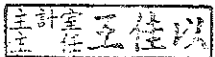
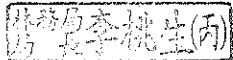


行政院農業委員會林務局

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

一、歲入累計表.....	01-03
二、經費累計表.....	04-09
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	10-18
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	19-25
五、平衡表.....	26
六、資本資產表.....	27
七、平衡表科目明細表.....	28-71
八、資本資產變動表.....	72
九、歲出用途別累計表.....	73-76
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	77-78
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	79-81
十二、收入支出彙計表.....	82
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	附錄 1
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表	附錄 2
十五、財產增減結存表.....	附錄 3

行政院農業委員會林務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	156		02	0400000000-2	32,353,000	32,353,000	251,000	198,175	0	-52,825
罰款及賠償收入				0		198,175				
0451020000-1				32,353,000	32,353,000	251,000	198,175	0	-52,825	
林務局				0		198,175				
0451020300-5				32,353,000	32,353,000	251,000	198,175	0	-52,825	
賠償收入				0		198,175				
			01	0451020301-8	32,353,000	32,353,000	251,000	198,175	0	-52,825
				一般賠償收入	0			198,175		
03	122		01	0500000000-8	18,500,000	18,500,000	1,500,000	1,067,650	0	-432,350
規費收入				0		1,067,650				
0551020000-7				18,500,000	18,500,000	1,500,000	1,067,650	0	-432,350	
林務局				0		1,067,650				
0551020300-0				18,500,000	18,500,000	1,500,000	1,067,650	0	-432,350	
使用規費收入				0		1,067,650				
			01	0551020305-4	18,500,000	18,500,000	1,500,000	1,067,650	0	-432,350
				資料使用費	0			1,067,650		
04	167			0700000000-9	132,711,000	132,711,000	835,000	1,325,875	0	490,875
財產收入				0		1,325,875				
0751020000-8				132,711,000	132,711,000	835,000	1,325,875	0	490,875	
林務局				0		1,325,875				

行政院農業委員會林務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	172		01	0751020100-2 財產孳息	132,115,000 0	132,115,000	835,000	1,310,369 1,310,369	0	475,369
			01	0751020101-5 利息收入	113,000 0	113,000	6,000	10,116 10,116	0	4,116
			02	0751020105-6 權利金	4,000,000 0	4,000,000	0	0 0	0	0
			03	0751020106-9 租金收入	128,002,000 0	128,002,000	829,000	1,300,253 1,300,253	0	471,253
			02	0751020600-5 廢舊物資售價	596,000 0	596,000	0	15,506 15,506	0	15,506
				1100000000-2 其他收入	130,315,000 0	130,315,000	517,000	4,126,528 4,126,528	0	3,609,528
				1151020000-1 林務局	130,315,000 0	130,315,000	517,000	4,126,528 4,126,528	0	3,609,528
			01	1151020900-2 雜項收入	130,315,000 0	130,315,000	517,000	4,126,528 4,126,528	0	3,609,528
			01	1151020901-5 收回以前年度歲出	20,626,000 0	20,626,000	14,000	2,330,950 2,330,950	0	2,316,950
			02	1151020909-7 其他雜項收入	109,689,000 0	109,689,000	503,000	1,795,578 1,795,578	0	1,292,578

行政院農業委員會林務局

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	313,879,000	313,879,000	3,103,000	6,718,228	0	3,615,228
					0			6,718,228		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	6,375,284,000	0	6,375,284,000	414,605,944	146,944,056
					0	0		414,605,944	24,702,618
					0	0		0	
	02			0051020000-0 林務局	6,375,284,000	0	6,375,284,000	414,605,944	146,944,056
					0	0		414,605,944	24,702,618
					0	0		0	
		01		5251021300-1 林業試驗研究	55,581,000	0	55,581,000	1,911,000	1,911,000
					0	0		0	592,620
					0	0		0	
				02 業務費	21,655,000	0	21,655,000	1,911,000	1,911,000
					0	0		0	592,620
					0	0		0	
				04 獎補助費	33,926,000	0	33,926,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		01		5251021300-1* 林業試驗研究	15,466,000	0	15,466,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	15,296,000	0	15,296,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	預付數	
				04 獎補助費	170,000	0	170,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
		02		5851020100-0 一般行政	2,616,771,000	0	2,616,771,000	525,388,000	401,945,833	123,442,167	
					0	0			401,945,833	20,735,955	
					0	0			0		
				01 人事費	2,468,832,000	0	2,468,832,000	514,262,000	397,102,418	117,159,582	
					0	0			397,102,418	14,927,717	
					0	0			0		
				02 業務費	122,808,000	0	122,808,000	7,550,000	1,697,415	5,852,585	
					0	0			1,697,415	2,602,198	
					0	0			0		
				04 獎補助費	25,131,000	0	25,131,000	3,576,000	3,146,000	430,000	
					0	0			3,146,000	3,206,040	
					0	0			0		
		02		5851020100-0* 一般行政	8,267,000	0	8,267,000	0	47,261	-47,261	
					0	0			47,261	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,267,000	0	8,267,000	0	47,261	-47,261	
					0	0			47,261	0	
					0	0			0		

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		預付數
					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						
		03		5851021000-0 林業管理	84,000,000	0	84,000,000	300,000	1,080,000	-780,000		
					0	0			1,080,000	0		
					0	0			0			
				02 業務費	41,310,000	0	41,310,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				04 獎補助費	42,690,000	0	42,690,000	300,000	1,080,000	-780,000		
					0	0			1,080,000	0		
					0	0			0			
		03		5851021000-0* 林業管理	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				03 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				04 獎補助費	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
		04		5851021100-5 林業發展	1,717,172,000	0	1,717,172,000	19,815,000	10,254,162	9,560,838		
					0	0			10,254,162	3,312,617		
					0	0			0			

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	預付數
				02 業務費	1,056,466,000	0	1,056,466,000	19,015,000	11,261,988
					0	0		7,753,012	3,312,617
					0	0		0	
				04 獎補助費	660,706,000	0	660,706,000	800,000	-1,701,150
					0	0		2,501,150	0
					0	0		2,501,150	0
					0	0		0	
		04		5851021100-5* 林業發展	1,868,827,000	0	1,868,827,000	14,136,000	12,857,312
					0	0		1,278,688	61,426
					0	0		0	
				02 業務費	1,900,000	0	1,900,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,610,709,000	0	1,610,709,000	14,136,000	12,857,312
					0	0		1,278,688	61,426
					0	0		0	
				04 獎補助費	256,218,000	0	256,218,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		05		5851029000-4 一般建築及設備	4,200,000	0	4,200,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	預付數	
02			06	02	5851029011-0* 交通及運輸設備	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				03	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5851029800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4	592,900	0	592,900	592,900	179,700	413,200	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		179,700	413,200		
					0	0		0			
				01	592,900	0	592,900	592,900	179,700	413,200	
				人事費	0	0		179,700	413,200		
					0	0		0			
05				6806205800-3	222,000	0	222,000	222,000	0	222,000	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		0	222,000		
					0	0		0			

