

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 107 年 3 月 份

主辦會計人員

王佳以

機關長官

林華慶

目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
二、平衡表.....	2
三、平衡表科目明細表.....	3
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
五、收入支出彙計表.....	6
六、以前年度庫款支付計算表.....	7

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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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)	備註 (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	
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
		02			0051020000-0 林務局	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
			01		5851021100-5 林業發展	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
				01	5851021101-8* 國有林治理	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
					03 設備及投資	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
					小計	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	0
					合計	18,515,287	0	6,688,488	7,535,367	0	10,979,920	0
						56,615,984	0	3,867,537	4,120,744	0	52,495,240	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107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	10,979,920
		21 流動負債	10,979,920
		210301 應付帳款	10,979,920
		3 淨資產	-10,979,920
		31 資產負債淨額	-10,979,920
		310101 資產負債淨額	-10,979,920
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107年03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		10,979,920	
			以前年度部分		10,979,920	
			106 一百零六年度		10,979,920	
			5851021100-5 林業發展	10,979,920		
			5851021101-8* 國有林治理	10,979,920		
			E60803 流域2_東勢林管處	287,467		
			E60804 流域2_南投林管處	1,510,110		

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107年03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	9,182,343		
			總 計		10,979,920	

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105年01月01日至107年03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	11,656,111	0	0	0	0	0	0	0	11,656,111	63,475,160
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	11,656,111	0	0	0	0	0	0	0	11,656,111	63,475,160
一、以前年度應付(保留)數	11,656,111	0	0	0	0	0	0	0	11,656,111	63,475,160
106年度 5851021101 國有林治理	11,656,111	0	0	0	0	0	0	0	11,656,111	63,475,160
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107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	10,126,169	11,656,111
公庫撥入數	10,126,169	11,656,111
支出	3,867,537	4,120,744
設備及投資支出	3,867,537	4,120,744
收支餘絀	6,258,632	7,535,367

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
以前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107年03月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	18,515,287	6,305,288	7,535,367	10,979,920	
	56,615,984	3,820,881	4,120,744	52,495,240	
5851021100-5 林業發展	18,515,287	6,305,288	7,535,367	10,979,920	
	56,615,984	3,820,881	4,120,744	52,495,240	
5851021101-8* 國有林治理	18,515,287	6,305,288	7,535,367	10,979,920	
	56,615,984	3,820,881	4,120,744	52,495,240	
合計	18,515,287	6,305,288	7,535,367	10,979,920	
	56,615,984	3,820,881	4,120,744	52,495,240	