

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 12 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、應付帳款明細表.....	4
四、歲出用途別累計表.....	6
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
流域綜合治理計畫第2期特別預算
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	700,000,000	56,615,984
					0	0		623,478,441	1,390,288
					0	0		18,515,287	0
			02	0051020000-0 林務局	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	56,615,984
					0	0		623,478,441	1,390,288
					0	0		18,515,287	0
			01	5851021100-5 林業發展	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	56,615,984
					0	0		623,478,441	1,390,288
					0	0		18,515,287	0
			01	5851021101-8 國有林治理	6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0
					0	0		6,477,343	2,657
					0	0		0	0
			02	業務費	6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0
					0	0		6,477,343	2,657
					0	0		0	0
			01	5851021101-8* 國有林治理	693,520,000	0	693,520,000	693,520,000	56,615,984
					0	0		617,001,098	1,387,631
					0	0		18,515,287	0
			03	設備及投資	693,520,000	0	693,520,000	693,520,000	56,615,984
					0	0		617,001,098	1,387,631
					0	0		18,515,287	0

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
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				合計	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000	63,011,727	56,615,984
					0	0			623,478,441	1,390,288
					0	0			18,515,287	0

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
平衡表
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	18,515,287
		21 流動負債	18,515,287
		210301 應付帳款	18,515,287
		3 淨資產	-18,515,287
		31 資產負債淨額	-18,515,287
		310101 資產負債淨額	-18,515,287
合 計	0	合 計	0

附註:

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
應付帳款明細表
中華民國106年12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		18,515,287	
			本年度部分		18,515,287	
			106 一百零六年度		18,515,287	
			5851021100-5 林業發展	18,515,287		
			5851021101-8* 國有林治理	18,515,287		
			E60803 流域2_東勢林管處	670,667		
			E60804 流域2_南投林管處	2,356,989		

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
應付帳款明細表
中華民國106年12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	
			E60805 流域2_嘉義林管處	15,487,631		
			總 計		18,515,287	

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
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12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	6,477,343	6,477,343			
0203 通訊費	300	300			
0250 按日按件計資酬金	56,000	56,000			
0251 委辦費	6,135,340	6,135,340			
0271 物品	100,669	100,669			
0279 一般事務費	25,510	25,510			
0291 國內旅費	159,524	159,524			
03 設備及投資*	692,132,369	692,132,369			
0303 公共建設及設施費*	692,132,369	692,132,369			
合計	698,609,712	698,609,712			

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
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12月31日

經資門併計

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	623,478,441	0	0	0	0	0	0	0	623,478,441	76,521,559
本年度支出	623,478,441	0	0	0	0	0	0	0	623,478,441	76,521,559
一、本年度經費	623,478,441	0	0	0	0	0	0	0	623,478,441	76,521,559
5851021101 國有林治理	623,478,441	0	0	0	0	0	0	0	623,478,441	76,521,559
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
流域綜合治理計畫第2期特別預算
收入支出彙計表
中華民國105年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,011,727	623,478,441
公庫撥入數	63,011,727	623,478,441
支出	81,527,014	641,993,728
業務支出	1,141,865	6,477,343
設備及投資支出	80,385,149	635,516,385
收支餘絀	-18,515,287	-18,515,287

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
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12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	50,825,000	700,000,000	63,011,727	623,478,441	76,521,559	
5851021100-5 林業發展	0	6,480,000	1,141,865	6,477,343	2,657	
5851021101-8 國有林治理	0	6,480,000	1,141,865	6,477,343	2,657	
5851021100-5* 林業發展	50,825,000	693,520,000	61,869,862	617,001,098	76,518,902	
5851021101-8* 國有林治理	50,825,000	693,520,000	61,869,862	617,001,098	76,518,902	
合 計	50,825,000	700,000,000	63,011,727	623,478,441	76,521,559	