

行政院農業委員會林務局

前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 5 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.....	4
三、平衡表科目明細表.....	5
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

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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) 備註 (預付款)
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)	
10				0051000000-7 農業委員會主管	1,541,148,000	0	1,541,148,000	91,000,000	45,503,676
					0	0		32,479,428	
					0	0		45,496,324	3,733,017
					0	0		0	
			02	0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	91,000,000	45,503,676
					0	0		32,479,428	
					0	0		45,496,324	3,733,017
					0	0		0	
			01	5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	5,850,000	5,418,000
					0	0		0	
					0	0		432,000	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	3,600,000	3,600,000
					0	0		0	
					0	0		0	0
			02	業務費	40,500,000	0	40,500,000	3,600,000	3,600,000
					0	0		0	
					0	0		0	0
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	2,250,000	1,818,000
					0	0		0	
					0	0		432,000	0
			03	設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	2,250,000	1,818,000
					0	0		0	
					0	0		432,000	0
					0	0		0	

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	84,150,000	32,474,428	39,090,676	
					0	0			45,059,324	3,733,017	
					0	0			0		
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	3,900,000	10,570	1,909,760	
					0	0			1,990,240	0	
					0	0			0		
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	3,900,000	10,570	1,909,760	
					0	0			1,990,240	0	
					0	0			0		
			01	5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	80,250,000	32,463,858	37,180,916	
					0	0			43,069,084	3,733,017	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	80,250,000	32,463,858	37,180,916	
					0	0			43,069,084	3,733,017	
					0	0			0		
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	1,000,000	5,000	995,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
			01	5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	7,500,000	250,000	5,000	245,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	
				02 業務費	7,500,000	0	7,500,000	250,000	5,000	245,000	
					0	0			5,000	0	
					0	0			0		
			01	5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	750,000	0	750,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	750,000	0	750,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	91,000,000	32,479,428	45,503,676	
					0	0			45,496,324	3,733,017	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,733,017	3 淨資產	3,733,017
11 流動資產	3,733,017	31 資產負債淨額	3,733,017
110901 預付款	3,733,017	310101 資產負債淨額	3,733,017
合 計	3,733,017	合 計	3,733,017

附註:

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國108年05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		3,733,017	
			5851022100-0 水環境建設	3,733,017		
			5851022101-3* 水與發展	3,733,017		
			G25602 前瞻2_新竹林管處	15,000		
			G25604 前瞻2_南投林管處	3,718,017		
			總 計		3,733,017	

行政院農業委員會林務局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	推動資安基礎建設	合計	
02 業務費	0	1,990,240	5,000	1,995,240	
0250 按日按件計資酬金	0	17,500	5,000	22,500	
0251 委辦費	0	1,964,500	0	1,964,500	
0279 一般事務費	0	3,600	0	3,600	
0291 國內旅費	0	4,640	0	4,640	
03 設備及投資*	432,000	43,069,084	0	43,501,084	
0303 公共建設及設施費*	432,000	43,069,084	0	43,501,084	
合計	432,000	45,059,324	5,000	45,496,324	

行政院農業委員會林務局
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05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	45,496,324	3,733,017	0	0	0	0	0	0	49,229,341	41,770,659
本年度支出	45,496,324	3,733,017	0	0	0	0	0	0	49,229,341	41,770,659
一、本年度經費	45,496,324	3,733,017	0	0	0	0	0	0	49,229,341	41,770,659
5851021101 中南部觀光鐵路	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	5,418,000
5851022101 水與發展	45,059,324	3,733,017	0	0	0	0	0	0	48,792,341	35,357,659
5851023101 推動資安基礎建設	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	995,000
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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,212,445	49,229,341
公庫撥入數	36,212,445	49,229,341
支出	32,479,428	45,496,324
業務支出	15,570	1,995,240
設備及投資支出	32,463,858	43,501,084
收支餘絀	3,733,017	3,733,017

行政院農業委員會林務局
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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	35,450,000	91,000,000	36,212,445	49,229,341	41,770,659	
5851021100-5 軌道建設	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000	
5851021100-5* 軌道建設	1,000,000	2,250,000	0	432,000	1,818,000	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	1,000,000	2,250,000	0	432,000	1,818,000	
5851022100-0 水環境建設	1,400,000	3,900,000	10,570	1,990,240	1,909,760	
5851022101-3 水與發展	1,400,000	3,900,000	10,570	1,990,240	1,909,760	
5851022100-0* 水環境建設	28,450,000	80,250,000	36,196,875	46,802,101	33,447,899	
5851022101-3* 水與發展	28,450,000	80,250,000	36,196,875	46,802,101	33,447,899	
5851023100-6 數位建設	250,000	250,000	5,000	5,000	245,000	
5851023101-9 推動資安基礎建設	250,000	250,000	5,000	5,000	245,000	

行政院農業委員會林務局
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)		
5851023100-6* 數位建設	750,000	750,000	0	0	750,000	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	750,000	750,000	0	0	750,000	
合 計	35,450,000	91,000,000	36,212,445	49,229,341	41,770,659	