

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 106 年 11 月份

主辦會計人員

主計主任 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、平衡表科目明細表.....	4
四、歲出用途別累計表.....	5
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
六、收入支出彙計表.....	7
七、本年度庫款支付計算表.....	8

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106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
09				0051000000-7 農業委員會主管	1,051,000,000	0	1,051,000,000	111,200,000	4,685	111,192,515	
					0	0			7,485	112,694	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	111,200,000	4,685	111,192,515	
					0	0			7,485	112,694	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	67,000,000	0	67,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 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	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 水環境建設	984,000,000	0	984,000,000	111,200,000	4,685	111,192,515	
					0	0			7,485	112,694	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	1,100,000	4,685	1,092,515	
					0	0			7,485	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106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	1,100,000	4,685	1,092,515
					0	0			7,485	0
					0	0			0	
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	110,100,000	0	110,100,000
					0	0			0	112,694
					0	0			0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	110,100,000	0	110,100,000
					0	0			0	112,694
					0	0			0	
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	111,200,000	4,685	111,192,515
					0	0			7,485	112,694
					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106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	112,694	3 淨資產	112,694
11 流動資產	112,694	31 資產負債淨額	112,694
110901 預付款	112,694	310101 資產負債淨額	112,694
合 計	112,694	合 計	112,694

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
 預付款明細表
 中華民國106年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		112,694	
			5851022100-0 水環境建設	112,694		
			5851022101-3* 水與發展	112,694		
			G16502 前瞻1_新竹林管處	112,694		
			總 計		112,694	

中華民國106年09月13日至106年11月30日

經資門分列

第 5 頁

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

經資門併計

中華民國106年09月13日至106年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	7,485	112,694	0	0	0	0	0	0	120,179	111,079,821
本年度支出	7,485	112,694	0	0	0	0	0	0	120,179	111,079,821
一、本年度經費	7,485	112,694	0	0	0	0	0	0	120,179	111,079,821
5851022101 水與發展	7,485	112,694	0	0	0	0	0	0	120,179	111,079,821
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

單位:新臺幣元

中華民國106年09月13日至106年11月30日

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	117,379	120,179
公庫撥入數	117,379	120,179
支出	4,685	7,485
業務支出	4,685	7,485
收支餘絀	112,694	112,694

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106年11月30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 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	94,800,000	111,200,000	117,379	120,179	111,079,821	
5851022100-0 水環境建設	700,000	1,100,000	4,685	7,485	1,092,515	
5851022101-3 水與發展	700,000	1,100,000	4,685	7,485	1,092,515	
5851022100-0* 水環境建設	94,100,000	110,100,000	112,694	112,694	109,987,306	
5851022101-3* 水與發展	94,100,000	110,100,000	112,694	112,694	109,987,306	
合 計	94,800,000	111,200,000	117,379	120,179	111,079,821	