

農業部林業及自然保育署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 1 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、歲入累計表·····	1
二、經費累計表·····	4
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	9
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	17
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表·····	23
二、繳付公庫數分析表·····	27
三、公庫撥入數分析表·····	29
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表·····	31
二、收入支出表·····	33
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·····	34
二、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	35
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表·····	36

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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		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	153		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,035,000 0	29,035,000	1,038,000	206,995 206,995	0	-831,005		
03				125	01	0451020000-1 林業及自然保育署及所屬	29,035,000 0	29,035,000	1,038,000	206,995 206,995	0	-831,005
						0451020300-5 賠償收入	29,035,000 0	29,035,000	1,038,000	206,995 206,995	0	-831,005
						0451020301-8 一般賠償收入	29,035,000 0	29,035,000	1,038,000	206,995 206,995	0	-831,005
	0500000000-8 規費收入	20,000,000 0	20,000,000			800,000	1,071,546 1,071,546	0	271,546			
04	172		01	0551020000-7 林業及自然保育署及所屬	20,000,000 0	20,000,000	800,000	1,071,546 1,071,546	0	271,546		
				0551020300-0 使用規費收入	20,000,000 0	20,000,000	800,000	1,071,546 1,071,546	0	271,546		
				0551020303-9 資料使用費	20,000,000 0	20,000,000	800,000	1,071,546 1,071,546	0	271,546		
				0700000000-9 財產收入	215,988,000 0	215,988,000	6,255,000	12,211,430 12,211,430	0	5,956,430		
				0751020000-8 林業及自然保育署及所屬	215,988,000 0	215,988,000	6,255,000	12,211,430 12,211,430	0	5,956,430		

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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		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	171	01		0751020100-2 財產孳息	215,361,000 0	215,361,000	6,255,000	12,103,292 12,103,292	0	5,848,292		
				0751020101-5 利息收入	597,000 0	597,000	0	108,367 108,367	0	108,367		
			0751020102-8 權利金	21,952,000 0	21,952,000	2,885,000	3,554,765 3,554,765	0	669,765			
			0751020103-0 租金收入	192,812,000 0	192,812,000	3,370,000	8,440,160 8,440,160	0	5,070,160			
			0751020500-0 廢舊物資售價	627,000 0	627,000	0	108,138 108,138	0	108,138			
			1200000000-8 其他收入	108,379,000 0	108,379,000	2,641,000	9,401,079 9,401,079	0	6,760,079			
			1251020000-7 林業及自然保育署及所屬	108,379,000 0	108,379,000	2,641,000	9,401,079 9,401,079	0	6,760,079			
			1251020200-6 雜項收入	108,379,000 0	108,379,000	2,641,000	9,401,079 9,401,079	0	6,760,079			
			1251020201-9 收回以前年度歲出	22,628,000 0	22,628,000	1,819,000	7,477,103 7,477,103	0	5,658,103			
			1251020210-0 其他雜項收入	85,751,000 0	85,751,000	822,000	1,923,976 1,923,976	0	1,101,976			

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31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		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	373,402,000 0	373,402,000	10,734,000	22,891,050 22,891,050	0	12,157,050

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113年01月01日至113年01月31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		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)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	02			0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	8,336,056,000	0	8,336,056,000	749,068,000	584,550,396	164,517,604	
					0	0			584,550,396	26,252,421	
					0	0			0		
		01		5251021300-1 林業試驗研究	58,673,000	0	58,673,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,297,000	0	18,297,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	40,376,000	0	40,376,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5251021300-1* 林業試驗研究	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,860,000	0	1,860,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651020100-9 一般行政	2,561,209,000	0	2,561,209,000	570,570,000	454,405,214	116,164,786	
					0	0			454,405,214	23,029,057	
					0	0			0		

