

行政院農業委員會林務局（農業部林業及自然保育署及所屬）

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 陳昭慧

機關長官 林華慶

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
07				005100000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	1,330,000,000	0	1,330,000,000	157,280,000	9,032,644	143,619,155
					0	0			13,660,845	28,000
					0	0			0	
		01		5651020700-6 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	227,250,000	0	227,250,000	32,120,000	565,809	29,576,360
					0	0			2,543,640	0
					0	0			0	
			20	業務費	207,250,000	0	207,250,000	31,620,000	565,809	29,076,360
					0	0			2,543,640	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	500,000	0	500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5651020700-6* 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	1,102,750,000	0	1,102,750,000	125,160,000	8,466,835	114,042,795
					0	0			11,117,205	28,000
					0	0			0	
			20	業務費	24,000,000	0	24,000,000	4,430,000	379,746	4,050,254
					0	0			379,746	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,002,750,000	0	1,002,750,000	120,670,000	8,087,089	109,932,541
					0	0			10,737,459	28,000
					0	0			0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				40 獎補助費	76,000,000	0	76,000,000	60,000	0	60,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	1,330,000,000	0	1,330,000,000	157,280,000	9,032,644	143,619,155
					0	0			13,660,845	28,000
					0	0			0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
20 業務費	2,543,640	2,543,640			
2021 其他業務租金	6,300	6,300			
2024 稅捐及規費	1,100	1,100			
2027 保險費	173,656	173,656			
2036 按日按件計資酬金	106,830	106,830			
2039 委辦費	144,000	144,000			
2051 物品	494,513	494,513			
2054 一般事務費	728,186	728,186			
2063 房屋建築養護費	81,375	81,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,983	33,983			
2072 國內旅費	765,297	765,297			
2081 運費	8,400	8,400			
20 業務費*	379,746	379,746			
2039 委辦費*	379,746	379,746			
30 設備及投資*	10,737,459	10,737,459			
3015 公共建設及設施費*	10,597,809	10,597,809			
3020 機械設備費*	139,650	139,650			
合計	13,660,845	13,660,845			

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
農業部林業及自然保育署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	13,660,845	28,000	0	0	0	0	0	0	13,688,845	143,591,155
本年度	13,660,845	28,000	0	0	0	0	0	0	13,688,845	143,591,155
一、本年度經費	13,660,845	28,000	0	0	0	0	0	0	13,688,845	143,591,155
5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	13,660,845	28,000	0	0	0	0	0	0	13,688,845	143,591,155
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,000	3 淨資產	28,000
11 流動資產	28,000	31 資產負債淨額	28,000
110901 預付款	28,000	310101 資產負債淨額	28,000
合 計	28,000	合 計	28,000

附註：

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

收入支出表

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,021,087	13,688,845
公庫撥入數	9,021,087	13,688,845
支出	565,809	2,543,640
業務支出	565,809	2,543,640
收支餘絀	8,455,278	11,145,205

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
 農業部林業及自然保育署及所屬
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年03月25日至112年09月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	139,650	139,650	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	139,650	139,650	0	0
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	0	0	10,977,555	10,977,555	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	10,977,555	10,977,555	0	0
合計	0	0	11,117,205	11,117,205	0	0

備註：
 1.本年度資本資產成本變動「增加數」11,117,205元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額11,117,205元。3.特別預算財產11,117,205元移出至公務預算，爰總餘額為0。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年03月25日至112年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	13,688,845	13,688,845	收入
	0	13,688,845	13,688,845	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	13,660,845	-11,117,205	2,543,640	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,923,386	-379,746	2,543,640	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	10,737,459	-10,737,459	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-13,660,845	24,806,050	11,145,205	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數24,806,050元＝公庫撥入數調整數13,688,845元＋設備及投資調整數11,117,205元。