

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 11 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、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

中華民國108年01月01日至108年11月30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	484,250,000	80,926,662	155,017,637	
					0	0			329,232,363	3,885,600	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	484,250,000	80,926,662	155,017,637	
					0	0			329,232,363	3,885,600	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	77,950,000	7,337,955	53,475,131	
					0	0			24,474,869	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	52,445	797,555	
					0	0			5,652,445	0	
					0	0			0		
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	6,450,000	52,445	797,555	
					0	0			5,652,445	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	71,500,000	7,285,510	52,677,576	
					0	0			18,822,424	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	71,500,000	7,285,510	52,677,576	
					0	0			18,822,424	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11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	396,300,000	73,588,707	94,512,513
					0	0			301,787,487	3,885,600
					0	0			0	
		01		5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	7,900,000	0	2,985,083
					0	0			4,914,917	0
					0	0			0	
			02	業務費	20,000,000	0	20,000,000	7,900,000	0	2,985,083
					0	0			4,914,917	0
					0	0			0	
		01		5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	388,400,000	73,588,707	91,527,430
					0	0			296,872,570	3,885,600
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	388,400,000	73,588,707	91,527,430
					0	0			296,872,570	3,885,600
					0	0			0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	10,000,000	0	7,029,993
					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	2,500,000	0	1,746,100
					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11月30日

經資門分列

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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				02 業務費	7,500,000	0	7,500,000	2,500,000	0	1,746,100
					0	0		753,900	0	0
					0	0		0		
		01		5851023101-9* 推動資安基礎建設	21,900,000	0	21,900,000	7,500,000	0	5,283,893
					0	0		2,216,107	0	0
					0	0		0		
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	7,500,000	0	5,283,893
					0	0		2,216,107	0	0
					0	0		0		
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	484,250,000	80,926,662	155,017,637
					0	0		329,232,363		3,885,600
					0	0		0		

行政院農業委員會林務局  
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,885,600	3 淨資產	3,885,600
11 流動資產	3,885,600	31 資產負債淨額	3,885,600
110901 預付款	3,885,600	310101 資產負債淨額	3,885,600
合 計	3,885,600	合 計	3,885,600

附註:

行政院農業委員會林務局  
 行政院農業委員會林務局  
 預付款明細表

中華民國108年11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			
			5851022100-0 水環境建設	3,885,600		
			5851022101-3* 水與發展	3,885,600		
			G25603 前瞻2_東勢林管處		15,600	
			G25604 前瞻2_南投林管處		3,870,000	
			總計			3,885,600

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11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	5,652,445	4,914,917	753,900	11,321,262	
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	5,652,445	4,873,000	0	10,525,445	
0279 一般事務費	0	5,600	0	5,600	
0291 國內旅費	0	13,817	0	13,817	
03 設備及投資*	18,822,424	296,872,570	2,216,107	317,911,101	
0303 公共建設及設施費*	18,822,424	296,872,570	0	315,694,994	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,216,107	2,216,107	
合計	24,474,869	301,787,487	2,970,007	329,232,363	

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11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	329,232,363	3,885,600	0	0	0	0	0	0	333,117,963	151,132,037
本年度支出	329,232,363	3,885,600	0	0	0	0	0	0	333,117,963	151,132,037
一、本年度經費	329,232,363	3,885,600	0	0	0	0	0	0	333,117,963	151,132,037
5851021101 中南部觀光鐵路	24,474,869	0	0	0	0	0	0	0	24,474,869	53,475,131
5851022101 水與發展	301,787,487	3,885,600	0	0	0	0	0	0	305,673,087	90,626,913
5851023101 推動資安基礎建設	2,970,007	0	0	0	0	0	0	0	2,970,007	7,029,993
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,942,262	333,117,963
公庫撥入數	80,942,262	333,117,963
支出	80,926,662	329,232,363
業務支出	52,445	11,321,262
設備及投資支出	80,874,217	317,911,101
收支餘絀	15,600	3,885,600

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11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)		
甲、本機關經費預算部分	83,050,000	484,250,000	80,942,262	333,117,963	151,132,037	
5851021100-5 軌道建設	0	6,450,000	52,445	5,652,445	797,555	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	0	6,450,000	52,445	5,652,445	797,555	
5851021100-5* 軌道建設	31,500,000	71,500,000	7,285,510	18,822,424	52,677,576	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	31,500,000	71,500,000	7,285,510	18,822,424	52,677,576	
5851022100-0 水環境建設	2,150,000	7,900,000	0	4,914,917	2,985,083	
5851022101-3 水與發展	2,150,000	7,900,000	0	4,914,917	2,985,083	
5851022100-0* 水環境建設	49,400,000	388,400,000	73,604,307	300,758,170	87,641,830	
5851022101-3* 水與發展	49,400,000	388,400,000	73,604,307	300,758,170	87,641,830	
5851023100-6 數位建設	0	2,500,000	0	753,900	1,746,100	
5851023101-9 推動資安基礎建設	0	2,500,000	0	753,900	1,746,100	

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11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	0	7,500,000	0	2,216,107	5,283,893	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	0	7,500,000	0	2,216,107	5,283,893	
合計	83,050,000	484,250,000	80,942,262	333,117,963	151,132,037	