

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 7 月 份

主辦會計人員

主計室林淑敏

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07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	應付數(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					
09				0051000000-7 農業委員會主管	1,051,000,000	0	1,051,000,000	673,480,000	70,896,725	296,350,027	
					0	0			377,129,973	9,074,809	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	673,480,000	70,896,725	296,350,027	
					0	0			377,129,973	9,074,809	
					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	673,480,000	70,896,725	296,350,027	
					0	0			377,129,973	9,074,809	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	12,270,000	1,845,000	1,278,772	
					0	0			10,991,228	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07月31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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註 (預付款)
					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	12,270,000	1,845,000	1,278,772
					0	0			10,991,228	0
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	661,210,000	69,051,725	295,071,255
					0	0			366,138,745	9,074,809
					0	0			0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	661,210,000	69,051,725	295,071,255
					0	0			366,138,745	9,074,809
					0	0			0	
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	673,480,000	70,896,725	296,350,027
					0	0			377,129,973	9,074,809
					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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,074,809	3 淨資產	9,074,809
11 流動資產	9,074,809	31 資產負債淨額	9,074,809
110901 預付款	9,074,809	310101 資產負債淨額	9,074,809
合 計	9,074,809	合 計	9,074,809

附註：

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國107年07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		9,074,809	
			5851022100-0 水環境建設	9,074,809		
			5851022101-3* 水與發展	9,074,809		
			G16502 前瞻1_新竹林管處	15,000		
			G16504 前瞻1_南投林管處	9,059,809		
			總計		9,074,809	

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07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	10,991,228	10,991,228			
0250 按日按件計資酬金	41,500	41,500			
0251 委辦費	10,926,500	10,926,500			
0279 一般事務費	11,920	11,920			
0291 國內旅費	11,308	11,308			
03 設備及投資*	366,138,745	366,138,745			
0303 公共建設及設施費*	366,138,745	366,138,745			
合計	377,129,973	377,129,973			

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07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)			
支出合計數	377,129,973	9,074,809	0	0	0	0	0	386,204,782	287,275,218
本年度支出	377,129,973	9,074,809	0	0	0	0	0	386,204,782	287,275,218
一、本年度經費	377,129,973	9,074,809	0	0	0	0	0	386,204,782	287,275,218
5851022101 水與發展	377,129,973	9,074,809	0	0	0	0	0	386,204,782	287,275,218
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	79,971,534	386,204,782
公庫撥入數	79,971,534	386,204,782
支出	70,896,725	377,129,973
業務支出	1,845,000	10,991,228
設備及投資支出	69,051,725	366,138,745
收支餘絀	9,074,809	9,074,809

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07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	44,822,000	673,480,000	79,971,534	386,204,782	287,275,218	
5851022100-0 水環境建設	620,000	12,270,000	1,845,000	10,991,228	1,278,772	
5851022101-3 水與發展	620,000	12,270,000	1,845,000	10,991,228	1,278,772	
5851022100-0* 水環境建設	44,202,000	661,210,000	78,126,534	375,213,554	285,996,446	
5851022101-3* 水與發展	44,202,000	661,210,000	78,126,534	375,213,554	285,996,446	
合 計	44,822,000	673,480,000	79,971,534	386,204,782	287,275,218	