

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 7 月 份

主辦會計人員

主計室林淑敏

機關長官

林務局長林華慶

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·····	4
五、收入支出彙計表·····	5
六、以前年度庫款支付計算表·····	6

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至107年07月31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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					0051020000-0 林務局	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					5851021100-5 林業發展	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					5851021101-8* 國有林治理	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					03 設備及投資	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					小 計	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	0
					合 計	18,515,287	0	1,314,543	18,227,820	0	287,467	0
						56,615,984	0	8,968,828	36,992,890	0	19,623,094	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		2 負債	287,467
		21 流動負債	287,467
		210301 應付帳款	287,467
		3 淨資產	-287,467
		31 資產負債淨額	-287,467
		310101 資產負債淨額	-287,467
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07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		287,467	
			5851021100-5 林業發展	287,467		
			5851021101-8* 國有林治理	287,467		
			E60803 流域2_東勢林管處	287,467		
			總 計		287,467	

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07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	55,220,710	0	0	0	0	0	0	0	55,220,710	19,910,561
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	55,220,710	0	0	0	0	0	0	0	55,220,710	19,910,561
一、以前年度應付(保留)數	55,220,710	0	0	0	0	0	0	0	55,220,710	19,910,561
106年度 5851021101 國有林治理	55,220,710	0	0	0	0	0	0	0	55,220,710	19,910,561
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,283,371	55,220,710
公庫撥入數	10,283,371	55,220,710
支出	8,968,828	36,992,890
設備及投資支出	8,968,828	36,992,890
收支餘絀	1,314,543	18,227,820

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07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	1,314,543	18,227,820	287,467	
	56,615,984	8,968,828	36,992,890	19,623,094	
5851021100-5	18,515,287	1,314,543	18,227,820	287,467	
林業發展	56,615,984	8,968,828	36,992,890	19,623,094	
5851021101-8*	18,515,287	1,314,543	18,227,820	287,467	
國有林治理	56,615,984	8,968,828	36,992,890	19,623,094	
合 計	18,515,287	1,314,543	18,227,820	287,467	
	56,615,984	8,968,828	36,992,890	19,623,094	