

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 3 月份

主辦會計人員

會計主任 蘇芳玉

機關長官

林務局長 林華慶

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表.....	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、以前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
 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03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					
107	09				0051000000-7	20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0				
					農業委員會主管	126,584,545	0	21,684,982	23,207,694	0	103,376,851	0				
					02			0051020000-0	林務局	20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0
									126,584,545	0	21,684,982	23,207,694	0	103,376,851	0	
					01			5851021100-5	軌道建設	0	0	0	0	0	0	0
									64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	0	
					01			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	0
									64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	0	
					02			5851022100-0	水環境建設	20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0
									62,104,545	0	21,684,982	23,207,694	0	38,896,851	0	
					01			5851022101-3*	水與發展	20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0
									62,104,545	0	21,684,982	23,207,694	0	38,896,851	0	
					03			設備及投資	20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0	
									62,104,545	0	21,684,982	23,207,694	0	38,896,851	0	
					小計					20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0
										126,584,545	0	21,684,982	23,207,694	0	103,376,851	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03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
					20,754,297	0	12,274,017	14,908,542	0	5,845,755	0
					126,584,545	0	21,684,982	23,207,694	0	103,376,851	0
				合計							

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	5,845,755
		21 流動負債	5,845,755
		210301 應付帳款	5,845,755
		3 淨資產	-5,845,755
		31 資產負債淨額	-5,845,755
		310101 資產負債淨額	-5,845,755
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108年03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		5,845,755	
			5851022100-0 水環境建設	5,845,755		
			5851022101-3* 水與發展	5,845,755		
			G16505 前瞻1_嘉義林管處	5,845,755		
			總 計		5,845,755	

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03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	38,116,236	0	0	0	0	0	0	0	38,116,236	109,222,606
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	38,116,236	0	0	0	0	0	0	0	38,116,236	109,222,606
一、以前年度應付(保留)數	38,116,236	0	0	0	0	0	0	0	38,116,236	109,222,606
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	38,116,236	0	0	0	0	0	0	0	38,116,236	44,742,606
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,031,261	38,116,236
公庫撥入數	32,031,261	38,116,236
支出	21,684,982	23,207,694
設備及投資支出	21,684,982	23,207,694
收支餘絀	10,346,279	14,908,542

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03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	11,568,148	14,908,542	5,845,755	
	126,584,545	20,463,113	23,207,694	103,376,851	
5851021100-5 軌道建設	0	0	0	0	
	64,480,000	0	0	64,480,000	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	
	64,480,000	0	0	64,480,000	
5851022100-0 水環境建設	20,754,297	11,568,148	14,908,542	5,845,755	
	62,104,545	20,463,113	23,207,694	38,896,851	
5851022101-3* 水與發展	20,754,297	11,568,148	14,908,542	5,845,755	
	62,104,545	20,463,113	23,207,694	38,896,851	
合計	20,754,297	11,568,148	14,908,542	5,845,755	
	126,584,545	20,463,113	23,207,694	103,376,851	