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	預付數	
05				04 獎補助費	222,000	0	222,000	222,000	0	222,000	
					0	0			0	222,000	
					0	0			0		
				7506205300-0	177,190,639	0	177,190,639	177,190,639	177,190,639	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			177,190,639	0	
					0	0			0		
				01	177,190,639	0	177,190,639	177,190,639	177,190,639	0	
				人事費	0	0			177,190,639	0	
					0	0			0		
				合計	6,553,289,539	0	6,553,289,539	739,555,539	591,976,283	147,579,256	
					0	0			591,976,283	25,337,818	
					0	0			0		

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	170	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	18,634,889	0	0	0	0	18,634,889
						0	0	0	0	0	0
					0451020000-1 林務局	18,634,889	0	0	0	0	18,634,889
						0	0	0	0	0	0
					0451020300-5 賠償收入	18,634,889	0	0	0	0	18,634,889
						0	0	0	0	0	0
					0451020301-8 一般賠償收入	18,634,889	0	0	0	0	18,634,889
						0	0	0	0	0	0
99	04	172	01	01	0700000000-9 財產收入	11,419,838	0	0	0	0	11,419,838
						0	0	0	0	0	0
					0751020000-8 林務局	11,419,838	0	0	0	0	11,419,838
						0	0	0	0	0	0
					0751020100-2 財產孳息	11,419,838	0	0	0	0	11,419,838
						0	0	0	0	0	0
					0751020101-5 利息收入	11,419,838	0	0	0	0	11,419,838
						0	0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	4,705,633	0	0	0	0	4,705,633
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	02	171	01	01	1151020000-1 林務局	4,705,633	0	0	0	0	4,705,633
						0	0	0	0	0	0
					1151020900-2 雜項收入	4,705,633	0	0	0	0	4,705,633
						0	0	0	0	0	0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	4,705,633	0	0	0	0	4,705,633
						0	0	0	0	0	0
					小 計	34,760,360	0	0	0	0	34,760,360
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	257,887	0	0	0	0	257,887
						0	0	0	0	0	0
		168	02	01	0451020000-1 林務局	257,887	0	0	0	0	257,887
						0	0	0	0	0	0
					0451020300-5 賠償收入	257,887	0	0	0	0	257,887
						0	0	0	0	0	0
					0451020301-8 一般賠償收入	257,887	0	0	0	0	257,887
						0	0	0	0	0	0
100	04				0700000000-9 財產收入	231,525	0	1,943	1,943	0	229,582
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	07	177			0751020000-8 林務局	231,525	0	1,943	1,943	0	229,582
						0	0	0	0	0	0
					01 0751020100-2 財產孳息	231,525	0	1,943	1,943	0	229,582
						0	0	0	0	0	0
					03 0751020106-9 租金收入	231,525	0	1,943	1,943	0	229,582
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	398,085	0	0	0	0	398,085
						0	0	0	0	0	0
					174 1151020000-1 林務局	398,085	0	0	0	0	398,085
						0	0	0	0	0	0
					01 1151020900-2 雜項收入	398,085	0	0	0	0	398,085
						0	0	0	0	0	0
					01 1151020901-5 收回以前年度歲出	398,085	0	0	0	0	398,085
						0	0	0	0	0	0
101	02				小 計	887,497	0	1,943	1,943	0	885,554
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,227,480	0	0	0	0	3,227,480
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	04	167	01	01	0451020000-1 林務局	3,227,480	0	0	0	0	3,227,480
						0	0	0	0	0	0
					0451020300-5 賠償收入	3,227,480	0	0	0	0	3,227,480
						0	0	0	0	0	0
					0451020301-8 一般賠償收入	3,227,480	0	0	0	0	3,227,480
						0	0	0	0	0	0
					0700000000-9 財產收入	100,875	0	0	0	0	100,875
						0	0	0	0	0	0
					0751020000-8 林務局	100,875	0	0	0	0	100,875
						0	0	0	0	0	0
					0751020100-2 財產孳息	100,875	0	0	0	0	100,875
						0	0	0	0	0	0
101	07	176	01	01	0751020101-5 利息收入	100,875	0	0	0	0	100,875
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	971,695	0	5,000	5,000	0	966,695
						0	0	0	0	0	0
101	07	171			1151020000-1 林務局	971,695	0	5,000	5,000	0	966,695
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02			01	1151020900-2 雜項收入	971,695	0	5,000	5,000	0	966,695
				01		0	0	0	0	0	0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	971,695	0	5,000	5,000	0	966,695
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,300,050	0	5,000	5,000	0	4,295,050
						0	0	0	0	0	0
				157	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,470,801	0	0	0	0	16,470,801
						0	0	0	0	0	0
					0451020000-1 林務局	16,470,801	0	0	0	0	16,470,801
						0	0	0	0	0	0
102	07			01	0451020300-5 賠償收入	16,470,801	0	0	0	0	16,470,801
						0	0	0	0	0	0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	16,470,801	0	0	0	0	16,470,801
						0	0	0	0	0	0
				159	1100000000-2 其他收入	78,419	0	0	0	0	78,419
						0	0	0	0	0	0
					1151020000-1 林務局	78,419	0	0	0	0	78,419
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02			01	1151020900-2 雜項收入	78,419	0	0	0	0	78,419
				01		0	0	0	0	0	0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	78,419	0	0	0	0	78,419
						0	0	0	0	0	0
					小 計	16,549,220	0	0	0	0	16,549,220
						0	0	0	0	0	0
				02	0400000000-2 罰款及賠償收入	4,733,516	0	0	0	0	4,733,516
						0	0	0	0	0	0
					0451020000-1 林務局	4,733,516	0	0	0	0	4,733,516
						0	0	0	0	0	0
103	04	155		02	0451020300-5 賠償收入	4,733,516	0	0	0	0	4,733,516
						0	0	0	0	0	0
					0451020301-8 一般賠償收入	4,733,516	0	0	0	0	4,733,516
						0	0	0	0	0	0
				01							
					0700000000-9 財產收入	43,522	0	0	0	0	43,522
103	04	166				0	0	0	0	0	0
					0751020000-8 林務局	43,522	0	0	0	0	43,522
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	07			01	0751020100-2 財產孳息	43,522	0	0	0	0	43,522
						0	0	0	0	0	0
				01	0751020101-5 利息收入	43,522	0	0	0	0	43,522
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,244,972	0	10,000	10,000	0	2,234,972
						0	0	0	0	0	0
				165	1151020000-1 林務局	2,244,972	0	10,000	10,000	0	2,234,972
						0	0	0	0	0	0
				01	1151020900-2 雜項收入	2,244,972	0	10,000	10,000	0	2,234,972
						0	0	0	0	0	0
				01	1151020901-5 收回以前年度歲出	2,228,026	0	10,000	10,000	0	2,218,026
						0	0	0	0	0	0
				02	1151020909-7 其他雜項收入	16,946	0	0	0	0	16,946
						0	0	0	0	0	0
104	02				小 計	7,022,010	0	10,000	10,000	0	7,012,010
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,682,962	0	18,713	18,713	0	1,664,249
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	04	158			0451020000-1 林務局	1,682,962	0	18,713	18,713	0	1,664,249
						0	0	0	0	0	0
					01 0451020100-6 罰金罰鍰及怠金	268,000	0	0	0	0	268,000
						0	0	0	0	0	0
					01 0451020101-9 罰金罰鍰	268,000	0	0	0	0	268,000
						0	0	0	0	0	0
					02 0451020300-5 賠償收入	1,414,962	0	18,713	18,713	0	1,396,249
						0	0	0	0	0	0
					01 0451020301-8 一般賠償收入	1,414,962	0	18,713	18,713	0	1,396,249
						0	0	0	0	0	0
					0700000000-9 財產收入	264,984	0	0	0	0	264,984
						0	0	0	0	0	0
					0751020000-8 林務局	264,984	0	0	0	0	264,984
						0	0	0	0	0	0
					01 0751020100-2 財產孳息	264,984	0	0	0	0	264,984
						0	0	0	0	0	0
					01 0751020101-5 利息收入	119,916	0	0	0	0	119,916
						0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會林務局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	167	01	03	0751020106-9 租金收入	145,068	0	0	0	0	145,068
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,206,774	0	20,000	20,000	0	1,186,774
						0	0	0	0	0	0
					1151020000-1 林務局	1,206,774	0	20,000	20,000	0	1,186,774
						0	0	0	0	0	0
					1151020900-2 雜項收入	1,206,774	0	20,000	20,000	0	1,186,774
						0	0	0	0	0	0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	1,194,712	0	20,000	20,000	0	1,174,712
						0	0	0	0	0	0
					1151020909-7 其他雜項收入	12,062	0	0	0	0	12,062
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,154,720	0	38,713	38,713	0	3,116,007
						0	0	0	0	0	0
					合 計	66,673,857	0	55,656	55,656	0	66,618,201
						0	0	0	0	0	0

