

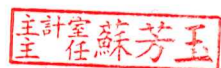
行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 1 月 份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、以前年度歲出轉入數累計表·····	1
二、平衡表·····	3
三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	4
四、收入支出彙計表·····	5
五、以前年度庫款支付計算表·····	6

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
 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						126,584,545	0	0	0	0	126,584,545	0
					0051020000-0 林務局	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						126,584,545	0	0	0	0	126,584,545	0
					5851021100-5 軌道建設	0	0	0	0	0	0	0
						64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	0
					5851021101-8* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0
						64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	0
					5851022100-0 水環境建設	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						62,104,545	0	0	0	0	62,104,545	0
					5851022101-3* 水與發展	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						62,104,545	0	0	0	0	62,104,545	0
					03 設備及投資	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						62,104,545	0	0	0	0	62,104,545	0
					小 計	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						126,584,545	0	0	0	0	126,584,545	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
 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	20,754,297	0	0	0	0	20,754,297	0
						126,584,545	0	0	0	0	126,584,545	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108年01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
		SSS	

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
 支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年01月01日至108年01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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,338,842
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	147,338,842
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,338,842
107年度 5851021101 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,480,000
107年度 5851022101 水與發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,858,842
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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
支出		
收支餘絀	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
 以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	20,754,297	0	0	20,754,297	
	126,584,545	0	0	126,584,545	
5851021100-5	0	0	0	0	
軌道建設	64,480,000	0	0	64,480,000	
5851021101-8*	0	0	0	0	
中南部觀光鐵路	64,480,000	0	0	64,480,000	
5851022100-0	20,754,297	0	0	20,754,297	
水環境建設	62,104,545	0	0	62,104,545	
5851022101-3*	20,754,297	0	0	20,754,297	
水與發展	62,104,545	0	0	62,104,545	
合 計	20,754,297	0	0	20,754,297	
	126,584,545	0	0	126,584,545	