

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 6 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、歲出用途別累計表	4
四、支出實現數與公庫撥入數分析表	6
五、收入支出彙計表	7
六、本年度庫款支付計算表	8

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06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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
03				0051000000-7 農業委員會主管	700,000,000	0	700,000,000	529,889,000	27,034,712	69,226,891	
					0	0			460,662,109	0	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	529,889,000	27,034,712	69,226,891	
					0	0			460,662,109	0	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	529,889,000	27,034,712	69,226,891	
					0	0			460,662,109	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	5,700,000	564,937	401,213	
					0	0			5,298,787	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	5,700,000	564,937	401,213	
					0	0			5,298,787	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	524,189,000	26,469,775	68,825,678	
					0	0			455,363,322	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	524,189,000	26,469,775	68,825,678	
					0	0			455,363,322	0	
					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06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	27,034,712	69,226,891	
					0	0		460,662,109	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：

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06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	5,298,787	5,298,787			
0203 通訊費	300	300			
020302 一般通訊費	300	300			
0250 按日按件計資酬金	32,000	32,000			
025002 出席費	32,000	32,000			
0251 委辦費	5,012,080	5,012,080			
025103 委託辦理	5,012,080	5,012,080			
0271 物品	100,669	100,669			
027101 消耗品	100,669	100,669			
0279 一般事務費	17,110	17,110			
027901 一般事務費	17,110	17,110			
0291 國內旅費	136,628	136,628			
029101 國內旅費	136,628	136,628			

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06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*	455,363,322	455,363,322			
0303 公共建設及設施費*	455,363,322	455,363,322			
030399 其他營建工程*	455,363,322	455,363,322			
合計	460,662,109	460,662,109			

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06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	460,662,109	0	0	0	0	0	0	0	460,662,109	69,226,891
本年度支出	460,662,109	0	0	0	0	0	0	0	460,662,109	69,226,891
一、本年度經費	460,662,109	0	0	0	0	0	0	0	460,662,109	69,226,891
5851021101 國有林治理	5,298,787	0	0	0	0	0	0	0	5,298,787	401,213
5851021101* 國有林治理	455,363,322	0	0	0	0	0	0	0	455,363,322	68,825,678
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,927,792	460,662,109
公庫撥入數	26,927,792	460,662,109
支出	27,034,712	460,662,109
業務支出	564,937	5,298,787
業務支出	564,937	5,298,787
設備及投資支出	26,469,775	455,363,322
增購財產支出	26,469,775	455,363,322
收支餘絀	-106,920	

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06月30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	37,686,000	529,889,000	26,927,792	460,662,109	69,226,891	
5851021100-5 林業發展	10,000	5,700,000	564,937	5,298,787	401,213	
5851021101-8 國有林治理	10,000	5,700,000	564,937	5,298,787	401,213	
5851021100-5* 林業發展	37,676,000	524,189,000	26,362,855	455,363,322	68,825,678	
5851021101-8* 國有林治理	37,676,000	524,189,000	26,362,855	455,363,322	68,825,678	
合 計	37,686,000	529,889,000	26,927,792	460,662,109	69,226,891	