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01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)
	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
100	20				0051000000-0 農業委員會主管	79,939,995	0	0	0	0	79,939,995
						0	0	0	0	0	0
					02 0051020000-0 林務局	79,939,995	0	0	0	0	79,939,995
						0	0	0	0	0	0
					04 5851021100-5* 林業發展	79,939,995	0	0	0	0	79,939,995
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	79,939,995	0	0	0	0	79,939,995
						0	0	0	0	0	0
					小 計	79,939,995	0	0	0	0	79,939,995
						0	0	0	0	0	0
101	20				0051000000-0 農業委員會主管	2,364,052	0	0	0	0	2,364,052
						5,169,017	0	0	0	0	5,169,017
					02 0051020000-0 林務局	2,364,052	0	0	0	0	2,364,052
						5,169,017	0	0	0	0	5,169,017
					04 5851021100-5* 林業發展	2,364,052	0	0	0	0	2,364,052
						3,033,841	0	0	0	0	3,033,841
					03 設備及投資	2,217,789	0	0	0	0	2,217,789
						3,033,841	0	0	0	0	3,033,841

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01月31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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	20				04 獎補助費	146,263	0	0	0	0	146,263
						0	0	0	0	0	0
					5851029000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						2,135,176	0	0	0	0	2,135,176
					5851029002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						2,135,176	0	0	0	0	2,135,176
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						2,135,176	0	0	0	0	2,135,176
					小 計	2,364,052	0	0	0	0	2,364,052
						5,169,017	0	0	0	0	5,169,017
					0051000000-7 農業委員會主管	10,109,544	0	0	0	0	10,109,544
						5,296,858	0	0	0	0	5,296,858
					0051020000-0 林務局	10,109,544	0	0	0	0	10,109,544
						5,296,858	0	0	0	0	5,296,858
					5851021100-5 林業發展	3,586,289	0	0	0	0	3,586,289
						3,592,200	0	0	0	0	3,592,200
					02 業務費	3,586,289	0	0	0	0	3,586,289
						3,172,200	0	0	0	0	3,172,200

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01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)
	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
103	19				04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						420,000	0	0	0	0	420,000
					5851021100-5* 林業發展	6,523,255	0	0	0	0	6,523,255
						1,704,658	0	0	0	0	1,704,658
					03 設備及投資	6,523,255	0	0	0	0	6,523,255
						1,704,658	0	0	0	0	1,704,658
					小 計	10,109,544	0	0	0	0	10,109,544
						5,296,858	0	0	0	0	5,296,858
					0051000000-7 農業委員會主管	19,101,810	0	0	0	0	19,101,810
						31,490,357	0	0	0	0	31,490,357
					0051020000-0 林務局	19,101,810	0	0	0	0	19,101,810
						31,490,357	0	0	0	0	31,490,357
					5851021100-5 林業發展	0	0	0	0	0	0
						5,686,876	0	0	0	0	5,686,876
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,334,800	0	0	0	0	5,334,800
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						352,076	0	0	0	0	352,076

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01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)
	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	19		04	01	5851021100-5*	19,101,810	0	0	0	0	19,101,810
					林業發展	15,987,481	0	0	0	0	15,987,481
					03	19,101,810	0	0	0	0	19,101,810
					設備及投資	15,858,724	0	0	0	0	15,858,724
					04	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	128,757	0	0	0	0	128,757
					5851029000-4	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	9,816,000	0	0	0	0	9,816,000
					5851029002-0*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	9,816,000	0	0	0	0	9,816,000
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	9,816,000	0	0	0	0	9,816,000
					小 計	19,101,810	0	0	0	0	19,101,810
					31,490,357	0	0	0	0	0	31,490,357
					0051000000-7	31,878,223	0	0	0	0	31,878,223
					農業委員會主管	315,373,221	0	0	0	0	315,373,221
104	19		02		0051020000-0	31,878,223	0	0	0	0	31,878,223
					林務局	315,373,221	0	0	0	0	315,373,221

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01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)
	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
			01		5251021300-1 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0
						8,044,600	0	0	0	0	8,044,600
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						8,044,600	0	0	0	0	8,044,600
			01		5251021300-1* 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0
						12,811,500	0	0	0	0	12,811,500
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						9,256,500	0	0	0	0	9,256,500
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,555,000	0	0	0	0	3,555,000
			02		5851020100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						960,000	0	0	0	0	960,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						960,000	0	0	0	0	960,000
			03		5851021000-0 林業管理	0	0	0	0	0	0
						562,500	0	0	0	0	562,500
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						562,500	0	0	0	0	562,500

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01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)
	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
			04		5851021100-5 林業發展	1,488,168	0	0	0	0	1,488,168
						45,077,404	0	0	0	0	45,077,404
					02 業務費	1,488,168	0	0	0	0	1,488,168
						31,491,497	0	0	0	0	31,491,497
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						13,585,907	0	0	0	0	13,585,907
					5851021100-5* 林業發展	30,390,055	0	0	0	0	30,390,055
						240,867,217	0	0	0	0	240,867,217
					03 設備及投資	30,390,055	0	0	0	0	30,390,055
						234,164,396	0	0	0	0	234,164,396
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						6,702,821	0	0	0	0	6,702,821
					5851029000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						7,050,000	0	0	0	0	7,050,000
					5851029002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						7,050,000	0	0	0	0	7,050,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						7,050,000	0	0	0	0	7,050,000

