

行政院農業委員會林務局

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 陳昭慧

機關長官 林華慶

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11
丁、 其他附表	
一、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	18

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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)	
07				005100000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	1,330,000,000	0	1,330,000,000	20,630,000	596,491	19,810,874
					0	0			819,126	0
					0	0			0	
		01		5651020700-6 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	227,250,000	0	227,250,000	11,230,000	429,791	10,577,574
					0	0			652,426	0
					0	0			0	
				20 業務費	207,250,000	0	207,250,000	10,730,000	429,791	10,077,574
					0	0			652,426	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5651020700-6* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	1,102,750,000	0	1,102,750,000	9,400,000	166,700	9,233,300
					0	0			166,700	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,000,000	0	24,000,000	800,000	0	800,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,002,750,000	0	1,002,750,000	8,550,000	166,700	8,383,300
					0	0			166,700	0
					0	0			0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (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)
				40 獎補助費	76,000,000	0	76,000,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	1,330,000,000	0	1,330,000,000	20,630,000	596,491	19,810,874
					0	0			819,126	0
					0	0			0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至112年06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				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
20 業務費	652,426	652,426			
2021 其他業務租金	6,300	6,300			
2036 按日按件計資酬金	30,000	30,000			
2039 委辦費	144,000	144,000			
2051 物品	63,524	63,524			
2054 一般事務費	299,245	299,245			
2063 房屋建築養護費	81,375	81,375			
2072 國內旅費	19,582	19,582			
2081 運費	8,400	8,400			
30 設備及投資*	166,700	166,700			
3015 公共建設及設施費*	27,050	27,050			
3020 機械設備費*	139,650	139,650			
合計	819,126	819,126			

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	819,126	0	0	0	0	0	0	0	819,126	19,810,874
本年度	819,126	0	0	0	0	0	0	0	819,126	19,810,874
一、本年度經費	819,126	0	0	0	0	0	0	0	819,126	19,810,874
5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	819,126	0	0	0	0	0	0	0	819,126	19,810,874
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

行政院農業委員會林務局

收入支出表

中華民國112年03月25日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	393,641	819,126
公庫撥入數	393,641	819,126
支出	429,791	652,426
業務支出	429,791	652,426
收支餘絀	-36,150	166,700

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

行政院農業委員會林務局

機械及設備明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-139,650	
			本年度部分		-139,650	
			J15702 疫後_羅東林管處	-139,650		
			預算性質部分		139,650	
			本年度部分		139,650	
			112 一百一十二年度		139,650	
			5651020700-6* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益		139,650	
			J15702 疫後_羅東林管處	139,650		
			總計		0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

行政院農業委員會林務局

購建中固定資產明細表

中華民國112年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-27,050	
			本年度部分		-27,050	
			J15702 疫後_羅東林管處	-27,050		
			預算性質部分		27,050	
			本年度部分		27,050	
			112 一百一十二年度		27,050	
			5651020700-6* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益		27,050	
			J15702 疫後_羅東林管處	27,050		
			總計		0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

行政院農業委員會林務局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年03月25日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	139,650	139,650	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	139,650	139,650	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	27,050	27,050	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	27,050	27,050	0	0
合計	0	0	166,700	166,700	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」166,700元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額166,700元。3.特別預算財產166,700元移出至公務預算，爰總餘額為0。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25日至112年06月30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	0	819,126	819,126	收入
	0	819,126	819,126	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	819,126	-166,700	652,426	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	652,426	0	652,426	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	166,700	-166,700	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-819,126	985,826	166,700	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數985,826元＝公庫撥入數調整數819,126元＋設備及投資調整數166,700元。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

林務局

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	2,160,000.00	5,640,000.00	2,160,000.00	5,640,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0	0
合計	2,160,000.00	5,640,000.00	2,160,000.00	5,640,000.00	0	0
	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

林務局羅東林區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	1,540,000.00	1,790,000.00	1,540,000.00	1,790,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	119,752.00	351,002.00	119,752.00	351,002.00	0	0
合計	1,540,000.00	1,790,000.00	1,540,000.00	1,790,000.00	0	0
	119,752.00	351,002.00	119,752.00	351,002.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

林務局東勢林區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	700,000.00	800,000.00	700,000.00	800,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	700,000.00	800,000.00	700,000.00	800,000.00	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

林務局南投林區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	1,000,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	1,000,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

疫後_嘉義林管處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	2,250,000.00	2,500,000.00	2,250,000.00	2,500,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合計	2,250,000.00	2,500,000.00	2,250,000.00	2,500,000.00	0	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

林務局臺東林區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	300,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	260,489.00	446,934.00	260,489.00	446,934.00	0	0
合計	300,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	0	0
	260,489.00	446,934.00	260,489.00	446,934.00	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

疫後_花蓮林管處

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651020700-6 J1	6,050,000.00	8,300,000.00	6,050,000.00	8,300,000.00	0	0
強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0	0
合計	6,050,000.00	8,300,000.00	6,050,000.00	8,300,000.00	0	0
	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0	0

行政院農業委員會林務局
疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 3 月 25 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。