

行政院農業委員會林務局

流域綜合治理計畫第1期特別預算

會計報告

中華民國 104 年 12 月 份

主辦會計人員

主計室林淑敏  
主科襄

機關長官

林務局李鴻生(內)  
局長子

## 經費類平衡表

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

| 資 力 及 資 產 科 目     | 金 額        | 負 擔 及 負 債 科 目                              | 金 額                    |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 210510-9 保留庫款—本年度 | 12,378,424 | 221110-2 應付歲出款—本年度<br>221410-6 應付歲出保留款—本年度 | 6,695,729<br>5,682,695 |
| 合 計               | 12,378,424 | 合 計                                        | 12,378,424             |
| 附註：               |            |                                            |                        |
|                   |            |                                            |                        |

農業委員會林務局

經費類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

| 資 力 及 資 產 科 目     | 金 額        | 負 擔 及 負 債 科 目        | 金 額         |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|
| 210300-6 可支庫款     | 5,488,351  | 221110-2 應付歲出款—本年度   | 6,695,729   |
| 210510-9 保留庫款—本年度 | 12,378,424 | 221410-6 應付歲出保留款—本年度 | 5,682,695   |
|                   |            | 222100-4 歲出分配數       | 800,000,000 |
|                   |            | 減 213000-9 經費支出      | 788,828,954 |
|                   |            | 減 214100-9 歲出保留數     | 5,682,695   |
|                   |            | 淨額                   | 5,488,351   |
| 合 計               | 17,866,775 | 合 計                  | 17,866,775  |
| 附註：               |            |                      |             |
|                   |            |                      |             |

農業委員會林務局  
經費類現金出納表

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12號第 1 頁

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額         |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收 項                |             |             |             |
| (一)上期結存              |             |             | 87,359,907  |
| 1. 210300-6 可支庫款     |             | 87,359,907  |             |
| (二)本期收入              |             |             | 54,645,000  |
| 1. 212000-3 預計支用數    |             | 54,645,000  |             |
| 收入數                  | 54,645,000  |             |             |
| 本機關經費預算部分            |             |             | 54,645,000  |
| 收 項 總 計              |             |             | 142,004,907 |
| 二、付 項                |             |             |             |
| (一)本期支出              |             |             | 124,138,132 |
| 1. 213000-9 經費支出     |             | 124,138,132 |             |
| 支付數                  | 124,138,132 |             |             |
| 本機關經費預算部分            |             |             | 124,138,132 |
| (二)本期結存              |             |             | 17,866,775  |
| 1. 210300-6 可支庫款     |             | 5,488,351   |             |
| 2. 210510-9 保留庫款－本年度 |             | 12,378,424  |             |
| 付 項 總 計              |             |             | 142,004,907 |

農業委員會林務局  
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |                        |               |             |                         | 原 預 算 數               | 第二預備金       | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑證        |             | 本月實現數          | 應付數       | 分配數餘額       |         |
|-----|------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------|
|     |                        |               |             |                         | 預算追加(減)數              | 經費流用數       |                | 字           | 起訖<br>號數    | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數       | 備註<br>(暫付數) |         |
| 款   | 項                      | 目             | 節           | 代號及名稱                   | 第一預備金                 | 全年度預算數      |                |             |             |                |           |             |         |
| 03  | 02                     |               |             | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 800,000,000           | 0           | 800,000,000    |             |             | 124,138,132    | 6,695,729 | 5,488,351   |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 0           |                |             | 782,133,225 | 5,682,695      | 0         |             |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 800,000,000 |                |             |             |                |           |             |         |
|     |                        |               |             | 0051020000-0<br>林務局     | 800,000,000           | 0           | 800,000,000    |             |             | 124,138,132    | 6,695,729 | 5,488,351   |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 0           |                |             | 782,133,225 | 5,682,695      | 0         |             |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 800,000,000 |                |             |             |                |           |             |         |
|     |                        |               |             | 5851021100-5<br>林業發展    | 800,000,000           | 0           | 800,000,000    |             |             | 124,138,132    | 6,695,729 | 5,488,351   |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 0           |                |             | 782,133,225 | 5,682,695      | 0         |             |         |
|     |                        |               |             |                         | 0                     | 800,000,000 |                |             |             |                |           |             |         |
|     |                        |               |             | 01                      | 5851021101-8<br>國有林治理 | 10,000,000  | 0              | 6,754,799   |             |                | 2,336,900 | 0           | 500,226 |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | -3,245,201     |             |             | 4,814,573      | 1,440,000 | 0           |         |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | 6,754,799      |             |             |                |           |             |         |
|     |                        |               |             |                         | 01<br>國有林治理           | 10,000,000  | 0              | 6,754,799   |             |                | 2,336,900 | 0           | 500,226 |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | -3,245,201     |             |             | 4,814,573      | 1,440,000 | 0           |         |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | 6,754,799      |             |             |                |           |             |         |
|     |                        |               |             | 01                      | 0200<br>業務費           | 10,000,000  | 0              | 6,754,799   |             |                | 2,336,900 | 0           | 500,226 |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | -3,245,201     |             |             | 4,814,573      | 1,440,000 | 0           |         |
|     |                        |               |             |                         |                       | 0           | 6,754,799      |             |             |                |           |             |         |
|     | 5851021101-8*<br>國有林治理 | 790,000,000   | 0           |                         | 793,245,201           |             |                | 121,801,232 | 6,695,729   | 4,988,125      |           |             |         |
|     |                        | 0             | 3,245,201   |                         |                       |             | 777,318,652    | 4,242,695   | 0           |                |           |             |         |
|     |                        | 0             | 793,245,201 |                         |                       |             |                |             |             |                |           |             |         |
|     | 01                     | 01<br>國有林治理   | 790,000,000 | 0                       | 793,245,201           |             |                | 121,801,232 | 6,695,729   | 4,988,125      |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 3,245,201               |                       |             | 777,318,652    | 4,242,695   | 0           |                |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 793,245,201             |                       |             |                |             |             |                |           |             |         |
|     |                        | 0300<br>設備及投資 | 790,000,000 | 0                       | 793,245,201           |             |                | 121,801,232 | 6,695,729   | 4,988,125      |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 3,245,201               |                       |             | 777,318,652    | 4,242,695   | 0           |                |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 793,245,201             |                       |             |                |             |             |                |           |             |         |
|     |                        | 合 計           | 800,000,000 | 0                       | 800,000,000           |             |                | 124,138,132 | 6,695,729   | 5,488,351      |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 0                       |                       |             | 782,133,225    | 5,682,695   | 0           |                |           |             |         |
|     |                        |               | 0           | 800,000,000             |                       |             |                |             |             |                |           |             |         |