中華民國105年01月01日至105年01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)
	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
					小 計	31,878,223	0	0	0	0	31,878,223
						315,373,221	0	0	0	0	315,373,221
					合 計	143,393,624	0	0	0	0	143,393,624
						357,329,453	0	0	0	0	357,329,453

行政院農業委員會林務局

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	566,225,995	2 負債	953,111,960
11 流動資產	566,225,995	21 流動負債	953,111,960
110103 專戶存款	451,150,583	210301 應付帳款	143,247,361
110104 零用金	4,050,000	210399 其他應付款	357,329,453
110303 應收帳款	66,618,201	210501 應付其他政府款	146,263
110701 暫付款	1,238,300	210701 暫收款	6,900
110901 預付款	33,014,899	211201 存入保證金	225,088,154
111001 預付其他基金款	620,169	211301 應付代收款	201,220,434
111101 預付其他政府款	8,977,303	211401 應付保管款	26,073,395
111201 存出保證金	556,540	3 淨資產	-386,885,965
		31 資產負債淨額	-386,885,965
		310101 資產負債淨額	-386,885,965
合 計	566,225,995	合 計	566,225,995
附註：		附註：	
1903 保證品	343,806,196	2903 應付保證品	343,806,196
1904 債權憑證	113		
減：1905 待抵銷債權憑證	-113		

行政院農業委員會林務局

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	377,310,782,443	資本資產總額	377,776,960,043
土地	361,584,687,630	資本資產總額	377,776,960,043
土地改良物	9,140,673,451		
房屋建築及設備	3,936,832,823		
機械及設備	183,077,882		
交通及運輸設備	195,272,518		
雜項設備	117,579,337		
收藏品及傳承資產	1,503,050,070		
購建中固定資產	649,608,732		
無形資產	43,471,955		
無形資產	43,471,955		
其他資本資產	422,705,645		
其他資本資產	422,705,645		
合 計	377,776,960,043	合 計	377,776,960,043
備註:			

行政院農業委員會林務局

專戶存款明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		451,150,583	
			510200 林務局	18,318,060		
			510201 林務局羅東林區管理處	31,927,680		
			510202 林務局新竹林區管理處	49,497,337		
			510203 林務局東勢林區管理處	24,101,109		
			510204 林務局南投林區管理處	27,512,871		
			510205 林務局嘉義林區管理處	27,778,062		

行政院農業委員會林務局

專戶存款明細表

中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	48,675,311		
			510207 林務局台東林區管理處	22,286,615		
			510208 林務局花蓮林區管理處	27,951,568		
			510209 林務局農林航空測量所	173,101,970		
			總 計		451,150,583	

行政院農業委員會林務局

零用金明細表

中華民國105年01月31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		4,050,000	
			5851020100-0 一般行政	4,050,000		
			510200 林務局	300,000		
			510201 林務局羅東林區管理處	400,000		
			510202 林務局新竹林區管理處	400,000		
			510203 林務局東勢林區管理處	400,000		
			510204 林務局南投林區管理處	450,000		

行政院農業委員會林務局

零用金明細表

中華民國105年01月31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	
			510205 林務局嘉義林區管理處	400,000		
			510206 林務局屏東林區管理處	500,000		
			510207 林務局台東林區管理處	400,000		
			510208 林務局花蓮林區管理處	650,000		
			510209 林務局農林航空測量所	150,000		
			總 計		4,050,000	

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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		66,618,201	
			0451020100-6 罰金罰鍰及怠金	268,000		
			0451020101-9 罰金罰鍰	268,000		
			510200 林務局		10,000	
			510207 林務局台東林區管理處		258,000	
			0451020300-5 賠償收入	44,720,822		
			0451020301-8 一般賠償收入	44,720,822		

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			510200 林務局	1,103,907		
			510201 林務局羅東林區管理處	16,594,521		
			510202 林務局新竹林區管理處	334,764		
			510203 林務局東勢林區管理處	16,724,389		
			510204 林務局南投林區管理處	3,113,300		
			510205 林務局嘉義林區管理處	6,007,279		
			510206 林務局屏東林區管理處	59,190		

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			510207 林務局台東林區管理處	783,472		
			0751020100-2 財產孳息	12,058,801		
			0751020101-5 利息收入	11,684,151		
			510200 林務局	26,658		
			510201 林務局羅東林區管理處	11,442,274		
			510203 林務局東勢林區管理處	195,816		
			510206 林務局屏東林區管理處	18,769		

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			510207 林務局台東林區管理處	634		
			0751020106-9 租金收入	374,650		
			510201 林務局羅東林區管理處	15,016		
			510202 林務局新竹林區管理處	162,184		
			510205 林務局嘉義林區管理處	197,450		
			1151020900-2 雜項收入	9,570,578		
			1151020901-5 收回以前年度歲出	9,541,570		

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			510200 林務局	869,150		
			510201 林務局羅東林區管理處	3,604,926		
			510203 林務局東勢林區管理處	1,307,386		
			510204 林務局南投林區管理處	2,303,111		
			510205 林務局嘉義林區管理處	881,847		
			510206 林務局屏東林區管理處	345,708		
			510207 林務局台東林區管理處	229,442		

行政院農業委員會林務局

應收帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			1151020909-7 其他雜項收入	29,008		
			510202 林務局新竹林區管理處	29,008		
			總 計		66,618,201	

行政院農業委員會林務局

暫付款明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		1,238,300	
			510205 林務局嘉義林區管理處	1,228,300		
			510209 林務局農林航空測量所	10,000		
			總 計		1,238,300	

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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		33,014,899	
			5251021300-1 林業試驗研究	592,620		
			510200 林務局	592,620		
			5851020100-0 一般行政	20,735,955		
			510200 林務局	1,423,020		
			510201 林務局羅東林區管理處	11,496,934		
			510202 林務局新竹林區管理處	805,060		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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	
			510203 林務局東勢林區管理處	4,819,233		
			510204 林務局南投林區管理處	1,078,933		
			510205 林務局嘉義林區管理處	40,000		
			510206 林務局屏東林區管理處	757,115		
			510207 林務局台東林區管理處	234,000		
			510208 林務局花蓮林區管理處	60,750		
			510209 林務局農林航空測量所	20,910		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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	
			5851021000-0 林業管理	562,500		
			510200 林務局	562,500		
			5851021100-5 林業發展	5,456,147		
			510200 林務局	2,293,728		
			510201 林務局羅東林區管理處	98,063		
			510202 林務局新竹林區管理處	75,029		
			510203 林務局東勢林區管理處	647,257		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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	
			510204 林務局南投林區管理處	70,707		
			510205 林務局嘉義林區管理處	191,073		
			510206 林務局屏東林區管理處	113,816		
			510207 林務局台東林區管理處	426,000		
			510208 林務局花蓮林區管理處	258,621		
			510209 林務局農林航空測量所	1,281,853		
			5851021100-5* 林業發展		5,032,477	

