二) 施政計畫分項說明(以前年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
軌道建設	中南部觀光鐵路	<ol style="list-style-type: none"> 1. 路線結構及邊坡安全改善與監測：辦理路線線型測量、道床強度及路線(含上下邊坡)安全改善、扣件系統及基鈹魚尾鈹及枕木改善、邊坡調查監測作業及路線改善規劃、光纖及監測儀器設置、路線動態量測設備安裝等工作項目。 2. 車輛購置：木造車廂、阿里山優遊車廂採購。 3. 車站及設施改建整修：辦理祝山車站改建工程、竹崎車站周邊改善、竹崎車站整修、神木車站月台及周邊改善、修理工廠及車庫園區設施設備改善、奮起湖車站改建可行性評估、眠月線修復可行性評估等工作項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 路線結構及邊坡安全改善與監測：已完成相關預定辦理工作。 2. 車輛購置： <ol style="list-style-type: none"> (1) 木造車廂已全數交貨。 (2) 阿里山優遊車廂已完成細部設計。 3. 車站及設施改建整修：已完成相關預定辦理工作。 	

中央政府前瞻基礎建
 農業部林業及自
 以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		
					應付數	應付數	
					保留數	保留數	
109	09				5800000000-6 農業支出	0	0
			01		5851021100-5 軌道建設	23,830,168	0
					小 計	0	0
					合 計	23,830,168	0
						0	0
						23,830,168	0

設計畫第2期特別預算
 然保育署及所屬
 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0

中央政府前瞻基礎建
 農業部林業及自
 以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
109	10				0051000000-7 農業委員會主管		
		02			0051020000-0 林務局	0	0
			01		5851021100-5 軌道建設	23,830,168	0
				01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	0	0
				03	設備及投資	23,830,168	0
					小 計	0	0
					經常門小計	23,830,168	0
					資本門小計	0	0
					合 計	23,830,168	0
						0	0
						23,830,168	0

設計畫第2期特別預算
 然保育署及所屬
 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0
0	0	0
23,830,168	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	23,830,168	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	23,830,168	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	23,830,168	0	0	0
109年度 5851021101 中南部觀光鐵路	23,830,168	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算
 然保育署及所屬
 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	23,830,168	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	23,830,168	0	0
0	0	23,830,168	0	0
0	0	23,830,168	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
阿里山林業鐵路設施備安全提升計畫	3,773,400	433,748	23,830	-	23,830	23,830	-	-	23,830	431,206

計畫第2期特別決算
 然保育署及所屬
 績效報告表
 112年度

單位：新臺幣千元

數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
計 執 行 數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合 計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合 計	實現數 占預算 數%	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數%	合 計	
-	2,542	433,748	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.41%	0.00%	0.59%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	0	23,830,168	3 淨資產	0	23,830,168
11 流動資產	0	23,830,168	31 資產負債淨額	0	23,830,168
110901 預付款	0	23,830,168	310101 資產負債淨額	0	23,830,168
合計	0	23,830,168	合計	0	23,830,168

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	0	4,198,860	-4,198,860
公庫撥入數	0	4,198,860	-4,198,860
收支餘絀	0	4,198,860	-4,198,860

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」23,830,168元。2. 設備及投資及業務費資本門預算執行金額23,830,168元。3. 特別預算財產23,830,168元移出至公務預算，爰總餘額為0。

計畫第2期特別預算
 然保育署及所屬
 耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,830,168	23,830,168	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,830,168	23,830,168	0	0
23,830,168	23,830,168	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

現金出納表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	-23,830,168
(一).資產負債淨額淨增(減)數	-23,830,168
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-23,830,168
(1).其他影響非流動資產之項目	-23,830,168
收 項 總 計	-23,830,168
付項	
一、本期支出	-23,830,168
(一).歲出保留數	23,830,168
1.以前年度轉入實現數	23,830,168
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	23,830,168
(二).預付款淨增(減)數	-23,830,168
(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-23,830,168
二、本期結存	0
付 項 總 計	-23,830,168