

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 12 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(閱)

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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12月31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	
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)	
10				0051000000-7 農業委員會主管	1,541,148,000	0	1,541,148,000	635,500,000	220,938,858	85,328,779
					0	0			550,171,221	9,174,000
					0	0			0	
	02			0051020000-0 林務局	1,541,148,000	0	1,541,148,000	635,500,000	220,938,858	85,328,779
					0	0			550,171,221	9,174,000
					0	0			0	
		01		5851021100-5 軌道建設	433,748,000	0	433,748,000	125,500,000	74,150,878	26,874,253
					0	0			98,625,747	9,174,000
					0	0			0	
			01	5851021101-8 中南部觀光鐵路	40,500,000	0	40,500,000	19,000,000	13,347,555	0
					0	0			19,000,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	40,500,000	0	40,500,000	19,000,000	13,347,555	0
					0	0			19,000,000	0
					0	0			0	
			01	5851021101-8* 中南部觀光鐵路	393,248,000	0	393,248,000	106,500,000	60,803,323	26,874,253
					0	0			79,625,747	9,174,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	393,248,000	0	393,248,000	106,500,000	60,803,323	26,874,253
					0	0			79,625,747	9,174,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31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	
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)	
		02		5851022100-0 水環境建設	1,078,000,000	0	1,078,000,000	500,000,000	140,084,422	58,128,091
					0	0			441,871,909	0
					0	0			0	
			01	5851022101-3 水與發展	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	4,051,422	1,033,661
					0	0			8,966,339	0
					0	0			0	
				02 業務費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	4,051,422	1,033,661
					0	0			8,966,339	0
					0	0			0	
			01	5851022101-3* 水與發展	1,058,000,000	0	1,058,000,000	490,000,000	136,033,000	57,094,430
					0	0			432,905,570	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,058,000,000	0	1,058,000,000	490,000,000	136,033,000	57,094,430
					0	0			432,905,570	0
					0	0			0	
		03		5851023100-6 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	10,000,000	6,703,558	326,435
					0	0			9,673,565	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	1,419,665	326,435
					0	0			2,173,565	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12月31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	
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)	
				02 業務費	7,500,000	0	7,500,000	2,500,000	1,419,665	326,435
					0	0			2,173,565	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	5,283,893	0
					0	0			7,500,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,900,000	0	21,900,000	7,500,000	5,283,893	0
					0	0			7,500,000	0
					0	0			0	
				合計	1,541,148,000	0	1,541,148,000	635,500,000	220,938,858	85,328,779
					0	0			550,171,221	9,174,000
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金 額	科 目 名 稱		金 額
1	資產	9,174,000	3	淨資產	9,174,000
11	流動資產	9,174,000	31	資產負債淨額	9,174,000
110901	預付款	9,174,000	310101	資產負債淨額	9,174,000
	合 計	9,174,000		合 計	9,174,000

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會林務局
預付款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

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		9,174,000	
			本年度部分		9,174,000	
			108 一百零八年度		9,174,000	
			5851021100-5 軌道建設	9,174,000		
			5851021101-8* 中南部觀光鐵路	9,174,000		
			G25610 前瞻2_阿里山林鐵處		9,174,000	
			總 計		9,174,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12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	19,000,000	8,966,339	2,173,565	30,139,904	
0250 按日按件計資酬金	0	27,500	17,500	45,000	
0251 委辦費	19,000,000	8,916,622	2,155,107	30,071,729	
0279 一般事務費	0	8,400	0	8,400	
0291 國內旅費	0	13,817	958	14,775	
03 設備及投資*	79,625,747	432,905,570	7,500,000	520,031,317	
0303 公共建設及設施費*	78,625,747	432,905,570	0	511,531,317	
0304 機械設備費*	1,000,000	0	0	1,000,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	7,500,000	7,500,000	
合計	98,625,747	441,871,909	9,673,565	550,171,221	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12月31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	550,171,221	9,174,000	0	0	0	0	0	0	559,345,221	76,154,779
本年度支出	550,171,221	9,174,000	0	0	0	0	0	0	559,345,221	76,154,779
一、本年度經費	550,171,221	9,174,000	0	0	0	0	0	0	559,345,221	76,154,779
5851021101 中南部觀光鐵路	98,625,747	9,174,000	0	0	0	0	0	0	107,799,747	17,700,253
5851022101 水與發展	441,871,909	0	0	0	0	0	0	0	441,871,909	58,128,091
5851023101 推動資安基礎建設	9,673,565	0	0	0	0	0	0	0	9,673,565	326,435
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	226,227,258	559,345,221
公庫撥入數	226,227,258	559,345,221
支出	220,938,858	550,171,221
業務支出	18,818,642	30,139,904
設備及投資支出	202,120,216	520,031,317
收支餘絀	5,288,400	9,174,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31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	151,250,000	635,500,000	226,227,258	559,345,221	76,154,779	
5851021100-5 軌道建設	12,550,000	19,000,000	13,347,555	19,000,000	0	
5851021101-8 中南部觀光鐵路	12,550,000	19,000,000	13,347,555	19,000,000	0	
5851021100-5* 軌道建設	35,000,000	106,500,000	69,977,323	88,799,747	17,700,253	
5851021101-8* 中南部觀光鐵路	35,000,000	106,500,000	69,977,323	88,799,747	17,700,253	
5851022100-0 水環境建設	2,100,000	10,000,000	4,051,422	8,966,339	1,033,661	
5851022101-3 水與發展	2,100,000	10,000,000	4,051,422	8,966,339	1,033,661	
5851022100-0* 水環境建設	101,600,000	490,000,000	132,147,400	432,905,570	57,094,430	
5851022101-3* 水與發展	101,600,000	490,000,000	132,147,400	432,905,570	57,094,430	
5851023100-6 數位建設	0	2,500,000	1,419,665	2,173,565	326,435	
5851023101-9 推動資安基礎建設	0	2,500,000	1,419,665	2,173,565	326,435	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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12月31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)		
5851023100-6* 數位建設	0	7,500,000	5,283,893	7,500,000	0	
5851023101-9* 推動資安基礎建設	0	7,500,000	5,283,893	7,500,000	0	
合 計	151,250,000	635,500,000	226,227,258	559,345,221	76,154,779	