

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王佳以

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.....	6
五、收入支出彙計表.....	7
六、以前年度庫款支付計算表.....	8

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107年01月01日至107年02月28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	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
					農業委員會主管	56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656
		02			0051020000-0	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
	林務局				56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656	
		01			5851021100-5	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
	林業發展				56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656	
		01			5851021101-8*	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
	國有林治理				56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656	
					03	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
					設備及投資	56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656
					小計	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
						56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656
					合計	18,515,287	0	846,879	846,879	0	17,668,408	383,200
						56,615,984	0	253,207	253,207	0	56,362,777	46,656

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	429,856	2 負債	17,668,408
11 流動資產	429,856	21 流動負債	17,668,408
110901 預付款	429,856	210301 應付帳款	17,668,408
		3 淨資產	-17,238,552
		31 資產負債淨額	-17,238,552
		310101 資產負債淨額	-17,238,552
合 計	429,856	合 計	429,856

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  
預付款明細表  
中華民國107年02月28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		429,856	
			以前年度部分		429,856	
			106 一百零六年度		429,856	
			5851021100-5 林業發展	429,856		
			5851021101-8* 國有林治理	429,856		
			E60803 流域2_東勢林管處	429,856		
			總 計		429,856	

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02月28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		17,668,408	
			以前年度部分		17,668,408	
			106 一百零六年度		17,668,408	
			5851021100-5 林業發展	17,668,408		
			5851021101-8* 國有林治理	17,668,408		
			E60803 流域2_東勢林管處	670,667		
			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02月28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	15,487,631		
			總 計		17,668,408	

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107年01月01日至107年02月28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	1,100,086	429,856	0	0	0	0	0	0	1,529,942	73,601,329
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	1,100,086	429,856	0	0	0	0	0	0	1,529,942	73,601,329
一、以前年度應付(保留)數	1,100,086	429,856	0	0	0	0	0	0	1,529,942	73,601,329
106年度 5851021101 國有林治理	1,100,086	429,856	0	0	0	0	0	0	1,529,942	73,601,329
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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,529,942	1,529,942
公庫撥入數	1,529,942	1,529,942
支出	253,207	253,207
設備及投資支出	253,207	253,207
收支餘絀	1,276,735	1,276,735

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107年01月01日至107年02月28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	1,230,079	1,230,079	17,285,208	
	56,615,984	299,863	299,863	56,316,121	
5851021100-5 林業發展	18,515,287	1,230,079	1,230,079	17,285,208	
	56,615,984	299,863	299,863	56,316,121	
5851021101-8* 國有林治理	18,515,287	1,230,079	1,230,079	17,285,208	
	56,615,984	299,863	299,863	56,316,121	
合計	18,515,287	1,230,079	1,230,079	17,285,208	
	56,615,984	299,863	299,863	56,316,121	