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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	
			510200 林務局	4,971,051		
			510202 林務局新竹林區管理處	61,426		
			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金		222,000	
			510200 林務局	142,000		
			510201 林務局羅東林區管理處	80,000		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		413,200	
			510202 林務局新竹林區管理處	413,200		

行政院農業委員會林務局

預付款明細表

中華民國105年01月31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	
			總 計		33,014,899	

行政院農業委員會林務局
 預付其他基金款明細表
 中華民國105年01月31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		620,169	
			5851021100-5* 林業發展	620,169		
			510200 林務局			
			總 計	620,169	620,169	

行政院農業委員會林務局
預付其他政府款明細表
中華民國105年01月31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		8,977,303	
			5851021100-5 林業發展	7,736,945		
			510200 林務局	7,736,945		
			5851021100-5* 林業發展	1,240,358		
			510200 林務局	1,240,358		
			總 計		8,977,303	

行政院農業委員會林務局

存出保證金明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		556,540	
			510200 林務局	98,100		
			510201 林務局羅東林區管理處	60,910		
			510202 林務局新竹林區管理處	3,050		
			510203 林務局東勢林區管理處	17,730		
			510204 林務局南投林區管理處	23,000		
			510205 林務局嘉義林區管理處	266,800		

行政院農業委員會林務局

存出保證金明細表

中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	6,400		
			510207 林務局台東林區管理處	150		
			510208 林務局花蓮林區管理處	80,000		
			510209 林務局農林航空測量所	400		
			總 計		556,540	

行政院農業委員會林務局

保證品明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		343,806,196	
			510200 林務局	4,598,436		
			510201 林務局羅東林區管理處	160,094,665		
			510202 林務局新竹林區管理處	7,915,840		
			510203 林務局東勢林區管理處	13,300,686		
			510204 林務局南投林區管理處	2,460,000		
			510205 林務局嘉義林區管理處	10,292,346		

行政院農業委員會林務局

保證品明細表

中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	5,712,044		
			510207 林務局台東林區管理處	5,948,885		
			510208 林務局花蓮林區管理處	126,333,294		
			510209 林務局農林航空測量所	7,150,000		
			總 計		343,806,196	

行政院農業委員會林務局

債權憑證明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		113	
			510200 林務局	15		
			510201 林務局羅東林區管理處	13		
			510202 林務局新竹林區管理處	19		
			510203 林務局東勢林區管理處	18		
			510204 林務局南投林區管理處	23		
			510205 林務局嘉義林區管理處	4		

行政院農業委員會林務局

債權憑證明細表

中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	1		
			510207 林務局台東林區管理處	12		
			510208 林務局花蓮林區管理處	7		
			510209 林務局農林航空測量所	1		
			總 計		113	

行政院農業委員會林務局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		113	
			510200 林務局	15		
			510201 林務局羅東林區管理處	13		
			510202 林務局新竹林區管理處	19		
			510203 林務局東勢林區管理處	18		
			510204 林務局南投林區管理處	23		
			510205 林務局嘉義林區管理處	4		

行政院農業委員會林務局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	1		
			510207 林務局台東林區管理處	12		
			510208 林務局花蓮林區管理處	7		
			510209 林務局農林航空測量所	1		
			總 計		113	

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年01月31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		143,247,361	
			5851021100-5 林業發展	5,074,457		
			510201 林務局羅東林區管理處	1,488,168		
			510206 林務局屏東林區管理處	3,586,289		
			5851021100-5* 林業發展	138,172,904		
			510200 林務局	82,157,784		
			510201 林務局羅東林區管理處	7,558,440		

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			510202 林務局新竹林區管理處	2,734,522		
			510203 林務局東勢林區管理處	2,099,531		
			510204 林務局南投林區管理處	4,083,687		
			510205 林務局嘉義林區管理處	25,074,920		
			510206 林務局屏東林區管理處	12,632,184		
			510207 林務局台東林區管理處	1,417,729		
			510208 林務局花蓮林區管理處	414,107		

行政院農業委員會林務局

應付帳款明細表

中華民國105年01月31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	
			總 計		143,247,361	

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01月31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		357,329,453	
			5251021300-1 林業試驗研究	8,044,600		
			510200 林務局	8,044,600		
			5251021300-1* 林業試驗研究	12,811,500		
			510200 林務局	12,811,500		
			5851020100-0* 一般行政	960,000		
			510200 林務局	960,000		

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01月31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	
			5851021000-0 林業管理		562,500	
			510200 林務局	562,500		
			5851021100-5 林業發展		54,356,480	
			510200 林務局	44,445,263		
			510201 林務局羅東林區管理處	2,071,692		
			510203 林務局東勢林區管理處	3,848,000		
			510205 林務局嘉義林區管理處	3,991,525		

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01月31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	
			5851021100-5* 林業發展	261,593,197		
			510200 林務局	21,665,112		
			510201 林務局羅東林區管理處	53,165,905		
			510202 林務局新竹林區管理處	34,832,316		
			510203 林務局東勢林區管理處	11,598,442		
			510204 林務局南投林區管理處	20,526,137		
			510205 林務局嘉義林區管理處	58,426,388		

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01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	24,078,471		
			510207 林務局台東林區管理處	22,282,895		
			510208 林務局花蓮林區管理處	15,017,531		
			5851029000-4 一般建築及設備	19,001,176		
			5851029002-0* 營建工程	19,001,176		
			510202 林務局新竹林區管理處	19,001,176		
			總 計		357,329,453	

行政院農業委員會林務局
應付其他政府款明細表
中華民國105年01月31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		146,263	
			5851021100-5* 林業發展	146,263		
			510205 林務局嘉義林區管理處			
				146,263		
			總 計		146,263	

行政院農業委員會林務局

暫收款明細表

中華民國105年01月31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		6,900	
			0551020300-0 使用規費收入	6,900		
			0551020305-4 資料使用費	6,900		
			510209 林務局農林航空測量所	6,900		
			總 計		6,900	

行政院農業委員會林務局

存入保證金明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		225,088,154	
			510200 林務局	8,666,772		
			510201 林務局羅東林區管理處	28,793,151		
			510202 林務局新竹林區管理處	39,689,365		
			510203 林務局東勢林區管理處	17,056,885		
			510204 林務局南投林區管理處	23,526,879		
			510205 林務局嘉義林區管理處	22,404,253		

行政院農業委員會林務局
存入保證金明細表
中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	39,438,105		
			510207 林務局台東林區管理處	16,486,388		
			510208 林務局花蓮林區管理處	24,077,156		
			510209 林務局農林航空測量所	4,949,200		
			總 計		225,088,154	

行政院農業委員會林務局

應付代收款明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		201,220,434	
			510200 林務局	5,766,667		
			510201 林務局羅東林區管理處	1,494,379		
			510202 林務局新竹林區管理處	6,031,170		
			510203 林務局東勢林區管理處	1,954,382		
			510204 林務局南投林區管理處	2,778,576		
			510205 林務局嘉義林區管理處	6,237,168		

