

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 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

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
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06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 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 126,584,545 | 0 | 10,737,446 | 54,172,345 | 0 | 72,412,200 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0051020000-0 林務局 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 126,584,545 | 0 | 10,737,446 | 54,172,345 | 0 | 72,412,200 | 0 | |
| | | | | | 01 | 5851021100-5 軌道建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 64,480,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 62,800,000 | 0 | |
| | | | | | 01 | 5851021101-8* 中南部觀光鐵路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 64,480,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 62,800,000 | 0 | |
| | | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 64,480,000 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 62,800,000 | 0 | |
| | | | | | 02 | 5851022100-0 水環境建設 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 62,104,545 | 0 | 10,737,446 | 52,492,345 | 0 | 9,612,200 | 0 | |
| | | | | | 01 | 5851022101-3* 水與發展 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 62,104,545 | 0 | 10,737,446 | 52,492,345 | 0 | 9,612,200 | 0 | |
| | | | | | | 03 設備及投資 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 62,104,545 | 0 | 10,737,446 | 52,492,345 | 0 | 9,612,200 | 0 | |
| | | | | | | 小計 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126,584,545 | 0 | 10,737,446 | 54,172,345 | 0 | 72,412,200 | 0 | | | | | |

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06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 | |
| | | | | | 合 計 | 20,754,297 | 0 | 0 | 20,754,297 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 126,584,545 | 0 | 10,737,446 | 54,172,345 | 0 | 72,412,200 | |

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 |
|------|----|---------------|----|
| 合計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合計 | 0 |

附註：

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年06月30日

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 | 74,926,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,926,642 | 72,412,200 |
| 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 | 74,926,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,926,642 | 72,412,200 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 74,926,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,926,642 | 72,412,200 |
| 107年度 5851021101 中南部觀光鐵路 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 62,800,000 |
| 107年度 5851022101 水與發展 | 73,246,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,246,642 | 9,612,200 |
| 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 | 10,737,446 | 74,926,642 |
| 公庫撥入數 | 10,737,446 | 74,926,642 |
| 支出 | 10,737,446 | 54,172,345 |
| 設備及投資支出 | 10,737,446 | 54,172,345 |
| 收支餘絀 | 0 | 20,754,297 |

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06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 | 0 | 20,754,297 | 0 | |
| | 126,584,545 | 10,737,446 | 54,172,345 | 72,412,200 | |
| 5851021100-5 軌道建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64,480,000 | 0 | 1,680,000 | 62,800,000 | |
| 5851021101-8* 中南部觀光鐵路 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64,480,000 | 0 | 1,680,000 | 62,800,000 | |
| 5851022100-0 水環境建設 | 20,754,297 | 0 | 20,754,297 | 0 | |
| | 62,104,545 | 10,737,446 | 52,492,345 | 9,612,200 | |
| 5851022101-3* 水與發展 | 20,754,297 | 0 | 20,754,297 | 0 | |
| | 62,104,545 | 10,737,446 | 52,492,345 | 9,612,200 | |
| 合計 | 20,754,297 | 0 | 20,754,297 | 0 | |
| | 126,584,545 | 10,737,446 | 54,172,345 | 72,412,200 | |