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113年01月01日至113年01月31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		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)	備註 (預付款)	
				10	2,395,320,000	0	2,395,320,000	559,101,000	445,634,132	113,466,868	
				人事費	0	0		445,634,132	21,850,190		
					0	0		0			
				20	149,219,000	0	149,219,000	9,777,000	6,829,082	2,947,918	
				業務費	0	0		6,829,082	718,867		
					0	0		0			
				40	16,670,000	0	16,670,000	1,692,000	1,942,000	-250,000	
				獎補助費	0	0		1,942,000	460,000		
					0	0		0			
				5651020100-9*	56,701,000	0	56,701,000	580,000	19,680	560,320	
				一般行政	0	0		19,680	0		
					0	0		0			
				30	56,701,000	0	56,701,000	580,000	19,680	560,320	
				設備及投資	0	0		19,680	0		
					0	0		0			
				5651021000-0	151,981,000	0	151,981,000	2,735,000	1,169,802	1,565,198	
				林業管理	0	0		1,169,802	0		
					0	0		0			
				20	115,441,000	0	115,441,000	1,835,000	269,802	1,565,198	
				業務費	0	0		269,802	0		
					0	0		0			
				40	36,540,000	0	36,540,000	900,000	900,000	0	
				獎補助費	0	0		900,000	0		
					0	0		0			

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113年01月01日至113年01月31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		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)	備註 (預付款)		
		03		5651021000-0*	14,113,000	0	14,113,000	530,000	0	530,000		
				林業管理	0	0		0	0			
					0	0		0				
				20	6,000,000	0	6,000,000	0	0			
				業務費	0	0		0	0			
					0	0		0				
				30	8,113,000	0	8,113,000	530,000	0			
				設備及投資	0	0		0	0			
					0	0		0				
					0	0		0				
				04		5651021100-4	3,117,316,000	0	3,117,316,000	150,041,000	120,400,445	29,640,555
						林業發展	0	0		120,400,445	3,223,364	
		0	0				0					
	20	1,865,303,000	0			1,865,303,000	59,449,000	35,815,637	23,633,363			
	業務費	0	0				35,815,637	3,223,364				
		0	0				0					
	04		40	1,252,013,000	0	1,252,013,000	90,592,000	84,584,808	6,007,192			
			獎補助費	0	0		84,584,808	0				
				0	0		0					
			5651021100-4*	2,372,608,000	0	2,372,608,000	24,597,000	8,555,255	16,041,745			
			林業發展	0	0		8,555,255	0				
				0	0		0					
			20	5,545,000	0	5,545,000	500,000	0	500,000			
			業務費	0	0		0	0				
			0	0		0						

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113年01月01日至113年01月31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		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)	備註 (預付款)	
05			05	30	2,231,979,000	0	2,231,979,000	24,027,000	8,555,255	15,471,745	
				設備及投資	0	0		8,555,255	0		
					0	0		0			
				40	135,084,000	0	135,084,000	70,000	0	70,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651029000-3	595,000	0	595,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651029011-0*	595,000	0	595,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	595,000	0	595,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651029800-0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				6306205800-6	58,600	0	58,600	58,600	37,000	21,600	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		37,000	21,600		
					0	0		0			

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113年01月01日至113年01月31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		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)	備註 (預付款)	
05				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	37,000	21,600	
					0	0			37,000	21,600	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	53,088,546	0	53,088,546	53,088,546	50,805,887	2,282,659	
					0	0			50,805,887	2,282,659	
27					0	0			0		
				10 人事費	53,088,546	0	53,088,546	53,088,546	50,805,887	2,282,659	
					0	0			50,805,887	2,282,659	
					0	0			0		
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	9,400,109	0	9,400,109	9,400,109	8,601,647	798,462	
					0	0			8,601,647	798,462	
					0	0			0		
				10 人事費	9,400,109	0	9,400,109	9,400,109	8,601,647	798,462	
					0	0			8,601,647	798,462	
					0	0			0		
				合計	8,398,603,255	0	8,398,603,255	811,615,255	643,994,930	167,620,325	
					0	0			643,994,930	29,355,142	
					0	0			0		

