

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 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、 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.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

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		
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	509,210,000	27,367,363	286,855,441
					0	0			222,354,559	7,855,937
					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	183,590,000	41,470,000	4,579,707	24,691,382
					0	-43,660,000			16,778,618	39,534
					0	0			0	
				20 業務費	207,250,000	0	166,890,000	39,770,000	4,579,707	22,991,382
					0	-40,360,000			16,778,618	39,534
					0	0			0	
				40 獎補助費	20,000,000	0	16,700,000	1,700,000	0	1,700,000
					0	-3,300,000			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	1,146,410,000	467,740,000	22,787,656	262,164,059
					0	43,660,000			205,575,941	7,816,403
					0	0			0	
				20 業務費	24,000,000	0	47,200,000	29,250,000	0	22,601,639
					0	23,200,000			6,648,361	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,002,750,000	0	1,022,910,000	428,190,000	22,787,656	229,262,420
					0	20,160,000			198,927,580	15,000
					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		
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	76,300,000	10,300,000	0	10,300,000
					0	300,000			0	7,801,403
					0	0			0	
				合計	1,330,000,000	0	1,330,000,000	509,210,000	27,367,363	286,855,441
					0	0			222,354,559	7,855,937
					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				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
20 業務費	16,778,618	16,778,618			
2003 教育訓練費	2,920	2,920			
2018 資訊服務費	66,419	66,419			
2021 其他業務租金	155,300	155,300			
2024 稅捐及規費	19,672	19,672			
2027 保險費	178,229	178,229			
2036 按日按件計資酬金	330,110	330,110			
2039 委辦費	10,497,065	10,497,065			
2051 物品	928,257	928,257			
2054 一般事務費	3,038,351	3,038,351			
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			
2069 設施及機械設備養護費	28,250	28,250			
2072 國內旅費	1,390,787	1,390,787			
2081 運費	27,900	27,900			
20 業務費*	6,648,361	6,648,361			
2039 委辦費*	6,648,361	6,648,361			
30 設備及投資*	198,927,580	198,927,580			
3010 房屋建築及設備費*	445,217	445,217			
3015 公共建設及設施費*	148,396,341	148,396,341			
3020 機械設備費*	48,699,529	48,699,529			
3025 運輸設備費*	1,058,032	1,058,032			
3035 雜項設備費*	328,461	328,461			

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				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
合計	222,354,559	222,354,559			

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	222,354,559	7,855,937	0	0	0	0	0	0	230,210,496	278,999,504
本年度	222,354,559	7,855,937	0	0	0	0	0	0	230,210,496	278,999,504
一、本年度經費	222,354,559	7,855,937	0	0	0	0	0	0	230,210,496	278,999,504
5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	222,354,559	7,855,937	0	0	0	0	0	0	230,210,496	278,999,504
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	7,855,937	3 淨資產	7,855,937
11 流動資產	7,855,937	31 資產負債淨額	7,855,937
110901 預付款	7,855,937	310101 資產負債淨額	7,855,937
合 計	7,855,937	合 計	7,855,937

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	27,421,897	230,210,496
公庫撥入數	27,421,897	230,210,496
支出	7,919,888	42,643,928
業務支出	7,919,888	42,643,928
收支餘絀	19,502,009	187,566,568

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	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	1,549,031	1,549,031	0	0
交通及運輸設備	0	0	16,526,632	16,526,632	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	18,075,663	18,075,663	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	161,634,968	161,634,968	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	161,634,968	161,634,968	0	0
合計	0	0	179,710,631	179,710,631	0	0

備註：  
 1.本年度資本資產成本變動增加數179,710,631元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額205,575,941元，較資本資產成本變動增加數25,865,310係其他差異數。3.特別預算財產179,710,631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	0	230,210,496	230,210,496	收入
	0	230,210,496	230,210,496	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	222,354,559	-179,710,631	42,643,928	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	23,426,979	19,216,949	42,643,928	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	198,927,580	-198,927,580	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	-222,354,559	409,921,127	187,566,568	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數409,921,127元＝公庫撥入數調整數230,210,496元－業務支出調整數19,216,949元＋設備及投資調整數198,927,580元。