

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 6 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.....	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06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		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	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)		
10				0051000000-7 農業委員會主管	1,541,148,000	0	1,541,148,000	159,750,000	29,706,769	84,546,907	
					0	0			75,203,093	3,718,017	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	159,750,000	29,706,769	84,546,907	
					0	0			75,203,093	3,718,017	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	9,700,000	5,956,528	3,311,472	
					0	0			6,388,528	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	5,600,000	850,000	
					0	0			5,600,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	5,600,000	850,000	
					0	0			5,600,000	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	3,250,000	356,528	2,461,472	
					0	0			788,528	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	3,250,000	356,528	2,461,472	
					0	0			788,528	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06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	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)	
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	21,529,134	80,461,542
					0	0		66,588,458	3,718,017
					0	0		0	
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	1,190,570	1,119,190
					0	0		3,180,810	0
					0	0		0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	1,190,570	1,119,190
					0	0		3,180,810	0
					0	0		0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	20,338,564	79,342,352
					0	0		63,407,648	3,718,017
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	20,338,564	79,342,352
					0	0		63,407,648	3,718,017
					0	0		0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	2,221,107	773,893
					0	0		2,226,107	0
					0	0		0	
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	7,500,000	5,000	740,000
					0	0		10,000	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06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		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	750,000	5,000	740,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			01	5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	2,250,000	2,216,107	33,893	
					0	0			2,216,107	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	2,250,000	2,216,107	33,893	
					0	0			2,216,107	0	
					0	0			0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	159,750,000	29,706,769	84,546,907	
					0	0			75,203,093	3,718,017	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,718,017	3 淨資產	3,718,017
11 流動資產	3,718,017	31 資產負債淨額	3,718,017
110901 預付款	3,718,017	310101 資產負債淨額	3,718,017
合 計	3,718,017	合 計	3,718,017

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06月30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		3,718,017	
			本年度部分		3,718,017	
			108 一百零八年度		3,718,017	
			5851022100-0 水環境建設	3,718,017		
			5851022101-3* 水與發展	3,718,017		
			G25604 前瞻2_南投林管處	3,718,017		
			總 計		3,718,017	

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06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	推動資安基礎建設	合計	
02 業務費	5,600,000	3,180,810	10,000	8,790,810	
0250 按日按件計資酬金	0	22,500	10,000	32,500	
0251 委辦費	5,600,000	3,149,500	0	8,749,500	
0279 一般事務費	0	3,600	0	3,600	
0291 國內旅費	0	5,210	0	5,210	
03 設備及投資*	788,528	63,407,648	2,216,107	66,412,283	
0303 公共建設及設施費*	788,528	63,407,648	0	64,196,176	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,216,107	2,216,107	
合計	6,388,528	66,588,458	2,226,107	75,203,093	

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06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	75,203,093	3,718,017	0	0	0	0	0	0	78,921,110	80,828,890
本年度支出	75,203,093	3,718,017	0	0	0	0	0	0	78,921,110	80,828,890
一、本年度經費	75,203,093	3,718,017	0	0	0	0	0	0	78,921,110	80,828,890
5851021101 中南部觀光鐵路	6,388,528	0	0	0	0	0	0	0	6,388,528	3,311,472
5851022101 水與發展	66,588,458	3,718,017	0	0	0	0	0	0	70,306,475	76,743,525
5851023101 推動資安基礎建設	2,226,107	0	0	0	0	0	0	0	2,226,107	773,893
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,691,769	78,921,110
公庫撥入數	29,691,769	78,921,110
支出	29,706,769	75,203,093
業務支出	6,795,570	8,790,810
設備及投資支出	22,911,199	66,412,283
收支餘絀	-15,000	3,718,017

行政院農業委員會林務局
本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06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	68,750,000	159,750,000	29,691,769	78,921,110	80,828,890	
5851021100-5 軌道建設	2,850,000	6,450,000	5,600,000	5,600,000	850,000	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	2,850,000	6,450,000	5,600,000	5,600,000	850,000	
5851021100-5* 軌道建設	1,000,000	3,250,000	356,528	788,528	2,461,472	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	1,000,000	3,250,000	356,528	788,528	2,461,472	
5851022100-0 水環境建設	400,000	4,300,000	1,190,570	3,180,810	1,119,190	
5851022101-3 水與發展	400,000	4,300,000	1,190,570	3,180,810	1,119,190	
5851022100-0* 水環境建設	62,500,000	142,750,000	20,323,564	67,125,665	75,624,335	
5851022101-3* 水與發展	62,500,000	142,750,000	20,323,564	67,125,665	75,624,335	
5851023100-6 數位建設	500,000	750,000	5,000	10,000	740,000	
5851023101-9 推動資安基礎建設	500,000	750,000	5,000	10,000	740,000	

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06月30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	1,500,000	2,250,000	2,216,107	2,216,107	33,893	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	1,500,000	2,250,000	2,216,107	2,216,107	33,893	
合 計	68,750,000	159,750,000	29,691,769	78,921,110	80,828,890	