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
099	02	170	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	519,814 0	0 0	13,309 0	13,309 0	0 0
					0451020000-1 林務局	519,814 0	0 0	13,309 0	13,309 0	0 0
					0451020300-5 賠償收入	519,814 0	0 0	13,309 0	13,309 0	0 0
					0451020301-8 一般賠償收入	519,814 0	0 0	13,309 0	13,309 0	0 0
					1100000000-2 其他收入	378,850 0	0 0	14,334 0	14,334 0	0 0
					1151020000-1 林務局	378,850 0	0 0	14,334 0	14,334 0	0 0
					1151020900-2 雜項收入	378,850 0	0 0	14,334 0	14,334 0	0 0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	378,850 0	0 0	14,334 0	14,334 0	0 0
					小 計	898,664 0	0 0	27,643 0	27,643 0	0 0
					0700000000-9 財產收入	1,422 0	0 0	0 0	0 0	0 0
100	04	177	01		0751020000-8 林務局	1,422 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0751020100-2 財產孳息	1,422 0	0 0	0 0	0 0	0 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
100	07	174	01	03	0751020106-9 租金收入	1,422 0	0 0	0 0	0 0	1,422 0
					1100000000-2 其他收入	165,128 0	0 0	0 0	0 0	165,128 0
					1151020000-1 林務局	165,128 0	0 0	0 0	0 0	165,128 0
					1151020900-2 雜項收入	165,128 0	0 0	0 0	0 0	165,128 0
				01	1151020901-5 收回以前年度歲出	165,128 0	0 0	0 0	0 0	165,128 0
					小 計	166,550 0	0 0	0 0	0 0	166,550 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	141,698 0	0 0	0 0	0 0	141,698 0
					0451020000-1 林務局	141,698 0	0 0	0 0	0 0	141,698 0
				01	0451020300-5 賠償收入	141,698 0	0 0	0 0	0 0	141,698 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	141,698 0	0 0	0 0	0 0	141,698 0
101	07	171			1100000000-2 其他收入	38,582 0	0 0	0 0	0 0	38,582 0
					1151020000-1 林務局	38,582 0	0 0	0 0	0 0	38,582 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
103	02		155	01	1151020900-2 雜項收入	38,582 0	0 0	0 0	0 0	38,582 0
				01	1151020901-5 收回以前年度歲出	38,582 0	0 0	0 0	0 0	38,582 0
					小 計	180,280 0	0 0	0 0	0 0	180,280 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	14,539 0	0 0	0 0	0 0	14,539 0
					0451020000-1 林務局	14,539 0	0 0	0 0	0 0	14,539 0
				02	0451020300-5 賠償收入	14,539 0	0 0	0 0	0 0	14,539 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	14,539 0	0 0	0 0	0 0	14,539 0
					1100000000-2 其他收入	6,227 0	0 0	0 0	0 0	6,227 0
					1151020000-1 林務局	6,227 0	0 0	0 0	0 0	6,227 0
				01	1151020900-2 雜項收入	6,227 0	0 0	0 0	0 0	6,227 0
103	07		165		1151020901-5 收回以前年度歲出	6,227 0	0 0	0 0	0 0	6,227 0
				01	小 計	20,766 0	0 0	0 0	0 0	20,766 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
104	07	167	01	01	1100000000-2 其他收入	9,664 0	0 0	300 0	300 0	0 0
					1151020000-1 林務局	9,664 0	0 0	300 0	300 0	0 0
					1151020900-2 雜項收入	9,664 0	0 0	300 0	300 0	0 0
					1151020901-5 收回以前年度歲出	9,664 0	0 0	300 0	300 0	0 0
					小 計	9,664 0	0 0	300 0	300 0	0 0
105	02	156	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	585,881 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0451020000-1 林務局	585,881 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0451020300-5 賠償收入	585,881 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0451020301-8 一般賠償收入	585,881 0	0 0	0 0	0 0	0 0
105	07	172	01		1100000000-2 其他收入	15,315 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1151020000-1 林務局	15,315 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					1151020900-2 雜項收入	15,315 0	0 0	0 0	0 0	0 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
107	02			01	1151020901-5 收回以前年度歲出	15,315 0	0 0	0 0	0 0	15,315 0
					小 計	601,196 0	0 0	0 0	0 0	601,196 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	243,446 0	0 0	0 0	0 0	243,446 0
					0451020000-1 林務局	243,446 0	0 0	0 0	0 0	243,446 0
107	04	157		02	0451020300-5 賠償收入	243,446 0	0 0	0 0	0 0	243,446 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	243,446 0	0 0	0 0	0 0	243,446 0
					0700000000-9 財產收入	9,873 0	0 0	0 0	0 0	9,873 0
					0751020000-8 林務局	9,873 0	0 0	0 0	0 0	9,873 0
107	07	172		01	0751020100-2 財產孳息	9,873 0	0 0	0 0	0 0	9,873 0
				01	0751020101-5 利息收入	9,873 0	0 0	0 0	0 0	9,873 0
					1100000000-2 其他收入	19,806 0	0 0	0 0	0 0	19,806 0
					1151020000-1 林務局	19,806 0	0 0	0 0	0 0	19,806 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
108	02		159	01	1151020900-2 雜項收入	19,806 0	0 0	0 0	0 0	19,806 0
				01	1151020901-5 收回以前年度歲出	19,806 0	0 0	0 0	0 0	19,806 0
					小 計	273,125 0	0 0	0 0	0 0	273,125 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	217,315 0	0 0	0 0	0 0	217,315 0
					0451020000-1 林務局	217,315 0	0 0	0 0	0 0	217,315 0
				02	0451020300-5 賠償收入	217,315 0	0 0	0 0	0 0	217,315 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	217,315 0	0 0	0 0	0 0	217,315 0
					小 計	217,315 0	0 0	0 0	0 0	217,315 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	35,197 0	0 0	0 0	0 0	35,197 0
					0451020000-1 林務局	35,197 0	0 0	0 0	0 0	35,197 0
109	02		157	02	0451020300-5 賠償收入	35,197 0	0 0	0 0	0 0	35,197 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	35,197 0	0 0	0 0	0 0	35,197 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
110	02	157	02	01	小 計	35,197	0	0	0	35,197
						0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,769,018	0	4,730	4,730	1,764,288
						0	0	0	0	0
					0451020000-1 林務局	1,769,018	0	4,730	4,730	1,764,288
						0	0	0	0	0
					0451020300-5 賠償收入	1,769,018	0	4,730	4,730	1,764,288
						0	0	0	0	0
					0451020301-8 一般賠償收入	1,769,018	0	4,730	4,730	1,764,288
						0	0	0	0	0
110	04	175	01	01	0700000000-9 財產收入	13,796	0	0	0	13,796
						0	0	0	0	0
					0751020000-8 林務局	13,796	0	0	0	13,796
						0	0	0	0	0
					0751020100-2 財產孳息	13,796	0	0	0	13,796
						0	0	0	0	0
					0751020101-5 利息收入	13,796	0	0	0	13,796
						0	0	0	0	0
					小 計	1,782,814	0	4,730	4,730	1,778,084
						0	0	0	0	0
112	02	164			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,309,134	0	10,216	10,216	1,298,918
						0	0	0	0	0
					0451020000-1 林務局	1,309,134	0	10,216	10,216	1,298,918
						0	0	0	0	0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
112	04	175	01	02	0451020300-5 賠償收入	1,309,134 0	0 0	10,216 0	10,216 0	0 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	1,309,134 0	0 0	10,216 0	10,216 0	0 0
					0700000000-9 財產收入	84,880 0	0 0	0 0	0 0	84,880 0
					0751020000-8 林務局	84,880 0	0 0	0 0	0 0	84,880 0
				01	0751020100-2 財產孳息	84,880 0	0 0	0 0	0 0	84,880 0
				01	0751020101-5 利息收入	84,880 0	0 0	0 0	0 0	84,880 0
					1200000000-8 其他收入	3,952,053 0	0 0	0 0	0 0	3,952,053 0
					1251020000-7 林務局	3,952,053 0	0 0	0 0	0 0	3,952,053 0
				01	1251020200-6 雜項收入	3,952,053 0	0 0	0 0	0 0	3,952,053 0
				01	1251020201-9 收回以前年度歲出	3,952,053 0	0 0	0 0	0 0	3,952,053 0
112	07	172	01		小 計	5,346,067 0	0 0	10,216 0	10,216 0	0 0
					合 計	9,531,638 0	0 0	42,889 0	42,889 0	0 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0051020000-0 林務局	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			02		5651020100-9 一般行政	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 3,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0051020000-0 林務局	0 9,458,171	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,169,193
			04		5651021100-4* 林業發展	0 9,458,171	0 0	0 0	0 0	0 0	0 8,169,193
					30 設備及投資	0 8,970,398	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7,681,420
					40 獎補助費	0 487,773	0 0	0 0	0 0	0 0	0 487,773