農業委員會林務局  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目      | 支 付 累 計 數<br>(實付數、應付數及<br>保留數) | 備 註 |
|----------------|--------------------------------|-----|
| 0200 業務費       | 6,254,573                      |     |
| 0250 按日按件計資酬金  | 62,000                         |     |
| 025002 出席費     | 62,000                         |     |
| 0251 委辦費       | 6,143,400                      |     |
| 025103 委託辦理    | 6,143,400                      |     |
| 0271 物品        | 596                            |     |
| 027101 消耗品     | 596                            |     |
| 0279 一般事務費     | 18,000                         |     |
| 027901 一般事務費   | 18,000                         |     |
| 0291 國內旅費      | 30,577                         |     |
| 029101 國內旅費    | 30,577                         |     |
| 0300 設備及投資     | 788,257,076                    |     |
| 0303 公共建設及設施費  | 788,257,076                    |     |
| 030399* 其他營建工程 | 788,257,076                    |     |
| 合 計            | 794,511,649                    |     |

農業委員會林務局  
本年度可支庫款計算表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

| 科 目 及 編 號              | 可 支 庫 款    |             | 向 庫 支 用 (領) 數 |             | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說 明 |
|------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----|
|                        | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月支用(領)數      | 累計支用(領)數    |                |     |
| 甲、本機關經費預算部分            | 54,645,000 | 800,000,000 | 124,138,132   | 782,133,225 | 17,866,775     |     |
| 5851021100-5<br>林業發展   | 54,645,000 | 800,000,000 | 124,138,132   | 782,133,225 | 17,866,775     |     |
| 5851021101-8<br>國有林治理  | 734,799    | 6,754,799   | 2,336,900     | 4,814,573   | 1,940,226      |     |
| 5851021101-8*<br>國有林治理 | 53,910,201 | 793,245,201 | 121,801,232   | 777,318,652 | 15,926,549     |     |
| 合 計                    | 54,645,000 | 800,000,000 | 124,138,132   | 782,133,225 | 17,866,775     |     |

## 經費類轉帳分錄清單

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

[illegible]

行政院農業委員會林務局  
流域綜合治理計畫第1期特別預算  
經費流用情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 原分配預算數           | 流 入 數       |           | 流 出 數     |       | 流 用 後<br>分配預算數 | 說 明                                     |
|-----|----|----|---|------------------|-------------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 |                  | 金 額         | %         | 金 額       | %     |                |                                         |
| 03  |    |    |   | 0051000000-7-E5  |             |           |           |       |                | 因業務需要，依<br>流域綜合治理特<br>別條例第5條規定<br>辦理流用。 |
|     | 02 |    |   | 農業委員會主管          | 800,000,000 | 0         | 0.00      | 0     | 0.00           |                                         |
|     |    |    |   | 0051020000-0-E5  |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    | 01 |   | 林務局              | 800,000,000 | 0         | 0.00      | 0     | 0.00           |                                         |
|     |    |    |   | 5851021100-5-E5  |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 林業發展             | 800,000,000 | 0         | 0.00      | 0     | 0.00           |                                         |
|     |    | 01 |   | 5851021101-8-E5  |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 國有林治理            | 10,000,000  |           | 3,245,201 | 32.45 | 6,754,799      |                                         |
|     |    |    |   | 01               |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 國有林治理            | 10,000,000  |           | 3,245,201 | 32.45 | 6,754,799      |                                         |
|     |    |    |   | 0200             |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 業務費              | 10,000,000  |           | 3,245,201 | 32.45 | 6,754,799      |                                         |
|     |    | 01 |   | 5851021100-8-E5* |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 國有林治理            | 790,000,000 | 3,245,201 | 0.41      |       | 793,245,201    |                                         |
|     |    |    |   | 01               |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 國有林治理            | 790,000,000 | 3,245,201 | 0.41      |       | 793,245,201    |                                         |
|     |    |    |   | 0300             |             |           |           |       |                |                                         |
|     |    |    |   | 設備及投資            | 790,000,000 | 3,245,201 | 0.41      |       | 793,245,201    |                                         |