

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 12 月 份

主辦會計人員



機關長官



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106年12月31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	445,000,000	11,159,763	433,832,752	
					0	0			11,167,248	0	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	445,000,000	11,159,763	433,832,752	
					0	0			11,167,248	0	
					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	445,000,000	11,159,763	433,832,752	
					0	0			11,167,248	0	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	3,000,000	6,992,515	
					0	0			3,007,485	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106年12月31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		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)
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	6,992,515
					0	0		3,007,485	0
					0	0		0	
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	435,000,000	426,840,237
					0	0		8,159,763	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	435,000,000	426,840,237
					0	0		8,159,763	0
					0	0		0	
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	445,000,000	433,832,752
					0	0		11,167,248	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106年12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106年12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	3,007,485	3,007,485			
0250 按日按件計資酬金	4,000	4,000			
0251 委辦費	3,000,000	3,000,000			
0279 一般事務費	2,800	2,800			
0291 國內旅費	685	685			
03 設備及投資*	8,159,763	8,159,763			
0303 公共建設及設施費*	8,159,763	8,159,763			
合計	11,167,248	11,167,248			

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106年12月31日

經資門併計

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	11,167,248	0	0	0	0	0	0	0	11,167,248	433,832,752
本年度支出	11,167,248	0	0	0	0	0	0	0	11,167,248	433,832,752
一、本年度經費	11,167,248	0	0	0	0	0	0	0	11,167,248	433,832,752
5851022101 水與發展	11,167,248	0	0	0	0	0	0	0	11,167,248	433,832,752
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106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,047,069	11,167,248
公庫撥入數	11,047,069	11,167,248
支出	11,159,763	11,167,248
業務支出	3,000,000	3,007,485
設備及投資支出	8,159,763	8,159,763
收支餘絀	-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12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 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	333,800,000	445,000,000	11,047,069	11,167,248	433,832,752	
5851022100-0 水環境建設	8,900,000	10,000,000	3,000,000	3,007,485	6,992,515	
5851022101-3 水與發展	8,900,000	10,000,000	3,000,000	3,007,485	6,992,515	
5851022100-0* 水環境建設	324,900,000	435,000,000	8,047,069	8,159,763	426,840,237	
5851022101-3* 水與發展	324,900,000	435,000,000	8,047,069	8,159,763	426,840,237	
合 計	333,800,000	445,000,000	11,047,069	11,167,248	433,832,752	