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				小 計	0	0	0	0	0	0
						9,458,171	0	0	0	9,458,171	8,169,193
					0051000000-7 農業委員會主管						
					0051020000-0 林務局	3,878,725	0	0	0	3,878,725	0
						30,435,201	0	0	0	30,435,201	0
					5251021300-1 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0
						2,547,480	0	0	0	2,547,480	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,547,480	0	0	0	2,547,480	0
					5251021300-1* 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0
						4,352,520	0	0	0	4,352,520	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,352,520	0	0	0	4,352,520	0
					5651020100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						304,943	0	0	0	304,943	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						304,943	0	0	0	304,943	0
					5651021000-0 林業管理	1,677,000	0	0	0	1,677,000	0
						0	0	0	0	0	0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				20 業務費	1,677,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					5651021000-0* 林業管理	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0	0 0
					20 業務費	100,000 0	0 0	0 0	0 0	100,000 0	0 0
					5651021100-4 林業發展	1,922,200 10,634,865	0 0	0 0	0 0	1,922,200 10,634,865	0 0
					20 業務費	1,922,200 10,634,865	0 0	0 0	0 0	1,922,200 10,634,865	0 0
					5651021100-4* 林業發展	179,525 12,595,393	0 0	0 0	0 0	179,525 12,595,393	0 0
					30 設備及投資	179,525 12,595,393	0 0	0 0	0 0	179,525 12,595,393	0 0
					小 計	3,878,725 30,435,201	0 0	0 0	0 0	3,878,725 30,435,201	0 0
					0051000000-7 農業委員會主管						
					0051020000-0 林務局	37,916,657 354,154,462	0 0	0 0	0 0	37,916,657 354,154,462	460,937 40,096,101

