

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 7 月 份

主辦會計人員

主計室蘇芳玉

機關長官

林務局長林華慶(用)

# 目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	4
三、歲出用途別累計表.....	5
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
五、收入支出彙計表.....	7
六、本年度庫款支付計算表.....	8

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
10				0051000000-7 農業委員會主管	1,541,148,000	0	1,541,148,000	192,450,000	46,747,083	70,499,824	
					0	0			121,950,176	0	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	192,450,000	46,747,083	70,499,824	
					0	0			121,950,176	0	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	11,700,000	430,691	4,880,781	
					0	0			6,819,219	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	0	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	0	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	5,250,000	430,691	4,030,781	
					0	0			1,219,219	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	5,250,000	430,691	4,030,781	
					0	0			1,219,219	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	174,750,000	45,572,492	62,589,050	
					0	0			112,160,950	0	
					0	0			0		
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	4,800,000	783,240	835,950	
					0	0			3,964,050	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	4,800,000	783,240	835,950	
					0	0			3,964,050	0	
					0	0			0		
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	169,950,000	44,789,252	61,753,100	
					0	0			108,196,900	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	169,950,000	44,789,252	61,753,100	
					0	0			108,196,900	0	
					0	0			0		
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	6,000,000	743,900	3,029,993	
					0	0			2,970,007	0	
					0	0			0		
		01		5851023101-9 推動資安基礎建設	7,500,000	0	7,500,000	1,500,000	743,900	746,100	
					0	0			753,900	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 業務費	7,500,000	0	7,500,000	1,500,000	743,900	746,100	
					0	0			753,900	0	
					0	0			0		
		01		5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	4,500,000	0	2,283,893	
					0	0			2,216,107	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	4,500,000	0	2,283,893	
					0	0			2,216,107	0	
					0	0			0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	192,450,000	46,747,083	70,499,824	
					0	0			121,950,176	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

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07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	5,600,000	3,964,050	753,900	10,317,950	
0215 資訊服務費	0	0	743,900	743,900	
0250 按日按件計資酬金	0	22,500	10,000	32,500	
0251 委辦費	5,600,000	3,923,000	0	9,523,000	
0279 一般事務費	0	5,600	0	5,600	
0291 國內旅費	0	12,950	0	12,950	
03 設備及投資*	1,219,219	108,196,900	2,216,107	111,632,226	
0303 公共建設及設施費*	1,219,219	108,196,900	0	109,416,119	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,216,107	2,216,107	
合計	6,819,219	112,160,950	2,970,007	121,950,176	

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07月31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	121,950,176	0	0	0	0	0	0	0	121,950,176	70,499,824
本年度支出	121,950,176	0	0	0	0	0	0	0	121,950,176	70,499,824
一、本年度經費	121,950,176	0	0	0	0	0	0	0	121,950,176	70,499,824
5851021101 中南部觀光鐵路	6,819,219	0	0	0	0	0	0	0	6,819,219	4,880,781
5851022101 水與發展	112,160,950	0	0	0	0	0	0	0	112,160,950	62,589,050
5851023101 推動資安基礎建設	2,970,007	0	0	0	0	0	0	0	2,970,007	3,029,993
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,029,066	121,950,176
公庫撥入數	43,029,066	121,950,176
支出	46,747,083	121,950,176
業務支出	1,527,140	10,317,950
設備及投資支出	45,219,943	111,632,226
收支餘絀	-3,718,017	0

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07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	32,700,000	192,450,000	43,029,066	121,950,176	70,499,824	
5851021100-5 軌道建設	0	6,450,000	0	5,600,000	850,000	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	0	6,450,000	0	5,600,000	850,000	
5851021100-5* 軌道建設	2,000,000	5,250,000	430,691	1,219,219	4,030,781	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	2,000,000	5,250,000	430,691	1,219,219	4,030,781	
5851022100-0 水環境建設	500,000	4,800,000	783,240	3,964,050	835,950	
5851022101-3 水與發展	500,000	4,800,000	783,240	3,964,050	835,950	
5851022100-0* 水環境建設	27,200,000	169,950,000	41,071,235	108,196,900	61,753,100	
5851022101-3* 水與發展	27,200,000	169,950,000	41,071,235	108,196,900	61,753,100	
5851023100-6 數位建設	750,000	1,500,000	743,900	753,900	746,100	
5851023101-9 推動資安基礎建設	750,000	1,500,000	743,900	753,900	746,100	

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07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	2,250,000	4,500,000	0	2,216,107	2,283,893	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	2,250,000	4,500,000	0	2,216,107	2,283,893	
合計	32,700,000	192,450,000	43,029,066	121,950,176	70,499,824	