

行政院農業委員會林務局

流域綜合治理計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 3 月 份

主辦會計人員

主計室主任 蘇芳玉

機關長官

林務局長 林華慶

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、以前年度歲出轉入數累計表..... | 1 |
|---------------------|---|

### 貳、附屬表

|                 |   |
|-----------------|---|
| 一、公庫撥入數分析表..... | 2 |
|-----------------|---|

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|            |   |
|------------|---|
| 一、平衡表..... | 3 |
|------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 二、收入支出表..... | 4 |
|--------------|---|

## 丙、參考表

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 5 |
|---------------------|---|

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    |                         | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|----|----|----|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 應付數                | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |    |    |    |                         | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 108 | 03 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管 |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 02 |    |    | 0051020000-0<br>林務局     | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 8,342,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 8,021,792                        | 0           |
|     |    |    | 01 |    | 5851021100-5<br>林業發展    | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 8,342,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 8,021,792                        | 0           |
|     |    |    |    | 01 | 5851021101-8<br>國有林治理   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 651,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 651,000                          | 0           |
|     |    |    |    |    | 02<br>業務費               | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 651,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 651,000                          | 0           |
|     |    |    |    | 01 | 5851021101-8*<br>國有林治理  | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 7,691,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 7,370,792                        | 0           |
|     |    |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 7,691,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 7,370,792                        | 0           |
|     |    |    |    |    | 小 計                     | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 8,342,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 8,021,792                        | 0           |
|     |    |    |    |    | 合 計                     | 3,713,182          | 0                  | 29,232    | 29,232                | 0          | 3,683,950                        | 0           |
|     |    |    |    |    |                         | 8,342,791          | 0                  | 320,999   | 320,999               | 0          | 8,021,792                        | 0           |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
行政院農業委員會林務局  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                        | 350,231      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 350,231                                              | 11,705,742      |
| 本年度                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、本年度經費                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、統籌科目                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度                      | 350,231      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 350,231                                              | 11,705,742      |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 350,231      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 350,231                                              | 11,705,742      |
| 108年度 5851021101<br>國有林治理 | 350,231      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 350,231                                              | 11,705,742      |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
行政院農業委員會林務局  
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|---------|-----|---------------|------------|
|         |     | 2 負債          | 3,683,950  |
|         |     | 21 流動負債       | 3,683,950  |
|         |     | 210301 應付帳款   | 3,683,950  |
|         |     | 3 淨資產         | -3,683,950 |
|         |     | 31 資產負債淨額     | -3,683,950 |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | -3,683,950 |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0          |

附註:

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
 行政院農業委員會林務局  
 收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額      |         |
|-------|---------|---------|
|       | 本月數     | 累計數     |
| 收入    | 350,231 | 350,231 |
| 公庫撥入數 | 350,231 | 350,231 |
| 支出    | 0       | 0       |
| 收支餘絀  | 350,231 | 350,231 |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

行政院農業委員會林務局

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數 | 調整數     | 會計收支    | 會計科目     |
|-----------|-------|---------|---------|----------|
| 歲入        | -     | 350,231 | 350,231 | 收入       |
|           | -     | 350,231 | 350,231 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -     | -       | -       | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -     | -       | -       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -     | -       | -       | 規費收入     |
| 財產收入      | -     | -       | -       | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -     | -       | -       | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -     | -       | -       | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | -     | -       | -       | 其他收入     |
| 歲出        | -     | -       | -       | 支出       |
|           | -     | -       | -       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -       | -       | 人事支出     |
| 業務費       | -     | -       | -       | 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | -       | -       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | -     | -       | -       |          |
|           | -     | -       | -       | 財產損失     |
|           | -     | -       | -       | 投資損失     |
| 債務費       | -     | -       | -       | 利息費用及手續費 |
|           | -     | -       | -       | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -     | -       | -       | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -     | 350,231 | 350,231 | 收支餘絀     |