

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 4 月份

主辦會計人員

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107年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)  備註 (預付款)
					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)		
09				0051000000-7 農業委員會主管	1,051,000,000	0	1,051,000,000	500,004,000	49,597,328	376,141,189	
					0	0			123,862,811	20,000	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	500,004,000	49,597,328	376,141,189	
					0	0			123,862,811	20,000	
					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	500,004,000	49,597,328	376,141,189	
					0	0			123,862,811	20,000	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	10,700,000	969,020	4,364,340	
					0	0			6,335,660	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04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)
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,700,000	969,020	4,364,340
					0	0		6,335,660	0	
					0	0		0		
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	489,304,000	48,628,308	371,776,849
					0	0		117,527,151	20,000	
					0	0		0		
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	489,304,000	48,628,308	371,776,849
					0	0		117,527,151	20,000	
					0	0		0		
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	500,004,000	49,597,328	376,141,189
					0	0		123,862,811	20,000	
					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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,000	3 淨資產	20,000
11 流動資產	20,000	31 資產負債淨額	20,000
110901 預付款	20,000	310101 資產負債淨額	20,000
合 計	20,000	合 計	20,000

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107年04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		20,000	
			5851022100-0 水環境建設	20,000		
			5851022101-3* 水與發展	20,000		
			G16502 前瞻1_新竹林管處	20,000		
			總 計		20,000	

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04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				
	水與發展	合計			
02 業務費	6,335,660	6,335,660			
0250 按日按件計資酬金	29,000	29,000			
0251 委辦費	6,291,500	6,291,500			
0279 一般事務費	8,480	8,480			
0291 國內旅費	6,680	6,680			
03 設備及投資*	117,527,151	117,527,151			
0303 公共建設及設施費*	117,527,151	117,527,151			
合計	123,862,811	123,862,811			

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04月30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)			
支出合計數	123,862,811	20,000	0	0	0	0	0	123,882,811	376,121,189
本年度支出	123,862,811	20,000	0	0	0	0	0	123,882,811	376,121,189
一、本年度經費	123,862,811	20,000	0	0	0	0	0	123,882,811	376,121,189
5851022101 水與發展	123,862,811	20,000	0	0	0	0	0	123,882,811	376,121,189
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,617,328	123,882,811
公庫撥入數	49,617,328	123,882,811
支出	49,597,328	123,862,811
業務支出	969,020	6,335,660
設備及投資支出	48,628,308	117,527,151
收支餘絀	20,000	20,000

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04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	25,961,000	500,004,000	49,617,328	123,882,811	376,121,189	
5851022100-0 水環境建設	700,000	10,700,000	969,020	6,335,660	4,364,340	
5851022101-3 水與發展	700,000	10,700,000	969,020	6,335,660	4,364,340	
5851022100-0* 水環境建設	25,261,000	489,304,000	48,648,308	117,547,151	371,756,849	
5851022101-3* 水與發展	25,261,000	489,304,000	48,648,308	117,547,151	371,756,849	
合 計	25,961,000	500,004,000	49,617,328	123,882,811	376,121,189	