

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 8 月 份

主辦會計人員

主任會計室 蘇芳玉

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08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		
					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	732,287,000	64,636,036	290,520,991	
					0	0			441,766,009	15,458,724	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	732,287,000	64,636,036	290,520,991	
					0	0			441,766,009	15,458,724	
					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	732,287,000	64,636,036	290,520,991	
					0	0			441,766,009	15,458,724	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	14,270,000	0	3,278,772	
					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08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)	
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		
				02 業務費	20,000,000	0	14,270,000	0	3,278,772
					0	0		10,991,228	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	718,017,000	64,636,036	287,242,219
					0	0		430,774,781	15,458,724
					0	0		0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	718,017,000	64,636,036	287,242,219
					0	0		430,774,781	15,458,724
					0	0		0	
				合計	1,051,000,000	0	732,287,000	64,636,036	290,520,991
					0	0		441,766,009	15,458,724
					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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,458,724	3 淨資產	15,458,724
11 流動資產	15,458,724	31 資產負債淨額	15,458,724
110901 預付款	15,458,724	310101 資產負債淨額	15,458,724
合 計	15,458,724	合 計	15,458,724

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08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		15,458,724	
			本年度部分		15,458,724	
			107 一百零七年度		15,458,724	
			5851022100-0 水環境建設	15,458,724		
			5851022101-3* 水與發展	15,458,724		
			G16504 前瞻1_南投林管處	15,458,724		
			總計		15,458,724	

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08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*	430,774,781	430,774,781			
0303 公共建設及設施費*	430,774,781	430,774,781			
合計	441,766,009	441,766,009			

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08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	441,766,009	15,458,724	0	0	0	0	0	0	457,224,733	275,062,267
本年度支出	441,766,009	15,458,724	0	0	0	0	0	0	457,224,733	275,062,267
一、本年度經費	441,766,009	15,458,724	0	0	0	0	0	0	457,224,733	275,062,267
5851022101 水與發展	441,766,009	15,458,724	0	0	0	0	0	0	457,224,733	275,062,267
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	71,019,951	457,224,733
公庫撥入數	71,019,951	457,224,733
支出	64,636,036	441,766,009
業務支出	0	10,991,228
設備及投資支出	64,636,036	430,774,781
收支餘絀	6,383,915	15,458,724

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08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	48,807,000	732,287,000	71,019,951	457,224,733	275,062,267	
5851022100-0 水環境建設	2,000,000	14,270,000	0	10,991,228	3,278,772	
5851022101-3 水與發展	2,000,000	14,270,000	0	10,991,228	3,278,772	
5851022100-0* 水環境建設	46,807,000	718,017,000	71,019,951	446,233,505	271,783,495	
5851022101-3* 水與發展	46,807,000	718,017,000	71,019,951	446,233,505	271,783,495	
合 計	48,807,000	732,287,000	71,019,951	457,224,733	275,062,267	