

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 10 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107年10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		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	847,001,000	59,039,992	303,117,631	
					0	0			543,883,369	55,000	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	847,001,000	59,039,992	303,117,631	
					0	0			543,883,369	55,000	
					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	847,001,000	59,039,992	303,117,631	
					0	0			543,883,369	55,000	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	14,270,000	6,600	2,463,692	
					0	0			11,806,308	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10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	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	6,600	2,463,692
					0	0		11,806,308	0
					0	0		0	
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	59,033,392	300,653,939
					0	0		532,077,061	55,000
					0	0		0	
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	59,033,392	300,653,939
					0	0		532,077,061	55,000
					0	0		0	
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	59,039,992	303,117,631
					0	0		543,883,369	55,000
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,000	3 淨資產	55,000
11 流動資產	55,000	31 資產負債淨額	55,000
110901 預付款	55,000	310101 資產負債淨額	55,000
合 計	55,000	合 計	55,000

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
 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10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	11,806,308	11,806,308			
0250 按日按件計資酬金	49,000	49,000			
0251 委辦費	11,724,500	11,724,500			
0279 一般事務費	14,320	14,320			
0291 國內旅費	18,488	18,488			
03 設備及投資*	532,077,061	532,077,061			
0303 公共建設及設施費*	532,077,061	532,077,061			
合計	543,883,369	543,883,369			

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10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	543,883,369	55,000	0	0	0	0	0	0	543,938,369	303,062,631
本年度支出	543,883,369	55,000	0	0	0	0	0	0	543,938,369	303,062,631
一、本年度經費	543,883,369	55,000	0	0	0	0	0	0	543,938,369	303,062,631
5851022101 水與發展	543,883,369	55,000	0	0	0	0	0	0	543,938,369	303,062,631
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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,761,362	543,938,369
公庫撥入數	56,761,362	543,938,369
支出	59,039,992	543,883,369
業務支出	6,600	11,806,308
設備及投資支出	59,033,392	532,077,061
收支餘絀	-2,278,630	55,000

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10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	49,650,000	847,001,000	56,761,362	543,938,369	303,062,631	
5851022100-0 水環境建設	0	14,270,000	6,600	11,806,308	2,463,692	
5851022101-3 水與發展	0	14,270,000	6,600	11,806,308	2,463,692	
5851022100-0* 水環境建設	49,650,000	832,731,000	56,754,762	532,132,061	300,598,939	
5851022101-3* 水與發展	49,650,000	832,731,000	56,754,762	532,132,061	300,598,939	
合 計	49,650,000	847,001,000	56,761,362	543,938,369	303,062,631	