

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 7 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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				0051000000-7 農業委員會主管	700,000,000	0	700,000,000	12,338,624	80,639,267
					0	0		473,000,733	0
					0	0		0	
			02	0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	12,338,624	80,639,267
					0	0		473,000,733	0
					0	0		0	
			01	5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	12,338,624	80,639,267
					0	0		473,000,733	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	5,750,000	451,213
					0	0		5,298,787	0
					0	0		0	
			02	業務費	9,000,000	0	9,000,000	5,750,000	451,213
					0	0		5,298,787	0
					0	0		0	
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	12,338,624	80,188,054
					0	0		467,701,946	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	12,338,624	80,188,054
					0	0		467,701,946	0
					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07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	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			備註 (預付款)		
				合計	700,000,000	0	700,000,000	553,640,000	12,338,624	80,639,267	
					0	0			473,000,733	0	
					0	0			0		
		</									

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	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07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	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07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*	467,701,946	467,701,946			
0303 公共建設及設施費*	467,701,946	467,701,946			
030399 其他營建工程*	467,701,946	467,701,946			
合計	473,000,733	473,000,733			

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07月31日

經費分列

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	473,000,733	0	0	0	0	0	0	0	473,000,733	80,639,267
本年度支出	473,000,733	0	0	0	0	0	0	0	473,000,733	80,639,267
一、本年度經費	473,000,733	0	0	0	0	0	0	0	473,000,733	80,639,267
5851021101 國有林治理	5,298,787	0	0	0	0	0	0	0	5,298,787	451,213
5851021101* 國有林治理	467,701,946	0	0	0	0	0	0	0	467,701,946	80,188,054
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,338,624	473,000,733
公庫撥入數	12,338,624	473,000,733
支出	12,338,624	473,000,733
業務支出	0	5,298,787
業務支出	0	5,298,787
設備及投資支出	12,338,624	467,701,946
增購財產支出	12,338,624	467,701,946
收支餘絀		

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07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	23,751,000	553,640,000	12,338,624	473,000,733	80,639,267	
5851021100-5 林業發展	50,000	5,750,000	0	5,298,787	451,213	
5851021101-8 國有林治理	50,000	5,750,000	0	5,298,787	451,213	
5851021100-5* 林業發展	23,701,000	547,890,000	12,338,624	467,701,946	80,188,054	
5851021101-8* 國有林治理	23,701,000	547,890,000	12,338,624	467,701,946	80,188,054	
合 計	23,751,000	553,640,000	12,338,624	473,000,733	80,639,267	

元：新臺幣

明

製表

主計室 林綺潔 主計室 林綺潔

複核

主計室 林淑敏 主計室 林淑敏