

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 5 月 份

主辦會計人員



機關長官



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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

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	執行較 分配增減數 (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 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)
03	02	01	01	0051000000-7 農業委員會主管	700,000,000	0	700,000,000	39,715,738	58,575,603
					0	0		433,627,397	106,920
					0	0		0	
				0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	39,715,738	58,575,603
					0	0		433,627,397	106,920
					0	0		0	
				5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	39,715,738	58,575,603
					0	0		433,627,397	106,920
					0	0		0	
				5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	5,690,000	956,150
					0	0		4,733,850	0
					0	0		0	
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	5,690,000	956,150
					0	0		4,733,850	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	39,715,738	57,619,453
					0	0		428,893,547	106,920
					0	0		0	
				03 設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	39,715,738	57,619,453
					0	0		428,893,547	106,920
					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106年01月01日至106年05月31日

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		執行較 分配增減數 (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	備 註	
					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)		(預付款)
				合計	700,000,000	0	700,000,000	492,203,000	39,715,738	58,575,603	
					0	0			433,627,397	106,920	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	106,920	3 淨資產	106,920
11 流動資產	106,920	31 資產負債淨額	106,920
110901 預付款	106,920	310101 資產負債淨額	106,920
合 計	106,920	合 計	106,920

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05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		106,920	
			本年度部分		106,920	
			106 一百零六年度		106,920	
			5851021100-5 林業發展	106,920		
			5851021101-8* 國有林治理	106,920		
			01 國有林治理	106,920		
			03 設備及投資	106,920		

預付款明細表

中華民國106年05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	
			E60807 流域2_台東林管處	106,920		
			總 計		106,920	

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05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05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*	428,893,547	428,893,547			
0303 公共建設及設施費*	428,893,547	428,893,547			
030399 其他營建工程*	428,893,547	428,893,547			
合計	433,627,397	433,627,397			

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05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	433,627,397	106,920	0	0	0	0	0	0	433,734,317	58,468,683
本年度支出	433,627,397	106,920	0	0	0	0	0	0	433,734,317	58,468,683
一、本年度經費	433,627,397	106,920	0	0	0	0	0	0	433,734,317	58,468,683
5851021101 國有林治理	4,733,850	0	0	0	0	0	0	0	4,733,850	956,150
5851021101* 國有林治理	428,893,547	106,920	0	0	0	0	0	0	429,000,467	57,512,533
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,822,658	433,734,317
公庫撥入數	39,822,658	433,734,317
支出	39,715,738	433,627,397
業務支出	0	4,733,850
業務支出	0	4,733,850
設備及投資支出	39,715,738	428,893,547
增購財產支出	39,715,738	428,893,547
收支餘絀	106,920	106,920

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106年01月01日至106年05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	33,885,000	492,203,000	39,822,658	433,734,317	58,468,683	
5851021100-5 林業發展	600,000	5,690,000	0	4,733,850	956,150	
5851021101-8 國有林治理	600,000	5,690,000	0	4,733,850	956,150	
5851021100-5* 林業發展	33,285,000	486,513,000	39,822,658	429,000,467	57,512,533	
5851021101-8* 國有林治理	33,285,000	486,513,000	39,822,658	429,000,467	57,512,533	
合 計	33,885,000	492,203,000	39,822,658	433,734,317	58,468,683	