行政院農業委員會林務局
應付代收款明細表
中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	6,278,915		
			510207 林務局台東林區管理處	1,590,094		
			510208 林務局花蓮林區管理處	965,761		
			510209 林務局農林航空測量所	168,123,322		
			總 計		201,220,434	

行政院農業委員會林務局

應付保管款明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		26,073,395	
			510200 林務局	3,884,621		
			510201 林務局羅東林區管理處	1,640,150		
			510202 林務局新竹林區管理處	3,776,802		
			510203 林務局東勢林區管理處	5,089,842		
			510204 林務局南投林區管理處	1,207,416		
			510205 林務局嘉義林區管理處	364,941		

行政院農業委員會林務局
應付保管款明細表
中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	2,958,291		
			510207 林務局台東林區管理處	4,210,133		
			510208 林務局花蓮林區管理處	2,908,651		
			510209 林務局農林航空測量所	32,548		
			總 計		26,073,395	

行政院農業委員會林務局
應付保證品明細表

中華民國105年01月31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	
			非預算性質部分		343,806,196	
			510200 林務局	4,598,436		
			510201 林務局羅東林區管理處	160,094,665		
			510202 林務局新竹林區管理處	7,915,840		
			510203 林務局東勢林區管理處	13,300,686		
			510204 林務局南投林區管理處	2,460,000		
			510205 林務局嘉義林區管理處	10,292,346		

行政院農業委員會林務局
應付保證品明細表
中華民國105年01月31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	
			510206 林務局屏東林區管理處	5,712,044		
			510207 林務局台東林區管理處	5,948,885		
			510208 林務局花蓮林區管理處	126,333,294		
			510209 林務局農林航空測量所	7,150,000		
			總 計		343,806,196	

行政院農業委員會林務局

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	361,584,687,630	0	0	0	0	361,584,687,630
土地改良物	15,078,303,707	0	0	0	-5,937,630,256	9,140,673,451
房屋建築及設備	8,746,231,263	0	0	0	-4,809,398,440	3,936,832,823
機械及設備	789,971,382	0	0	0	-606,893,500	183,077,882
交通及運輸設備	836,362,866	0	0	0	-641,090,348	195,272,518
雜項設備	705,578,945	0	0	0	-587,999,608	117,579,337
收藏品及傳承資產	1,503,050,070	0	0	0	0	1,503,050,070
權利	7,321,106	0	0	2,591,936	0	4,729,170
小 計	389,251,506,969	0	0	2,591,936	-12,583,012,152	376,665,902,881
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	649,180,211	0	428,521	0	0	649,608,732
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,742,785	0	0	0	0	38,742,785
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
其他資本資產	422,069,023	0	636,622	0	0	422,705,645
小 計	1,109,992,019	0	1,065,143	0	0	1,111,057,162
合 計	390,361,498,988	0	1,065,143	2,591,936	-12,583,012,152	377,776,960,043
備註 本表增加數與設備及投資支出之差異-260,806元如下:(一)支出未入財產帳(搶修工程及開口契約工程):-191,179元(二)秘書室未及入帳:-69,627元。						

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	397,102,418	0	0	177,190,639	179,700
0103 法定編制人員待遇	122,858,356	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	12,699,814	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	72,938,238	0	0	0	0
0111 獎金	161,034,424	0	0	0	0
0121 其他給與	502,961	0	0	0	179,700
0131 加班值班費	186,521	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	177,190,639	0
0143 退休離職儲金	24,399,258	0	0	0	0
0151 保險	2,482,846	0	0	0	0
02 業務費	1,697,415	0	7,753,012	0	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	292,738	0	623,659	0	0
0203 通訊費	286,682	0	196,011	0	0
0211 土地租金	0	0	340,892	0	0
0215 資訊服務費	9,050	0	2,800	0	0
0219 其他業務租金	0	0	605,787	0	0
0221 稅捐及規費	30	0	635,785	0	0
0231 保險費	552,756	0	849,205	0	0
0249 臨時人員酬金	0	0	344,441	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,000	0	539,800	0	0

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	574,472,757				
0103 法定編制人員待遇	122,858,356				
0104 約聘僱人員待遇	12,699,814				
0105 技工及工友待遇	72,938,238				
0111 獎金	161,034,424				
0121 其他給與	682,661				
0131 加班值班費	186,521				
0142 退休退職給付	177,190,639				
0143 退休離職儲金	24,399,258				
0151 保險	2,482,846				
02 業務費	9,450,427				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	916,397				
0203 通訊費	482,693				
0211 土地租金	340,892				
0215 資訊服務費	11,850				
0219 其他業務租金	605,787				
0221 稅捐及規費	635,815				
0231 保險費	1,401,961				
0249 臨時人員酬金	344,441				
0250 按日按件計資酬金	545,800				

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0251 委辦費	0	0	997,500	0	0
0262 國內組織會費	0	0	62,000	0	0
0271 物品	181,762	0	1,129,510	0	0
0279 一般事務費	188,697	0	856,231	0	0
0282 房屋建築養護費	25,470	0	430,000	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	78,332	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	57,770	0	46,108	0	0
0291 國內旅費	18,128	0	54,383	0	0
0294 運費	0	0	18,900	0	0
03 設備及投資*	47,261	0	1,278,688	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	1,256,322	0	0
0304 機械設備費*	0	0	10,900	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	19,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	28,261	0	11,466	0	0
04 獎補助費	3,146,000	1,080,000	2,501,150	0	0
0432 對特種基金之補助	0	1,080,000	150,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	27,200	0	0
0471 損失及賠償	0	0	2,323,950	0	0
0475 獎勵及慰問	3,146,000	0	0	0	0
合計	401,993,094	1,080,000	11,532,850	177,190,639	179,700

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105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0251 委辦費	997,500				
0262 國內組織會費	62,000				
0271 物品	1,311,272				
0279 一般事務費	1,044,928				
0282 房屋建築養護費	455,470				
0283 車輛及辦公器具養護費	78,332				
0284 設施及機械設備養護費	103,878				
0291 國內旅費	72,511				
0294 運費	18,900				
03 設備及投資*	1,325,949				
0303 公共建設及設施費*	1,256,322				
0304 機械設備費*	10,900				
0306 資訊軟硬體設備費*	19,000				
0319 雜項設備費*	39,727				
04 獎補助費	6,727,150				
0432 對特種基金之補助	1,230,000				
0437 對國內團體之捐助	27,200				
0471 損失及賠償	2,323,950				
0475 獎勵及慰問	3,146,000				
合計	591,976,283				

行政院農業委員會林務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	6,773,884	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,884
本年度收入	6,718,228	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718,228
0451020301 一般賠償收入	198,175	0	0	0	0	0	0	0	0	198,175
0551020305 資料使用費	1,067,650	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,650
0751020101 利息收入	10,116	0	0	0	0	0	0	0	0	10,116
0751020106 租金收入	1,300,253	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,253
0751020600 廢舊物資售價	15,506	0	0	0	0	0	0	0	0	15,506
1151020901 收回以前年度歲出	2,330,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,950
1151020909 其他雜項收入	1,795,578	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,578
以前年度收入	55,656	0	0	0	0	0	0	0	0	55,656
一、以前年度應收(保留)數	55,656	0	0	0	0	0	0	0	0	55,656
100年度 0751020106 租金收入	1,943	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943
101年度 1151020901 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
103年度 1151020901 收回以前年度歲出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000