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						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	630,000	0	0	0	630,000	0
						1,596,321	0	0	0	1,596,321	0
					20 業務費	630,000	0	0	0	630,000	0
						1,596,321	0	0	0	1,596,321	0
					5251021300-1* 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0
						4,089,679	0	0	0	4,089,679	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,089,679	0	0	0	4,089,679	0
					5651020100-9 一般行政	0	0	0	0	0	0
						658,138	0	0	0	658,138	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						658,138	0	0	0	658,138	0
					5651020100-9* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						11,582,399	0	0	0	11,582,399	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						11,582,399	0	0	0	11,582,399	0
					5651021000-0 林業管理	870,900	0	0	0	870,900	0
						5,182,096	0	0	0	5,182,096	0
					20 業務費	870,900	0	0	0	870,900	0
						5,182,096	0	0	0	5,182,096	0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5651021000-0* 林業管理	488,647 5,209,110	0 0	0 0	0 0	488,647 5,209,110	0 5,209,110
					20 業務費	488,647 5,209,110	0 0	0 0	0 0	488,647 5,209,110	0 5,209,110
			04		5651021100-4 林業發展	4,949,058 83,258,557	0 0	0 0	0 0	4,949,058 83,258,557	445,000 10,722,434
					20 業務費	4,058,058 67,695,493	0 0	0 0	0 0	4,058,058 67,695,493	0 0
					40 獎補助費	891,000 15,563,064	0 0	0 0	0 0	891,000 15,563,064	445,000 10,722,434
			04		5651021100-4* 林業發展	30,978,052 242,578,162	0 0	0 0	0 0	30,978,052 242,578,162	15,937 24,164,557
					20 業務費	0 929,468	0 0	0 0	0 0	0 929,468	0 0
					30 設備及投資	29,798,827 209,685,327	0 0	0 0	0 0	29,798,827 209,685,327	0 2,670,000
					40 獎補助費	1,179,225 31,963,367	0 0	0 0	0 0	1,179,225 31,963,367	15,937 21,494,557
					小 計	37,916,657 354,154,462	0 0	0 0	0 0	37,916,657 354,154,462	460,937 40,096,101

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	41,795,382	0	0	0	0	460,937
						397,047,834	0	0	0	0	48,265,294

