

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 12 月 份

主辦會計人員



機關長官



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12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)	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
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						5,682,695	251,583	0	5,431,112	0	0	0
					0051020000-0 林務局	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						5,682,695	251,583	0	5,431,112	0	0	0
					5851021100-5 林業發展	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						5,682,695	251,583	0	5,431,112	0	0	0
					5851021101-8 國有林治理	0	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
					5851021101-8* 國有林治理	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						4,242,695	251,583	0	3,991,112	0	0	0
					03 設備及投資	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						4,242,695	251,583	0	3,991,112	0	0	0
					小 計	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						5,682,695	251,583	0	5,431,112	0	0	0
					合 計	6,695,729	159	0	6,695,570	0	0	0
						5,682,695	251,583	0	5,431,112	0	0	0

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

行政院農業委員會林務局
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

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12月31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	12,126,682	0	0	0	0	0	0	0	12,126,682	251,742
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	12,126,682	0	0	0	0	0	0	0	12,126,682	251,742
一、以前年度應付(保留)數	12,126,682	0	0	0	0	0	0	0	12,126,682	251,742
104年度 5851021101 國有林治理	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0
104年度 5851021101* 國有林治理	10,686,682	0	0	0	0	0	0	0	10,686,682	251,742
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	12,126,682
公庫撥入數	0	12,126,682
支出	0	0
收支餘絀		12,126,682

行政院農業委員會林務局
以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

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		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	6,695,729	0	6,695,570	159	
	5,682,695	0	5,431,112	251,583	
5851021100-5 林業發展	0	0	0	0	
	1,440,000	0	1,440,000	0	
5851021101-8 國有林治理	0	0	0	0	
	1,440,000	0	1,440,000	0	
5851021100-5 林業發展	6,695,729	0	6,695,570	159	
	4,242,695	0	3,991,112	251,583	
5851021101-8* 國有林治理	6,695,729	0	6,695,570	159	
	4,242,695	0	3,991,112	251,583	
合 計	6,695,729	0	6,695,570	159	
	5,682,695	0	5,431,112	251,583	