

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 11 月份

主辦會計人員

主任會計師 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、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11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	922,490,000	36,024,923	342,581,708	
					0	0			579,908,292	0	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	922,490,000	36,024,923	342,581,708	
					0	0			579,908,292	0	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	67,000,000	0	67,000,000	11,500,000	1,120,000	10,380,000	
					0	0			1,120,000	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	67,000,000	0	67,000,000	11,500,000	1,120,000	10,380,000	
					0	0			1,120,000	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	67,000,000	0	67,000,000	11,500,000	1,120,000	10,380,000	
					0	0			1,120,000	0	
					0	0			0		
		02		5851022100-0 水環境建設	984,000,000	0	984,000,000	910,990,000	34,904,923	332,201,708	
					0	0			578,788,292	0	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	14,790,000	12,070	2,971,622	
					0	0			11,818,378	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11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	14,790,000	12,070	2,971,622
					0	0		11,818,378	0	
					0	0		0		
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	896,200,000	34,892,853	329,230,086
					0	0		566,969,914	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	896,200,000	34,892,853	329,230,086
					0	0		566,969,914	0	
					0	0		0		
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	922,490,000	36,024,923	342,581,708
					0	0		579,908,292	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
 平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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11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				
	中南部觀光鐵路	水與發展	合計		
02 業務費	0	11,818,378	11,818,378		
0250 按日按件計資酬金	0	56,500	56,500		
0251 委辦費	0	11,724,500	11,724,500		
0279 一般事務費	0	18,320	18,320		
0291 國內旅費	0	19,058	19,058		
03 設備及投資*	1,120,000	566,969,914	568,089,914		
0303 公共建設及設施費*	1,120,000	566,969,914	568,089,914		
合計	1,120,000	578,788,292	579,908,292		

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11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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	579,908,292	0	0	0	0	0	0	0	579,908,292	342,581,708
本年度支出	579,908,292	0	0	0	0	0	0	0	579,908,292	342,581,708
一、本年度經費	579,908,292	0	0	0	0	0	0	0	579,908,292	342,581,708
5851021101 中南部觀光鐵路	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	10,380,000
5851022101 水與發展	578,788,292	0	0	0	0	0	0	0	578,788,292	332,201,708
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,969,923	579,908,292
公庫撥入數	35,969,923	579,908,292
支出	36,024,923	579,908,292
業務支出	12,070	11,818,378
設備及投資支出	36,012,853	568,089,914
收支餘絀	-55,000	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
 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11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	75,489,000	922,490,000	35,969,923	579,908,292	342,581,708	
5851021100-5* 軌道建設	11,500,000	11,500,000	1,120,000	1,120,000	10,380,000	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	11,500,000	11,500,000	1,120,000	1,120,000	10,380,000	
5851022100-0 水環境建設	520,000	14,790,000	12,070	11,818,378	2,971,622	
5851022101-3 水與發展	520,000	14,790,000	12,070	11,818,378	2,971,622	
5851022100-0* 水環境建設	63,469,000	896,200,000	34,837,853	566,969,914	329,230,086	
5851022101-3* 水與發展	63,469,000	896,200,000	34,837,853	566,969,914	329,230,086	
合 計	75,489,000	922,490,000	35,969,923	579,908,292	342,581,708	