

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 106 年 3 月 份

主辦會計人員

主任室
王佳以

機關長官

林務局長
林華慶

目 次

一、經費累計表.....	1
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表.....	4
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.....	8
六、收入支出彙計表.....	9
七、本年度庫款支付計算表.....	10

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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 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	432,810,000	43,948,780	70,496,232
					0	0			362,313,768	7,411,610
					0	0			0	
	02			0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	432,810,000	43,948,780	70,496,232
					0	0			362,313,768	7,411,610
					0	0			0	
		01		5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	432,810,000	43,948,780	70,496,232
					0	0			362,313,768	7,411,610
					0	0			0	
			01	5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	5,040,000	9,151	306,150
					0	0			4,733,850	0
					0	0			0	
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	5,040,000	9,151	306,150
					0	0			4,733,850	0
					0	0			0	
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	427,770,000	43,939,629	70,190,082
					0	0			357,579,918	7,411,610
					0	0			0	
				03 設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	427,770,000	43,939,629	70,190,082
					0	0			357,579,918	7,411,610
					0	0			0	

行政院農業委員會林務局

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31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	43,948,780	70,496,232	
					0	0		362,313,768	7,411,610	
					0	0		0		

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,411,610	3 淨資產	7,411,610
11 流動資產	7,411,610	31 資產負債淨額	7,411,610
110901 預付款	7,411,610	310101 資產負債淨額	7,411,610
合 計	7,411,610	合 計	7,411,610

附註:

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國106年03月31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		7,411,610	
			本年度部分		7,411,610	
			106 一百零六年度		7,411,610	
			5851021100-5 林業發展	7,411,610		
			5851021101-8* 國有林治理	7,411,610		
			01 國有林治理	7,411,610		
			03 設備及投資	7,411,610		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國106年03月31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 流域2_羅東林管處	7,411,610		
			總計		7,411,610	

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106年01月01日至106年03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				
	國有林治理	合計			
02 業務費	4,733,850	4,733,850			
0203 通訊費	300	300			
020302 一般通訊費	300	300			
0250 按日按件計資酬金	26,000	26,000			
025002 出席費	26,000	26,000			
0251 委辦費	4,474,720	4,474,720			
025103 委託辦理	4,474,720	4,474,720			
0271 物品	100,669	100,669			
027101 消耗品	100,669	100,669			
0279 一般事務費	14,310	14,310			
027901 一般事務費	14,310	14,310			
0291 國內旅費	117,851	117,851			
029101 國內旅費	117,851	117,851			

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106年01月01日至106年03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				
	國有林治理	合計			
03 設備及投資*	357,579,918	357,579,918			
0303 公共建設及設施費*	357,579,918	357,579,918			
030399 其他營建工程*	357,579,918	357,579,918			
合計	362,313,768	362,313,768			

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106年01月01日至106年03月31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	362,313,768	7,411,610	0	0	0	0	0	0	369,725,378	63,084,622
本年度支出	362,313,768	7,411,610	0	0	0	0	0	0	369,725,378	63,084,622
一、本年度經費	362,313,768	7,411,610	0	0	0	0	0	0	369,725,378	63,084,622
5851021101 國有林治理	4,733,850	0	0	0	0	0	0	0	4,733,850	306,150
5851021101* 國有林治理	357,579,918	7,411,610	0	0	0	0	0	0	364,991,528	62,778,472
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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,583,887	369,725,378
公庫撥入數	49,583,887	369,725,378
支出	43,948,780	362,313,768
業務支出	9,151	4,733,850
業務支出	9,151	4,733,850
設備及投資支出	43,939,629	357,579,918
增購財產支出	43,939,629	357,579,918
收支餘絀	5,635,107	7,411,610

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106年01月01日至106年03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	23,158,000	432,810,000	49,583,887	369,725,378	63,084,622	
5851021100-5 林業發展	20,000	5,040,000	9,151	4,733,850	306,150	
5851021101-8 國有林治理	20,000	5,040,000	9,151	4,733,850	306,150	
5851021100-5* 林業發展	23,138,000	427,770,000	49,574,736	364,991,528	62,778,472	
5851021101-8* 國有林治理	23,138,000	427,770,000	49,574,736	364,991,528	62,778,472	
合 計	23,158,000	432,810,000	49,583,887	369,725,378	63,084,622	