

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 12 月 份

主辦會計人員

主計室主任蘇芳玉

機關長官

林務局長林華慶(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.....	6
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
六、收入支出彙計表.....	8
七、本年度庫款支付計算表.....	9

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	1,051,000,000	126,584,545
					0	0		272,114,609	
					0	0		852,022,901	51,638,257
					0	0		20,754,297	0
	02			0051020000-0 林務局	1,051,000,000	0	1,051,000,000	1,051,000,000	126,584,545
					0	0		272,114,609	
					0	0		852,022,901	51,638,257
					0	0		20,754,297	0
		01		5851021100-5 軌道建設	67,000,000	0	67,000,000	67,000,000	64,480,000
					0	0		1,400,000	
					0	0		2,520,000	0
					0	0		0	0
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	67,000,000	0	67,000,000	67,000,000	64,480,000
					0	0		1,400,000	
					0	0		2,520,000	0
					0	0		0	0
				03 設備及投資	67,000,000	0	67,000,000	67,000,000	64,480,000
					0	0		1,400,000	
					0	0		2,520,000	0
					0	0		0	0
		02		5851022100-0 水環境建設	984,000,000	0	984,000,000	984,000,000	62,104,545
					0	0		270,714,609	
					0	0		849,502,901	51,638,257
					0	0		20,754,297	0
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
					0	0		6,688,240	
					0	0		18,506,618	1,493,382
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	6,688,240	0
					0	0		18,506,618	1,493,382
					0	0		0	0
			01	5851022101-3* 水與發展	964,000,000	0	964,000,000	264,026,369	62,104,545
					0	0		830,996,283	50,144,875
					0	0		20,754,297	0
				03 設備及投資	964,000,000	0	964,000,000	264,026,369	62,104,545
					0	0		830,996,283	50,144,875
					0	0		20,754,297	0
				合計	1,051,000,000	0	1,051,000,000	272,114,609	126,584,545
					0	0		852,022,901	51,638,257
					0	0		20,754,297	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	20,754,297
		21 流動負債	20,754,297
		210301 應付帳款	20,754,297
		3 淨資產	-20,754,297
		31 資產負債淨額	-20,754,297
		310101 資產負債淨額	-20,754,297
合 計	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
 應付帳款明細表
 中華民國107年12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		20,754,297	
			5851022100-0 水環境建設	20,754,297		
			5851022101-3* 水與發展	20,754,297		
			G16501 前瞻1_羅東林管處	705,869		
			G16502 前瞻1_新竹林管處	1,335,726		
			G16504 前瞻1_南投林管處	2,634,525		
			G16505 前瞻1_嘉義林管處	13,780,967		

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
 應付帳款明細表
 中華民國107年12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	
			G16506 前瞻1_屏東林管處	2,297,210		
			總 計		20,754,297	

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12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				
	中南部觀光鐵路	水與發展	合計		
02 業務費	0	18,506,618	18,506,618		
0250 按日按件計資酬金	0	64,000	64,000		
0251 委辦費	0	18,401,100	18,401,100		
0279 一般事務費	0	20,720	20,720		
0291 國內旅費	0	20,798	20,798		
03 設備及投資*	2,520,000	851,750,580	854,270,580		
0303 公共建設及設施費*	2,520,000	851,750,580	854,270,580		
小計	2,520,000	870,257,198	872,777,198		
03 設備及投資*	64,480,000	62,104,545	126,584,545		
0303 公共建設及設施費*	64,480,000	62,104,545	126,584,545		
保留數小計	64,480,000	62,104,545	126,584,545		
合計	67,000,000	932,361,743	999,361,743		

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12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	852,022,901	0	0	0	0	0	0	0	852,022,901	198,977,099
本年度支出	852,022,901	0	0	0	0	0	0	0	852,022,901	198,977,099
一、本年度經費	852,022,901	0	0	0	0	0	0	0	852,022,901	198,977,099
5851021101 中南部觀光鐵路	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	64,480,000
5851022101 水與發展	849,502,901	0	0	0	0	0	0	0	849,502,901	134,497,099
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	272,114,609	852,022,901
公庫撥入數	272,114,609	852,022,901
支出	292,868,906	872,777,198
業務支出	6,688,240	18,506,618
設備及投資支出	286,180,666	854,270,580
收支餘絀	-20,754,297	-20,754,297

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12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	128,510,000	1,051,000,000	272,114,609	852,022,901	198,977,099	
5851021100-5* 軌道建設	55,500,000	67,000,000	1,400,000	2,520,000	64,480,000	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	55,500,000	67,000,000	1,400,000	2,520,000	64,480,000	
5851022100-0 水環境建設	5,210,000	20,000,000	6,688,240	18,506,618	1,493,382	
5851022101-3 水與發展	5,210,000	20,000,000	6,688,240	18,506,618	1,493,382	
5851022100-0* 水環境建設	67,800,000	964,000,000	264,026,369	830,996,283	133,003,717	
5851022101-3* 水與發展	67,800,000	964,000,000	264,026,369	830,996,283	133,003,717	
合 計	128,510,000	1,051,000,000	272,114,609	852,022,901	198,977,099	