

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 6 月 份

主辦會計人員

主計室主任 王佳以

機關長官 林務局長 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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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	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	6,695,570	0	159
						5,682,695	251,553	993,478	4,940,550	0	490,592
					0051020000-0 林務局	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						5,682,695	251,553	993,478	4,940,550	0	490,592
					5851021100-5 林業發展	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						5,682,695	251,553	993,478	4,940,550	0	490,592
					5851021101-8 國有林治理	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	960,000	960,000	0	480,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	960,000	960,000	0	480,000
					5851021101-8* 國有林治理	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						4,242,695	251,553	33,478	3,980,550	0	10,592
					03 設備及投資	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						4,242,695	251,553	33,478	3,980,550	0	10,592
					小 計	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						5,682,695	251,553	993,478	4,940,550	0	490,592
					合 計	6,695,729	0	0	6,695,570	0	159
						5,682,695	251,553	993,478	4,940,550	0	490,592

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	490,751
		21 流動負債	490,751
		210301 應付帳款	159
		210399 其他應付款	490,592
		3 淨資產	-490,751
		31 資產負債淨額	-490,751
		310101 資產負債淨額	-490,751
合 計	0	合 計	0

附註:

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年06月30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		159	
			以前年度部分		159	
			104 一百零四年度		159	
			5851021100-5 林業發展	159		
			5851021101-8* 國有林治理	159		
			01 國有林治理	159		
			03 設備及投資	159		

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年06月30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	
			E50807 流域1_台東林管處	159		
			總 計		159	

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06月30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		490,592	
			以前年度部分		490,592	
			104 一百零四年度		490,592	
			5851021100-5 林業發展	480,000		
			5851021101-8 國有林治理	480,000		
			01 國有林治理	480,000		
			02 業務費	480,000		

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			E50800 流域1_林務局	480,000		
			5851021100-5 林業發展		10,592	
			5851021101-8* 國有林治理		10,592	
			01 國有林治理		10,592	
			03 設備及投資		10,592	
			E50807 流域1_台東林管處	10,592		
			總 計		490,592	

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06月30日

經資分列

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	11,636,120	0	0	0	0	0	0	0	11,636,120	742,304
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	11,636,120	0	0	0	0	0	0	0	11,636,120	742,304
一、以前年度應付(保留)數	11,636,120	0	0	0	0	0	0	0	11,636,120	742,304
104年度 5851021101 國有林治理	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	480,000
01 國有林治理	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	480,000
02 業務費	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000	480,000
104年度 5851021101* 國有林治理	10,676,120	0	0	0	0	0	0	0	10,676,120	262,304
01 國有林治理	10,676,120	0	0	0	0	0	0	0	10,676,120	262,304
03 設備及投資	10,676,120	0	0	0	0	0	0	0	10,676,120	262,304
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	993,478	11,636,120
公庫撥入數	993,478	11,636,120
支出	0	0
收支餘絀	993,478	11,636,120