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	445,634,132	0	0	8,601,647	0
1015 法定編制人員待遇	154,647,105	0	0	5,768,979	0
1020 約聘僱人員待遇	44,149,385	0	0	107,388	0
1025 技工及工友待遇	48,484,311	0	0	2,565,687	0
1030 獎金	183,615,288	0	0	0	0
1035 其他給與	530,150	0	0	0	0
1040 加班費	394,391	0	0	0	0
1045 退休退職給付	183,400	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	10,868,210	0	0	132,777	0
1055 保險	2,761,892	0	0	26,816	0
20 業務費	6,829,082	269,802	35,815,637	0	0
2003 教育訓練費	4,375	0	4,375	0	0
2006 水電費	972,505	101	604,199	0	0
2009 通訊費	844,649	0	1,012,752	0	0
2012 土地租金	0	0	1,335,206	0	0
2018 資訊服務費	1,774,335	0	2,264,753	0	0
2021 其他業務租金	9,754	0	3,353,496	0	0
2024 稅捐及規費	13,921	0	43,599	0	0
2027 保險費	159,335	0	3,657,771	0	0
2033 臨時人員酬金	1,732,125	61,050	5,510,536	0	0
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,220	346,220	0	0
2039 委辦費	0	0	5,615,490	0	0
2045 國內組織會費	0	0	50,000	0	0

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113年01月01日至113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				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
10 人事費	50,805,887	505,041,666			
1015 法定編制人員待遇	0	160,416,084			
1020 約聘僱人員待遇	0	44,256,773			
1025 技工及工友待遇	0	51,049,998			
1030 獎金	0	183,615,288			
1035 其他給與	0	530,150			
1040 加班費	0	394,391			
1045 退休退職給付	50,805,887	50,989,287			
1050 退休離職儲金	0	11,000,987			
1055 保險	0	2,788,708			
20 業務費	0	42,914,521			
2003 教育訓練費	0	8,750			
2006 水電費	0	1,576,805			
2009 通訊費	0	1,857,401			
2012 土地租金	0	1,335,206			
2018 資訊服務費	0	4,039,088			
2021 其他業務租金	0	3,363,250			
2024 稅捐及規費	0	57,520			
2027 保險費	0	3,817,106			
2033 臨時人員酬金	0	7,303,711			
2036 按日按件計資酬金	0	358,440			
2039 委辦費	0	5,615,490			
2045 國內組織會費	0	50,000			

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
2051 物品	160,684	6,566	7,810,784	0	0
2054 一般事務費	774,351	149,560	3,842,418	0	0
2063 房屋建築養護費	83,940	0	27,775	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	262,167	6,930	52,640	0	0
2069 設施及機械設備養護費	11,000	0	53,115	0	0
2072 國內旅費	7,341	0	122,206	0	0
2081 運費	0	39,375	108,187	0	0
2084 短程車資	0	0	115	0	0
2093 特別費	12,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	19,680	0	8,555,255	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,832,384	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	5,498,371	0	0
3020 機械設備費*	19,680	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	224,500	0	0
40 獎補助費	1,942,000	900,000	84,584,808	0	37,000
4030 對特種基金之補助	0	0	800,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	900,000	565,000	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	37,000
4080 損失及賠償	0	0	83,219,808	0	0
4085 獎勵及慰問	1,942,000	0	0	0	0
合計	454,424,894	1,169,802	128,955,700	8,601,647	37,000

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113年01月01日至113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				
	公務人員退休撫卹給付	合計			
2051 物品	0	7,978,034			
2054 一般事務費	0	4,766,329			
2063 房屋建築養護費	0	111,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	321,737			
2069 設施及機械設備養護費	0	64,115			
2072 國內旅費	0	129,547			
2081 運費	0	147,562			
2084 短程車資	0	115			
2093 特別費	0	12,600			
30 設備及投資*	0	8,574,935			
3010 房屋建築及設備費*	0	2,832,384			
3015 公共建設及設施費*	0	5,498,371			
3020 機械設備費*	0	19,680			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	224,500			
40 獎補助費	0	87,463,808			
4030 對特種基金之補助	0	800,000			
4040 對國內團體之捐助	0	1,465,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	37,000			
4080 損失及賠償	0	83,219,808			
4085 獎勵及慰問	0	1,942,000			
合計	50,805,887	643,994,930			

