

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 4 月份

主辦會計人員

主任會計室 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  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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	5,845,755	20,754,297	0	0	0	
						126,584,545	0	8,633,969	31,841,663	0	94,742,882	158,000	
					02	0051020000-0 林務局	20,754,297	0	5,845,755	20,754,297	0	0	0
						126,584,545	0	8,633,969	31,841,663	0	94,742,882	158,000	
					01	5851021100-5 軌道建設	0	0	0	0	0	0	0
						64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	158,000	
					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	158,000	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						64,480,000	0	0	0	0	64,480,000	158,000	
					02	5851022100-0 水環境建設	20,754,297	0	5,845,755	20,754,297	0	0	0
						62,104,545	0	8,633,969	31,841,663	0	30,262,882	0	
					01	5851022101-3* 水與發展	20,754,297	0	5,845,755	20,754,297	0	0	0
						62,104,545	0	8,633,969	31,841,663	0	30,262,882	0	
						03 設備及投資	20,754,297	0	5,845,755	20,754,297	0	0	0
						62,104,545	0	8,633,969	31,841,663	0	30,262,882	0	
						小計	20,754,297	0	5,845,755	20,754,297	0	0	0
		126,584,545	0	8,633,969	31,841,663	0	94,742,882	158,000					

行政院農業委員會林務局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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
					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	5,845,755	20,754,297	0	0	0
					126,584,545	0	8,633,969	31,841,663	0	94,742,882	158,000

行政院農業委員會林務局  
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,000	3 淨資產	158,000
11 流動資產	158,000	31 資產負債淨額	158,000
110901 預付款	158,000	310101 資產負債淨額	158,000
合 計	158,000	合 計	158,000

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04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		158,000	
			以前年度部分		158,000	
			107 一百零七年度		158,000	
			5851021100-5 軌道建設	158,000		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	158,000		
			G16510 前瞻1_阿里山林鐵處		158,000	
			總計		158,000	

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04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	52,595,960	158,000	0	0	0	0	0	0	52,753,960	94,584,882
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	52,595,960	158,000	0	0	0	0	0	0	52,753,960	94,584,882
一、以前年度應付(保留)數	52,595,960	158,000	0	0	0	0	0	0	52,753,960	94,584,882
107年度 5851021101 中南部觀光鐵路	0	158,000	0	0	0	0	0	0	158,000	64,322,000
107年度 5851022101 水與發展	52,595,960	0	0	0	0	0	0	0	52,595,960	30,262,882
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,637,724	52,753,960
公庫撥入數	14,637,724	52,753,960
支出	8,633,969	31,841,663
設備及投資支出	8,633,969	31,841,663
收支餘絀	6,003,755	20,912,297

行政院農業委員會林務局  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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	5,845,755	20,754,297	0	
	126,584,545	8,791,969	31,999,663	94,584,882	
5851021100-5 軌道建設	0	0	0	0	
	64,480,000	158,000	158,000	64,322,000	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	0	0	0	0	
	64,480,000	158,000	158,000	64,322,000	
5851022100-0 水環境建設	20,754,297	5,845,755	20,754,297	0	
	62,104,545	8,633,969	31,841,663	30,262,882	
5851022101-3* 水與發展	20,754,297	5,845,755	20,754,297	0	
	62,104,545	8,633,969	31,841,663	30,262,882	
合計	20,754,297	5,845,755	20,754,297	0	
	126,584,545	8,791,969	31,999,663	94,584,882	