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

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員

王佳以

機關長官

李桃生(丙)

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105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	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	
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729	
						5,682,695	0	0	0	0	5,682,695	
					02	0051020000-0 林務局	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
						5,682,695	0	0	0	0	5,682,695	
					01	5851021100-5 林業發展	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
						5,682,695	0	0	0	0	5,682,695	
					01	5851021101-8 國有林治理	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	
					02	業務費	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	
					01	5851021101-8* 國有林治理	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
						4,242,695	0	0	0	0	4,242,695	
					03	設備及投資	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
						4,242,695	0	0	0	0	4,242,695	
						小計	6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
						合計	5,682,695	0	0	0	0	5,682,695
							6,695,729	0	0	0	0	6,695,729
		5,682,695	0	0	0	0	5,682,695					

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,218,280	2 負債	12,378,424
11 流動資產	1,218,280	21 流動負債	12,378,424
110901 預付款	1,218,280	210301 應付帳款	6,695,729
		210399 其他應付款	5,682,695
		3 淨資產	-11,160,144
		31 資產負債淨額	-11,160,144
		310101 資產負債淨額	-11,160,144
合計	1,218,280	合計	1,218,280

備註:

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,218,280	
			以前年度部分		1,218,280	
			104 一百零四年度		1,218,280	
			5851021100-5 林業發展	1,218,280		
			5851021101-8* 國有林治理	1,218,280		
			01 國有林治理	1,218,280		
			03 設備及投資	1,218,280		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			E50801 流域1_羅東林管處	1,218,280		
			總計		1,218,280	

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,695,729	
			以前年度部分		6,695,729	
			104 一百零四年度		6,695,729	
			5851021100-5 林業發展	6,695,729		
			5851021101-8* 國有林治理	6,695,729		
			01 國有林治理	6,695,729		
			03 設備及投資	6,695,729		

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			E50801 流域1_羅東林管處	950,147		
			E50803 流域1_東勢林管處	1,055,600		
			E50805 流域1_嘉義林管處	998,660		
			E50807 流域1_台東林管處	3,691,322		
			總計		6,695,729	

行政院農業委員會林務局

其他應付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,682,695	
			以前年度部分		5,682,695	
			104 一百零四年度		5,682,695	
			5851021100-5 林業發展	1,440,000		
			5851021101-8 國有林治理	1,440,000		
			01 國有林治理	1,440,000		
			02 業務費	1,440,000		

行政院農業委員會林務局

其他應付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			E50800 流域1_林務局	1,440,000		
			5851021100-5 林業發展		4,242,695	
			5851021101-8* 國有林治理		4,242,695	
			01 國有林治理		4,242,695	
			03 設備及投資		4,242,695	
			E50801 流域1_羅東林管處	331,738		
			E50803 流域1_東勢林管處	2,242,259		

行政院農業委員會林務局

其他應付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			E50805 流域1_嘉義林管處	1,522,747		
			E50807 流域1_台東林管處	145,951		
			總計		5,682,695	

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105年01月01日至105年02月29日

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 (10)
		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	0	1,218,280	0	0	0	0	0	0	1,218,280	11,160,144
本年度支出	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
以前年度支出	0	1,218,280	0	0	0	0	0	0	1,218,280	11,160,144
一、以前年度應付(保留)數	0	1,218,280	0	0	0	0	0	0	1,218,280	11,160,144
104年度 5851021101 國有林治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
104年度 5851021101* 國有林治理	0	1,218,280	0	0	0	0	0	0	1,218,280	9,720,144
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105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,218,280	1,218,280
公庫撥入數	1,218,280	1,218,280
支出		
收支餘絀	1,218,280	1,218,280