農業部林業及自然保育署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	22,933,939	0	0	0	1,188	0	0	0	22,935,127
本年度	22,891,050	0	0	0	0	0	0	0	22,891,050
0451020301 一般賠償收入	206,995	0	0	0	0	0	0	0	206,995
0551020303 資料使用費	1,071,546	0	0	0	0	0	0	0	1,071,546
0751020101 利息收入	108,367	0	0	0	0	0	0	0	108,367
0751020102 權利金	3,554,765	0	0	0	0	0	0	0	3,554,765
0751020103 租金收入	8,440,160	0	0	0	0	0	0	0	8,440,160
0751020500 廢舊物資售價	108,138	0	0	0	0	0	0	0	108,138
1251020201 收回以前年度歲出	7,477,103	0	0	0	0	0	0	0	7,477,103
1251020210 其他雜項收入	1,923,976	0	0	0	0	0	0	0	1,923,976
以前年度	42,889	0	0	0	1,188	0	0	0	44,077
一、以前年度應收(保留)數	42,889	0	0	0	0	0	0	0	42,889
099年度 0451020301 一般賠償收入	13,309	0	0	0	0	0	0	0	13,309
099年度 1151020901 收回以前年度歲出	14,334	0	0	0	0	0	0	0	14,334

農業部林業及自然保育署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
104年度 1151020901 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
110年度 0451020301 一般賠償收入	4,730	0	0	0	0	0	0	0	4,730
112年度 0451020301 一般賠償收入	10,216	0	0	0	0	0	0	0	10,216
二、以前年度歲入納庫款	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	1,188	0	0	0	1,188
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,188	0	0	0	1,188
7. 收回以前年度撥款之零用金	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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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113年01月01日至113年01月31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	643,994,930	29,355,142	0	0	4,260,000	46	0	0	677,610,118	524,122,168
本年度	643,994,930	29,355,142	0	0	4,260,000	0	0	0	677,610,072	134,005,183
一、本年度經費	584,550,396	26,252,421	0	0	4,260,000	0	0	0	615,062,817	134,005,183
5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
5651020100 一般行政	454,424,894	23,029,057	0	0	1,600,000	0	0	0	479,053,951	92,096,049
5651021000 林業管理	1,169,802	0	0	0	0	0	0	0	1,169,802	2,095,198
5651021100 林業發展	128,955,700	3,223,364	0	0	2,660,000	0	0	0	134,839,064	39,798,936
二、統籌科目	59,444,534	3,102,721	0	0	0	0	0	0	62,547,255	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	8,601,647	798,462	0	0	0	0	0	0	9,400,109	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	37,000	21,600	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,805,887	2,282,659	0	0	0	0	0	0	53,088,546	0
以前年度	0	0	0	0	0	46	0	0	46	390,116,985
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,116,985
109年度 5651020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000

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113年01月01日至113年01月31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)			
110年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,978
111年度 5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000
111年度 5651020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,943
111年度 5651021000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,000
111年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,331,983
112年度 5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,000
112年度 5651020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,240,537
112年度 5651021000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,643
112年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,415,901
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46	0	0	46	0
112年度 1251020210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	46	0	0	46	0

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國113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	428,861,204,225	2 負債	1,168,083,929
11 流動資產	649,542,237	21 流動負債	265,387,864
110103 專戶存款	557,712,115	210301 應付帳款	41,795,382
110104 零用金	4,260,000	210302 應付代收款	223,592,482
110303 應收帳款	9,488,749	23 長期負債	493,203,586
110901 預付款	51,583,120	230101 應付租賃款	493,203,586
111001 預付其他基金款	3,269,473	28 其他負債	409,492,479
111101 預付其他政府款	23,228,780	280301 存入保證金	397,171,669
14 固定資產	427,966,066,274	280401 應付保管款	12,320,810
140101 土地	406,817,628,810	3 淨資產	427,693,120,296
140201 土地改良物	22,770,287,348	31 資產負債淨額	427,693,120,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,651,799,984	310101 資產負債淨額	427,693,120,296
140401 房屋建築及設備	10,644,416,546		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,347,971,482		
140501 機械及設備	966,593,183		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-687,715,583		
140601 交通及運輸設備	1,223,918,840		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-897,091,318		
140701 雜項設備	783,714,049		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-639,166,155		
140801 租賃資產	695,976,890		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-339,635,741		
141001 收藏品及傳承資產	1,949,555,317		

