

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 5 月份

主辦會計人員

會計室主任 王佳以

機關長官

林務局長 華慶剛

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05月31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	537,622,000	72,195,269	341,563,920	
					0	0			196,058,080	15,000	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	537,622,000	72,195,269	341,563,920	
					0	0			196,058,080	15,000	
					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	537,622,000	72,195,269	341,563,920	
					0	0			196,058,080	15,000	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	11,650,000	1,990,000	3,324,340	
					0	0			8,325,660	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05月31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	
					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	11,650,000	1,990,000	3,324,340
					0	0			8,325,660	0
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	525,972,000	70,205,269	338,239,580
					0	0			187,732,420	15,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	525,972,000	70,205,269	338,239,580
					0	0			187,732,420	15,000
					0	0			0	
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	537,622,000	72,195,269	341,563,920
					0	0			196,058,080	15,000
					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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,000	3 淨資產	15,000
11 流動資產	15,000	31 資產負債淨額	15,000
110901 預付款	15,000	310101 資產負債淨額	15,000
合 計	15,000	合 計	15,000

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05月31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		15,000	
			5851022100-0 水環境建設	15,000		
			5851022101-3* 水與發展	15,000		
			G16502 前瞻1_新竹林管處	15,000		
			總 計		15,000	

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05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	8,325,660	8,325,660			
0250 按日按件計資酬金	29,000	29,000			
0251 委辦費	8,281,500	8,281,500			
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*	187,732,420	187,732,420			
0303 公共建設及設施費*	187,732,420	187,732,420			
合計	196,058,080	196,058,080			

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05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	196,058,080	15,000	0	0	0	0	0	0	196,073,080	341,548,920
本年度支出	196,058,080	15,000	0	0	0	0	0	0	196,073,080	341,548,920
一、本年度經費	196,058,080	15,000	0	0	0	0	0	0	196,073,080	341,548,920
5851022101 水與發展	196,058,080	15,000	0	0	0	0	0	0	196,073,080	341,548,920
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,190,269	196,073,080
公庫撥入數	72,190,269	196,073,080
支出	72,195,269	196,058,080
業務支出	1,990,000	8,325,660
設備及投資支出	70,205,269	187,732,420
收支餘絀	-5,000	15,000

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05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	37,618,000	537,622,000	72,190,269	196,073,080	341,548,920	
5851022100-0 水環境建設	950,000	11,650,000	1,990,000	8,325,660	3,324,340	
5851022101-3 水與發展	950,000	11,650,000	1,990,000	8,325,660	3,324,340	
5851022100-0* 水環境建設	36,668,000	525,972,000	70,200,269	187,747,420	338,224,580	
5851022101-3* 水與發展	36,668,000	525,972,000	70,200,269	187,747,420	338,224,580	
合 計	37,618,000	537,622,000	72,190,269	196,073,080	341,548,920	