行政院農業委員會林務局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 0451020301 一般賠償收入	18,713	0	0	0	0	0	0	0	0	18,713
104年度 1151020901 收回以前年度歲出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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01月31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	591,976,283	25,337,818	0	0	4,050,000	217,314	0	0	621,581,415	601,639,962
本年度支出	591,976,283	25,337,818	0	0	4,050,000	0	0	0	621,364,101	118,191,438
一、本年度經費	414,605,944	24,702,618	0	0	4,050,000	0	0	0	443,358,562	118,191,438
5251021300 林業試驗研究	0	592,620	0	0	0	0	0	0	592,620	1,318,380
5851020100 一般行政	401,945,833	20,735,955	0	0	4,050,000	0	0	0	426,731,788	98,656,212
5851020100* 一般行政	47,261	0	0	0	0	0	0	0	47,261	-47,261
5851021000 林業管理	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	-780,000
5851021100 林業發展	10,254,162	3,312,617	0	0	0	0	0	0	13,566,779	6,248,221
5851021100* 林業發展	1,278,688	61,426	0	0	0	0	0	0	1,340,114	12,795,886
二、統籌科目	177,370,339	635,200	0	0	0	0	0	0	178,005,539	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	0	222,000	0	0	0	0	0	0	222,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	177,190,639	0	0	0	0	0	0	0	177,190,639	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	179,700	413,200	0	0	0	0	0	0	592,900	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	217,314	0	0	217,314	483,448,524

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01月31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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,448,524
100年度 5851021100* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,939,995
101年度 5851021100* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,397,893
101年度 5851029002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,176
102年度 5851021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,489
102年度 5851021100* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,227,913
103年度 5851021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,784
103年度 5851021100* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,960,534
103年度 5851029002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816,000
104年度 5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,600
104年度 5251021300* 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,811,500
104年度 5851020100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000
104年度 5851021000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 5851021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,245,189

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01月31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)			
104年度 5851021100* 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,554,451
104年度 5851029002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	217,314	0	0	217,314	0
104年度 0451020301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	217,314	0	0	217,314	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	628,299,643	628,299,643
公庫撥入數	621,581,415	621,581,415
罰款及賠償收入	198,175	198,175
規費收入	1,067,650	1,067,650
財產收入	1,325,875	1,325,875
其他收入	4,126,528	4,126,528
支出	598,750,167	598,750,167
繳付公庫數	6,773,884	6,773,884
人事支出	574,472,757	574,472,757
業務支出	9,450,427	9,450,427
設備及投資支出	1,325,949	1,325,949
獎補助支出	6,727,150	6,727,150
收支餘絀	29,549,476	29,549,476

行政院農業委員會林務局(510200-0)

庫款支付差額解釋表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	51,772,795	51,772,795	49,036,374	49,036,374	2,736,421	2,736,421
5851021000-0 00 林業管理	1,080,000	1,080,000	300,000	300,000	780,000	780,000
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500048	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	71,655	
	付款憑單	500049	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,103,767	
	付款憑單	500050	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,560,999	
				累計支付數差額	2,736,421	
5851021000-0 00 林業管理	付款憑單	500045	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	780,000	
				累計支付數差額	780,000	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

會計室 吳怡樺

會計室 林淑敏

主 任 王佳以

林務局 李桃生 丙

行政院農業委員會林務局羅東林區管理處(510201-2)

批號：10502030002

庫款支付差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	57,514,738	57,514,738	55,071,828	55,071,828	2,442,910	2,442,910
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500051	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	2,384,510	
	付款憑單	500052	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	58,400	
	累計支付數差額				2,442,910	

製表

主計室 蔡心憶

覆核

主辦會計

主計室 溫漢嬌

機關首長

羅東林區管理處 林鴻貞(乙)

行政院農業委員會林務局新竹林區管理處(510202-5)

庫款支付差額解釋表

批號：10502020002

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次：1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	43,272,041	43,272,041	41,843,094	41,843,094	1,428,947	1,428,947
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500058	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	11,120	
	付款憑單	500059	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,254,587	
	付款憑單	500060	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	47,643	
	付款憑單	500061	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	62,449	
	付款憑單	500063	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	31,790	
	付款憑單	500064	1050125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	7,334	
	付款憑單	500068	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	14,024	
				累計支付數差額	1,428,947	

製表

楊秋菊

覆核

主計室 李美鳳

主辦會計

主計室 楊文慈

機關首長

林務局 林區管理處 林務局長 張鐵柱

行政院農業委員會林務局東勢林區管理處(510203-8)

批號：10502020001

庫款支付差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	59,133,452	59,133,452	58,036,442	58,036,442	1,097,010	1,097,010
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	收入傳票	100011	1050112	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-218,048	
	收入傳票	100026	1050127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-5,336	
	收入傳票	100028	1050127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	-8,208	
	付款憑單	500068	1050127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,328,602	
					累計支付數差額	1,097,010

製表

王計 0202
課長 王計

覆核

主辦會計

王任 彭意美
主任 王任

機關首長

處長李炎壽(乙)

林務局南投林區管理處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
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
5851020100-0 00 一般	67,646,000.00	67,646,000.00	67,646,000.00	67,646,000.00	0	0
一般行政	46,667,214.00	46,667,214.00	45,221,955.00	45,221,955.00	1,445,259	1,445,259
5851021100-5 00 一般	3,148,000.00	3,148,000.00	3,148,000.00	3,148,000.00	0	0
林業發展	2,450,810.00	2,450,810.00	2,450,810.00	2,450,810.00	0	0
7506205300-0 00 一般	13,607,313.00	13,607,313.00	13,607,313.00	13,607,313.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	13,607,313.00	13,607,313.00	13,607,313.00	13,607,313.00	0	0
8903304500-4 00 一般	89,850.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850.00	89,850.00	89,850.00	89,850.00	0	0
合 計	84,491,163.00	84,491,163.00	84,491,163.00	84,491,163.00	0	0
	62,815,187.00	62,815,187.00	61,369,928.00	61,369,928.00	1,445,259	1,445,259

林務局南投林區管理處
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 2 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5851020100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500095	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,288,739.00
	付款憑單	500092	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	156,520.00
				累計支付數差額	1,445,259.00

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處(510205-3)

庫款支付差額解釋表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	48,883,964	48,883,964	46,583,352	46,583,352	2,300,612	2,300,612
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500041	1050121	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	2,225,485	
	付款憑單	500042	1050121	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	11,710	
	付款憑單	500043	1050121	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	45,600	
	付款憑單	500045	1050121	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	17,817	
					累計支付數差額	2,300,612

製表

主計室 蔡雪麗

覆核

主辦會計

主計室 李玉梅

機關首長

長黃鈞修

行政院農業委員會林務局屏東林區管理處(510206-6)