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	4,677,355,554		
16 無形資產	169,277,294		
160101 權利	153,592		
160102 電腦軟體	152,325,704		
160104 發展中之無形資產	16,797,998		
18 其他資產	76,318,420		
180101 暫付款	26,071,846		
180201 存出保證金	50,246,574		
合 計	428,861,204,225	合 計	428,861,204,225

附註：保管品(應付保管品) 2元、保證品(應付保證品) 2,597,321,870元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 240元

農業部林業及自然保育署及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	700,501,168	700,501,168
公庫撥入數	677,610,118	677,610,118
罰款及賠償收入	206,995	206,995
規費收入	1,071,546	1,071,546
財產收益	12,211,430	12,211,430
其他收入	9,401,079	9,401,079
支出	793,290,738	793,290,738
繳付公庫數	22,935,127	22,935,127
人事支出	505,041,666	505,041,666
業務支出	48,198,868	48,198,868
獎補助支出	87,463,808	87,463,808
利息費用及手續費	1,708,973	1,708,973
折舊、折耗及攤銷	127,942,296	127,942,296
收支餘絀	-92,789,570	-92,789,570

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113年01月01日至113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	406,818,105,956	0	0	477,146	0	406,817,628,810
土地改良物	22,770,287,348	-12,583,546,258	0	0	-68,253,726	10,118,487,364
房屋建築及設備	10,644,416,546	-7,325,573,620	0	0	-22,397,862	3,296,445,064
機械及設備	966,593,183	-678,944,582	0	0	-8,771,001	278,877,600
交通及運輸設備	1,223,918,840	-886,029,106	0	0	-11,062,212	326,827,522
雜項設備	783,714,049	-635,069,138	0	0	-4,097,017	144,547,894
收藏品及傳承資產	1,949,555,317	0	0	0	0	1,949,555,317
權利	156,598	0	0	3,006	0	153,592
小 計	445,156,747,837	-22,109,162,704	0	480,152	-114,581,818	422,932,523,163
租賃資產	695,976,890	-332,109,325	0	0	-7,526,416	356,341,149
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,640,527,524	0	38,857,138	2,029,108	0	4,677,355,554
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	158,156,760	0	0	5,831,056	0	152,325,704
發展中之無形資產	16,578,498	0	219,500	0	0	16,797,998
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,511,239,672	-332,109,325	39,076,638	7,860,164	-7,526,416	5,202,820,405
合 計	450,667,987,509	-22,441,272,029	39,076,638	8,340,316	-122,108,234	428,135,343,568

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」39,076,638元=預算採購增加金額39,076,638元。
- 2.設備及投資預算、業務費資本門合計執行數36,294,182元=本年度預算執行金額8,574,935元+特別預算執行金額27,719,247元。
- 3.預算採購增加金額及預算執行增加金額差額2,782,456元，主要係:(1)時間性差異增加9,353,362元。(2)其他減少6,570,906元。

農業部林業及自然保育署及所屬
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,494,613	1,708,973	0	493,203,586

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113年01月01日至113年01月31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	22,891,050	677,610,118	700,501,168	收入
	0	677,610,118	677,610,118	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	206,995	0	206,995	罰款及賠償收入
規費收入	1,071,546	0	1,071,546	規費收入
財產收入	12,211,430	0	12,211,430	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	9,401,079	0	9,401,079	其他收入
歲出	643,994,930	149,295,808	793,290,738	支出
	0	22,935,127	22,935,127	繳付公庫數
人事費	505,041,666	0	505,041,666	人事支出
業務費	42,914,521	5,284,347	48,198,868	業務支出
獎補助費	87,463,808	0	87,463,808	獎補助支出
設備及投資	8,574,935	-8,574,935	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	1,708,973	1,708,973	利息費用及手續費
	0	127,942,296	127,942,296	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-621,103,880	528,314,310	-92,789,570	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數528,314,310元＝公庫撥入數調整數677,610,118元－繳付公庫數調整數22,935,127元－業務支出調整數5,284,347元【設備及投資(不列財產)5,284,347元】＋設備及投資調整數8,574,935元－利息費用及手續費調整數1,708,973元(應付租賃款之利息支出)－折舊、折耗及攤銷調整數127,942,296元。