

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 11 月 份

主辦會計人員



機關長官



行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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)	
03				0051000000-7 農業委員會主管	700,000,000	0	700,000,000	321,416,000	19,316,870	122,225,387
					0	0			199,190,613	100,000
					0	0			0	
	02			0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	321,416,000	19,316,870	122,225,387
					0	0			199,190,613	100,000
					0	0			0	
		01		5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	321,416,000	19,316,870	122,225,387
					0	0			199,190,613	100,000
					0	0			0	
			01	5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	3,990,000	440,000	1,606,166
					0	0			2,383,834	0
					0	0			0	
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	3,990,000	440,000	1,606,166
					0	0			2,383,834	0
					0	0			0	
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	317,426,000	18,876,870	120,619,221
					0	0			196,806,779	100,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	317,426,000	18,876,870	120,619,221
					0	0			196,806,779	100,000
					0	0			0	

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國105年01月01日至105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 分配預算數 (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)
				合計	700,000,000	0	700,000,000	19,316,870	122,225,387	
					0	0		199,190,613	100,000	
					0	0		0		

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國105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	100,000	3 淨資產	100,000
11 流動資產	100,000	31 資產負債淨額	100,000
110901 預付款	100,000	310101 資產負債淨額	100,000
合 計	100,000	合 計	100,000

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		100,000	
			本年度部分		100,000	
			105 一百零五年度		100,000	
			5851021100-5 林業發展	100,000		
			5851021101-8* 國有林治理	100,000		
			01 國有林治理	100,000		
			03 設備及投資	100,000		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105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	
			E60802 流域2_新竹林管處	100,000		
			總計		100,000	

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				
	國有林治理	合計			
02 業務費	2,383,834	2,383,834			
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	2,207,360	2,207,360			
025103 委託辦理	2,207,360	2,207,360			
0271 物品	100,669	100,669			
027101 消耗品	100,669	100,669			
0279 一般事務費	7,760	7,760			
027901 一般事務費	7,760	7,760			
0291 國內旅費	51,745	51,745			
029101 國內旅費	51,745	51,745			

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				
	國有林治理	合計			
03 設備及投資*	196,806,779	196,806,779			
0303 公共建設及設施費*	196,806,779	196,806,779			
030399 其他營建工程*	196,806,779	196,806,779			
合計	199,190,613	199,190,613			

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11月30日

經資分列

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	199,190,613	100,000	0	0	0	0	0	0	199,290,613	122,125,387
本年度支出	199,190,613	100,000	0	0	0	0	0	0	199,290,613	122,125,387
一、本年度經費	199,190,613	100,000	0	0	0	0	0	0	199,290,613	122,125,387
5851021101 國有林治理	2,383,834	0	0	0	0	0	0	0	2,383,834	1,606,166
5851021101* 國有林治理	196,806,779	100,000	0	0	0	0	0	0	196,906,779	120,519,221
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,316,870	199,290,613
公庫撥入數	19,316,870	199,290,613
支出	19,316,870	199,190,613
業務支出	440,000	2,383,834
業務支出	440,000	2,383,834
設備及投資支出	18,876,870	196,806,779
增購財產支出	18,876,870	196,806,779
收支餘絀		100,000