

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 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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、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09月30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	17,757,949	91,683,157
					0	0		513,080,843	0
					0	0		0	
				0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	17,757,949	91,683,157
					0	0		513,080,843	0
					0	0		0	
				5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	17,757,949	91,683,157
					0	0		513,080,843	0
					0	0		0	
				5851021101-8 國有林治理	6,480,000	0	6,480,000	0	547,977
					0	0		5,302,023	0
					0	0		0	
				02 業務費	6,480,000	0	6,480,000	0	547,977
					0	0		5,302,023	0
					0	0		0	
				5851021101-8* 國有林治理	693,520,000	0	693,520,000	17,757,949	91,135,180
					0	0		507,778,820	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	693,520,000	0	693,520,000	17,757,949	91,135,180
					0	0		507,778,820	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09月30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	604,764,000	17,757,949	91,683,157	
					0	0			513,080,843	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國106年09月30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09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	5,302,023	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09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*	507,778,820	507,778,820			
0303 公共建設及設施費*	507,778,820	507,778,820			
030399 其他營建工程*	507,778,820	507,778,820			
合計	513,080,843	513,080,843			

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09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	513,080,843	0	0	0	0	0	0	0	513,080,843	91,683,157
本年度支出	513,080,843	0	0	0	0	0	0	0	513,080,843	91,683,157
一、本年度經費	513,080,843	0	0	0	0	0	0	0	513,080,843	91,683,157
5851021101 國有林治理	5,302,023	0	0	0	0	0	0	0	5,302,023	547,977
5851021101* 國有林治理	507,778,820	0	0	0	0	0	0	0	507,778,820	91,135,180
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,743,910	513,080,843
公庫撥入數	17,743,910	513,080,843
支出	17,757,949	513,080,843
業務支出	0	5,302,023
業務支出	0	5,302,023
設備及投資支出	17,757,949	507,778,820
增購財產支出	17,757,949	507,778,820
收支餘絀	-14,039	

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09月30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	27,886,000	604,764,000	17,743,910	513,080,843	91,683,157	
5851021100-5 林業發展	50,000	5,850,000	0	5,302,023	547,977	
5851021101-8 國有林治理	50,000	5,850,000	0	5,302,023	547,977	
5851021100-5* 林業發展	27,836,000	598,914,000	17,743,910	507,778,820	91,135,180	
5851021101-8* 國有林治理	27,836,000	598,914,000	17,743,910	507,778,820	91,135,180	
合 計	27,886,000	604,764,000	17,743,910	513,080,843	91,683,157	

製表 

複核 