

行政院農業委員會林務局

# 流域綜合治理計畫第2期特別預算

## 會計月報

中華民國 105 年 9 月 份

主辦會計人員

主計室林淑敏

機關長官

林務局長林華慶

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |             |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 03  | 02 | 01 | 01 | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 700,000,000 | 0     | 700,000,000           | 32,371,286        | 107,659,821                     |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 153,774,179       | 152,666                         |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 0051020000-0<br>林務局     | 700,000,000 | 0     | 700,000,000           | 32,371,286        | 107,659,821                     |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 153,774,179       | 152,666                         |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 5851021100-5<br>林業發展    | 700,000,000 | 0     | 700,000,000           | 32,371,286        | 107,659,821                     |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 153,774,179       | 152,666                         |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 5851021101-8<br>國有林治理   | 9,000,000   | 0     | 9,000,000             | 300,000           | 1,545,845                       |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 1,839,155         | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 02<br>業務費               | 9,000,000   | 0     | 9,000,000             | 300,000           | 1,545,845                       |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 1,839,155         | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 5851021101-8*<br>國有林治理  | 691,000,000 | 0     | 691,000,000           | 32,071,286        | 106,113,976                     |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 151,935,024       | 152,666                         |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 691,000,000 | 0     | 691,000,000           | 32,071,286        | 106,113,976                     |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 151,935,024       | 152,666                         |
|     |    |    |    |                         | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |

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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |       | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執    行    數       |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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             |             |                                 |
|                      |   |   |   |       | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|                      |   |   |   |       | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>（預付款） |                                 |
|                      |   |   |   | 合計    | 700,000,000             | 0     | 700,000,000 | 261,434,000           | 32,371,286        | 107,659,821 |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 153,774,179       | 152,666     |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |       |                         |       |             |                       |                   |             |                                 |

行政院農業委員會林務局  
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額     | 科 目 名 稱       | 金 額     |
|------------|---------|---------------|---------|
| 1 資產       | 152,666 | 3 淨資產         | 152,666 |
| 11 流動資產    | 152,666 | 31 資產負債淨額     | 152,666 |
| 110901 預付款 | 152,666 | 310101 資產負債淨額 | 152,666 |
| 合 計        | 152,666 | 合 計           | 152,666 |

附註:

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年09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                 |         | 152,666 |     |
|     |   |   | 本年度部分                  |         | 152,666 |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度          |         | 152,666 |     |
|     |   |   | 5851021100-5<br>林業發展   | 152,666 |         |     |
|     |   |   | 5851021101-8*<br>國有林治理 | 152,666 |         |     |
|     |   |   | 01<br>國有林治理            | 152,666 |         |     |
|     |   |   | 03<br>設備及投資            | 152,666 |         |     |

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年09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     |     |
|     |   |   | E60801<br>流域2_羅東林管處 | 31,013  |         |     |
|     |   |   | E60802<br>流域2_新竹林管處 | 121,653 |         |     |
|     |   |   | 總 計                 |         | 152,666 |     |

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105年01月01日至105年09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 |           |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------|--|--|--|
|               | 國有林治理       | 合計        |  |  |  |
| 02 業務費        | 1,839,155   | 1,839,155 |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 300         | 300       |  |  |  |
| 020302 一般通訊費  | 300         | 300       |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 16,000      | 16,000    |  |  |  |
| 025002 出席費    | 16,000      | 16,000    |  |  |  |
| 0251 委辦費      | 1,767,360   | 1,767,360 |  |  |  |
| 025103 委託辦理   | 1,767,360   | 1,767,360 |  |  |  |
| 0271 物品       | 4,200       | 4,200     |  |  |  |
| 027101 消耗品    | 4,200       | 4,200     |  |  |  |
| 0279 一般事務費    | 4,800       | 4,800     |  |  |  |
| 027901 一般事務費  | 4,800       | 4,800     |  |  |  |
| 0291 國內旅費     | 46,495      | 46,495    |  |  |  |
| 029101 國內旅費   | 46,495      | 46,495    |  |  |  |

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105年01月01日至105年09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 |             |  |  |  |
|----------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                | 國有林治理       | 合計          |  |  |  |
| 03 設備及投資*      | 151,935,024 | 151,935,024 |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 151,935,024 | 151,935,024 |  |  |  |
| 030399 其他營建工程* | 151,935,024 | 151,935,024 |  |  |  |
| 合計             | 153,774,179 | 153,774,179 |  |  |  |

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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                | 153,774,179  | 152,666    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 153,926,845                                          | 107,507,155     |
| 本年度支出                | 153,774,179  | 152,666    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 153,926,845                                          | 107,507,155     |
| 一、本年度經費              | 153,774,179  | 152,666    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 153,926,845                                          | 107,507,155     |
| 5851021101<br>國有林治理  | 1,839,155    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,839,155                                            | 1,545,845       |
| 5851021101*<br>國有林治理 | 151,935,024  | 152,666    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 152,087,690                                          | 105,961,310     |
| 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105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 32,523,952 | 153,926,845 |
| 公庫撥入數   | 32,523,952 | 153,926,845 |
| 支出      | 32,371,286 | 153,774,179 |
| 業務支出    | 300,000    | 1,839,155   |
| 設備及投資支出 | 32,071,286 | 151,935,024 |
| 收支餘絀    | 152,666    | 152,666     |