

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 8 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	5
五、支出實現數與公庫撥入數分析表	7
六、收入支出彙計表	8
七、本年度庫款支付計算表	9

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08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		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	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	576,878,000	22,322,161	81,555,106	
					0	0			495,322,894	14,039	
					0	0			0		
	02			0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	576,878,000	22,322,161	81,555,106	
					0	0			495,322,894	14,039	
					0	0			0		
		01		5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	576,878,000	22,322,161	81,555,106	
					0	0			495,322,894	14,039	
					0	0			0		
			01	5851021101-8 國有林治理	9,000,000	0	9,000,000	5,800,000	3,236	497,977	
					0	0			5,302,023	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	5,800,000	3,236	497,977	
					0	0			5,302,023	0	
					0	0			0		
			01	5851021101-8* 國有林治理	691,000,000	0	691,000,000	571,078,000	22,318,925	81,057,129	
					0	0			490,020,871	14,039	
					0	0			0		
				03 設備及投資	691,000,000	0	691,000,000	571,078,000	22,318,925	81,057,129	
					0	0			490,020,871	14,039	
					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08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	22,322,161	81,555,106	
					0	0		495,322,894	14,039	
					0	0		0		

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,039	3 淨資產	14,039
11 流動資產	14,039	31 資產負債淨額	14,039
110901 預付款	14,039	310101 資產負債淨額	14,039
合 計	14,039	合 計	14,039

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08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		14,039	
			本年度部分		14,039	
			106 一百零六年度		14,039	
			5851021100-5 林業發展	14,039		
			5851021101-8* 國有林治理	14,039		
			E60800 流域2_林務局		14,039	
			總計		14,039	

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08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	5,302,023	5,302,023			
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	139,864	139,864			
029101 國內旅費	139,864	139,864			

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08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*	490,020,871	490,020,871			
0303 公共建設及設施費*	490,020,871	490,020,871			
030399 其他營建工程*	490,020,871	490,020,871			
合計	495,322,894	495,322,894			

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08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	495,322,894	14,039	0	0	0	0	0	0	495,336,933	81,541,067
本年度支出	495,322,894	14,039	0	0	0	0	0	0	495,336,933	81,541,067
一、本年度經費	495,322,894	14,039	0	0	0	0	0	0	495,336,933	81,541,067
5851021101 國有林治理	5,302,023	0	0	0	0	0	0	0	5,302,023	497,977
5851021101* 國有林治理	490,020,871	14,039	0	0	0	0	0	0	490,034,910	81,043,090
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,336,200	495,336,933
公庫撥入數	22,336,200	495,336,933
支出	22,322,161	495,322,894
業務支出	3,236	5,302,023
業務支出	3,236	5,302,023
設備及投資支出	22,318,925	490,020,871
增購財產支出	22,318,925	490,020,871
收支餘絀	14,039	14,039

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08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	23,238,000	576,878,000	22,336,200	495,336,933	81,541,067	
5851021100-5 林業發展	50,000	5,800,000	3,236	5,302,023	497,977	
5851021101-8 國有林治理	50,000	5,800,000	3,236	5,302,023	497,977	
5851021100-5* 林業發展	23,188,000	571,078,000	22,332,964	490,034,910	81,043,090	
5851021101-8* 國有林治理	23,188,000	571,078,000	22,332,964	490,034,910	81,043,090	
合計	23,238,000	576,878,000	22,336,200	495,336,933	81,541,067	

製表

主計室林綺潔

複核

主計室林淑敏