批號：10502030001

庫款支付差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	43,047,148	43,047,148	41,130,025	41,130,025	1,917,123	1,917,123
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500082	1050126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,917,123	
				累計支付數差額	1,917,123	

製表

主計室 鄧斐文

覆核

主計室 鄧斐文

主辦會計

主計室 陳正賢

機關首長

林務局長 張偉顯

行政院農業委員會林務局臺東林區管理處(510207-9)

批號：10502020002

庫款支付差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5851020100-0 00 一般行政	34,209,202	34,209,202	32,513,016	32,513,016	1,696,186	1,696,186
差 額 解 釋						
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5851020100-0 00 一般行政	付款憑單	500046	1050122	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	804,912	
	付款憑單	500047	1050122	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	22,385	
	付款憑單	500048	1050122	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	819,447	
	付款憑單	500049	1050122	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	49,442	
	累計支付數差額				1,696,186	

製表

課員李曉慧

覆核

主計室吳玲瑩

主辦會計

主計室吳玲瑩

機關首長

處長劉慶蓮

林務局農林航空測量所
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
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
5851020100-0 00 一般	22,276,000.00	22,276,000.00	22,276,000.00	22,276,000.00	0	0
一般行政	16,435,739.00	16,435,739.00	16,435,739.00	16,435,739.00	0	0
5851021100-5 00 一般	2,505,000.00	2,505,000.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0	0
林業發展	1,444,375.00	1,444,375.00	1,427,575.00	1,427,575.00	16,800	16,800
7506205300-0 00 一般	8,521,447.00	8,521,447.00	8,521,447.00	8,521,447.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	8,521,447.00	8,521,447.00	8,521,447.00	8,521,447.00	0	0
合 計	33,302,447.00	33,302,447.00	33,302,447.00	33,302,447.00	0	0
	26,401,561.00	26,401,561.00	26,384,761.00	26,384,761.00	16,800	16,800

林務局農林航空測量所
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 2 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5851021100-5 00 一般 林業發展	付款憑單	500040	1050126	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	16,800.00
				累計支付數差額	16,800.00

行政院農業委員會林務局

專戶存款差額解釋表

中華民國 105年1月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳簿餘額						451,150,583.00
加：本局未收，銀行已收						6,622,713.00
局本部 2,613,592						
羅東處 20,690						
新竹處 690,984						
東勢處 286,896						
南投處 569,609						
嘉義處 573,190						
屏東處 1,239,557						
台東處 84,595						
花蓮處 80,000						
農航所 463,600						
					6,622,713.00	
加：本局已支，銀行未支						439,001.00
局本部						
羅東處						
新竹處						
東勢處 6,063						
南投處 385,484						
嘉義處						
屏東處 1,070						
台東處						
花蓮處 26,434						
農航所 19,950						
					439,001.00	
減：本局已收，銀行未收						2,904,473.00
局本部 389,734						
羅東處						
新竹處 1,214,801						
東勢處 1,090,396						
南投處 200,000						

行政院農業委員會林務局

專戶存款差額解釋表

中華民國 105年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
嘉義處						
屏東處 9,542						
台東處						
花蓮處						
農航所						
					2,904,473.00	
減：本局未支，銀行已支						166,856.00
局本部						
嘉義處						
新竹處						
東勢處						
南投處						
嘉義處 87,290						
屏東處 6						
台東處						
花蓮處 79,560						
農航所						
					166,856.00	
加：銀行誤入調整						
加：本局誤入調整						764,816.00
					764,816.00	
公庫結存						455,905,784.00

行政院農業委員會林務局

國有財產增減結存表(總表)(中央機關使用)

機關名稱：345040000G001 行政院農業委員會林務局

財產區分別：110 公務用-公務預算

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

製表日期：105 年 02 月 04 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1,444	\$5,301,150,186	0	\$0	0	\$0	\$0	1,444	\$5,301,150,186
	公頃	192.352761		0.000000		0.000000			192.352761	
土地改良物	個	1,180	\$5,818,751,087	0	\$0	0	\$0	\$2,413,043,893	1,180	\$3,405,707,194
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	702	0	\$0	0	\$0	\$2,584,146,888	702	\$1,914,657,133
		平方公尺	186,220.27	0.00		0.00			186,220.27	
	宿舍	棟	850	0		0			850	
		平方公尺	94,414.07	0.00		0.00			94,414.07	
	其他	個	663	0		0			663	
機械及設備	件	10,555	\$785,367,673	0	\$0	0	\$0	\$603,046,102	10,555	\$182,321,571
交通及運輸設備	船	艘	1	0	\$0	0	\$0	\$639,738,859	1	\$194,376,395
	飛機	架	0	0		0			0	
	汽(機)車	輛	1,312	0		0			1,312	
	其他	件	6,245	0		0			6,245	
雜項設備	圖書	冊(套)	81	0	\$0	0	\$0	\$578,323,633	81	\$115,113,553
	其他	件	9,315	0		0			9,315	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
權利		282	\$7,321,106	0	\$0	0	\$0	\$2,591,936	282	\$4,729,170
總值		32,630	\$17,938,946,513	0	\$0	0	\$0	\$6,820,891,311	32,630	\$11,118,055,202

製表

覆核

秘書室林科言

主辦財產管理人員

秘書室張弘毅

主辦會計人員

主計室林綺潔

主計室林淑敏

主計室王佳以

機關首長

林務局長李桃生

附錄3

行政院農業委員會林務局

國有財產增減結存表(總表)(中央機關使用)

機關名稱：345040000G001 行政院農業委員會林務局

財產區分別：200 公共用-公務預算

中華民國 105/01/01 起至 105/01/31 止

製表日期：105 年 02 月 04 日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	178,012	\$356,283,537,444	0	\$0	0	\$0	\$0	178,012	\$356,283,537,444
	公頃	1,659,275.304488		0.000000		0.000000			1,659,275.304488	
土地改良物	個	1,358	\$9,259,552,620	0	\$0	0	\$0	\$3,524,586,363	1,358	\$5,734,966,257
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	95	\$4,247,427,242	\$0	0	\$0	\$2,225,251,552	95	\$2,022,175,690
		平方公尺	50,834.53			0.00			50,834.53	
	宿舍	棟	11			0			11	
		平方公尺	1,226.04			0.00			1,226.04	
	其他	個	763			0			763	
						0				
機械及設備	件	93	\$4,603,709	0	\$0	0	\$0	\$3,847,398	93	\$756,311
交通及運輸設備	船	艘	0	\$2,247,612	\$0	0	\$0	\$1,351,489	0	\$896,123
	飛機	架	0			0			0	
	汽(機)車	輛	4			0			4	
	其他	件	48			0			48	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	\$12,141,759	\$0	0	\$0	\$9,675,975	0	\$2,465,784
	其他	件	331			0			331	
有價證券	股	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
權利		0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0
總值		180,715	\$369,809,510,386	0	\$0	0	\$0	\$5,764,712,777	180,715	\$364,044,797,609

林綺潔

製表

覆核

林綺潔

主辦財產管理人員

林綺潔

主辦會計人員

林綺潔

機關首長

林務局李桃生

王佳以