

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王佳以

機關長官

林務局長 林華慶

# 目次

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、經費累計表.....          | 1 |
| 二、平衡表.....            | 3 |
| 三、歲出用途別累計表.....       | 4 |
| 四、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 5 |
| 五、收入支出彙計表.....        | 6 |
| 六、本年度庫款支付計算表.....     | 7 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |    |                          | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>分配預算數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                 |
|                      |    |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)                  |                                 |
| 09                   |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 1,051,000,000           | 0     | 1,051,000,000 | 451,221,000           | 8,010,031               | 432,043,721                     |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 19,177,279              | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      | 02 |    |    | 0051020000-0<br>林務局      | 1,051,000,000           | 0     | 1,051,000,000 | 451,221,000           | 8,010,031               | 432,043,721                     |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 19,177,279              | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      |    | 01 |    | 5851021100-5<br>軌道建設     | 67,000,000              | 0     | 67,000,000    | 0                     | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      |    |    | 01 | 5851021101-8*<br>中南部觀光鐵路 | 67,000,000              | 0     | 67,000,000    | 0                     | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      |    |    |    | 03<br>設備及投資              | 67,000,000              | 0     | 67,000,000    | 0                     | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      |    | 02 |    | 5851022100-0<br>水環境建設    | 984,000,000             | 0     | 984,000,000   | 451,221,000           | 8,010,031               | 432,043,721                     |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 19,177,279              | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |
|                      |    |    | 01 | 5851022101-3<br>水與發展     | 20,000,000              | 0     | 20,000,000    | 10,000,000            | 1,000,000               | 5,992,515                       |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 4,007,485               | 0                               |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |                                 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 經費累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                 |               |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                 | 原預算數          | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |    |                       | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |                       | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |   |    | 02<br>業務費             | 20,000,000    | 0     | 20,000,000            | 1,000,000         | 5,992,515                       |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 4,007,485         | 0                               |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   | 01 | 5851022101-3*<br>水與發展 | 964,000,000   | 0     | 964,000,000           | 7,010,031         | 426,051,206                     |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 15,169,794        | 0                               |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資           | 964,000,000   | 0     | 964,000,000           | 7,010,031         | 426,051,206                     |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 15,169,794        | 0                               |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |   |    | 合計                    | 1,051,000,000 | 0     | 1,051,000,000         | 8,010,031         | 432,043,721                     |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 19,177,279        | 0                               |
|     |   |   |    |                       | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 平衡表  
 中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
|         |     | 3 淨資產         | 0   |
|         |     | 31 資產負債淨額     | 0   |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | 0   |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0   |

附註:

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01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 |            |  |  |  |
|----------------|-------------|------------|--|--|--|
|                | 水與發展        | 合計         |  |  |  |
| 02 業務費         | 4,007,485   | 4,007,485  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金  | 4,000       | 4,000      |  |  |  |
| 0251 委辦費       | 4,000,000   | 4,000,000  |  |  |  |
| 0279 一般事務費     | 2,800       | 2,800      |  |  |  |
| 0291 國內旅費      | 685         | 685        |  |  |  |
| 03 設備及投資*      | 15,169,794  | 15,169,794 |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 15,169,794  | 15,169,794 |  |  |  |
| 合計             | 19,177,279  | 19,177,279 |  |  |  |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國106年09月13日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數              | 19,177,279   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,177,279                                           | 432,043,721     |
| 本年度支出              | 19,177,279   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,177,279                                           | 432,043,721     |
| 一、本年度經費            | 19,177,279   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,177,279                                           | 432,043,721     |
| 5851022101<br>水與發展 | 19,177,279   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,177,279                                           | 432,043,721     |
| 二、統籌科目             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度支出             | 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               |

行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 收入支出彙計表  
 中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額        |            |
|---------|-----------|------------|
|         | 本月數       | 累計數        |
| 收入      | 8,010,031 | 19,177,279 |
| 公庫撥入數   | 8,010,031 | 19,177,279 |
| 支出      | 8,010,031 | 19,177,279 |
| 業務支出    | 1,000,000 | 4,007,485  |
| 設備及投資支出 | 7,010,031 | 15,169,794 |
| 收支餘絀    | 0         | 0          |



行政院農業委員會林務局  
 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算  
 本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國106年09月13日至107年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 及 編 號              | 分配數       |              | 向庫支用(領)數  |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                        | 本月分配數     | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數  | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
| 甲、本機關經費預算部分            | 6,221,000 | 451,221,000  | 8,010,031 | 19,177,279      | 432,043,721                   |     |
| 5851022100-0<br>水環境建設  | 0         | 10,000,000   | 1,000,000 | 4,007,485       | 5,992,515                     |     |
| 5851022101-3<br>水與發展   | 0         | 10,000,000   | 1,000,000 | 4,007,485       | 5,992,515                     |     |
| 5851022100-0*<br>水環境建設 | 6,221,000 | 441,221,000  | 7,010,031 | 15,169,794      | 426,051,206                   |     |
| 5851022101-3*<br>水與發展  | 6,221,000 | 441,221,000  | 7,010,031 | 15,169,794      | 426,051,206                   |     |
| 合 計                    | 6,221,000 | 451,221,000  | 8,010,031 | 19,177,279      | 432,043,721                   |     |