

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 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.....	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		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	備註 (預付款)	
					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				0051000000-7 農業委員會主管							
	02			0051020000-0 林務局	1,330,000,000	0	1,330,000,000	782,900,000	50,890,711	231,942,086	
					0	0			550,957,914	31,439,880	
					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	62,000,000	3,465,224	30,762,898	
					0	-43,660,000			31,237,102	0	
					0	0			0		
				20 業務費	207,250,000	0	166,890,000	60,300,000	3,465,224	31,062,898	
					0	-40,360,000			29,237,102	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	20,000,000	0	16,700,000	1,700,000	0	-300,000	
					0	-3,300,000			2,000,000	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	720,900,000	47,425,487	201,179,188	
					0	43,660,000			519,720,812	31,439,880	
					0	0			0		
				20 業務費	24,000,000	0	47,200,000	35,610,000	4,979,610	9,690,636	
					0	23,200,000			25,919,364	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,002,750,000	0	1,022,910,000	665,990,000	34,402,877	191,206,552	
					0	20,160,000			474,783,448	15,600	
					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		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)	
				40 獎補助費	76,000,000	0	76,300,000	19,300,000	8,043,000	282,000	
					0	300,000			19,018,000	31,424,280	
					0	0			0		
				合計	1,330,000,000	0	1,330,000,000	782,900,000	50,890,711	231,942,086	
					0	0			550,957,914	31,439,880	
					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	29,237,102	29,237,102			
2003 教育訓練費	26,920	26,920			
2006 水電費	621	621			
2018 資訊服務費	66,419	66,419			
2021 其他業務租金	313,300	313,300			
2024 稅捐及規費	109,622	109,622			
2027 保險費	178,520	178,520			
2036 按日按件計資酬金	611,770	611,770			
2039 委辦費	16,933,538	16,933,538			
2051 物品	1,169,003	1,169,003			
2054 一般事務費	6,589,803	6,589,803			
2063 房屋建築養護費	123,795	123,795			
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	51,676	51,676			
2072 國內旅費	2,833,282	2,833,282			
2081 運費	194,850	194,850			
20 業務費*	25,919,364	25,919,364			
2039 委辦費*	25,919,364	25,919,364			
30 設備及投資*	474,783,448	474,783,448			
3010 房屋建築及設備費*	628,113	628,113			
3015 公共建設及設施費*	396,227,005	396,227,005			
3020 機械設備費*	70,636,005	70,636,005			
3025 運輸設備費*	1,230,427	1,230,427			

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			
3030 資訊軟硬體設備費*	2,432,478	2,432,478			
3035 雜項設備費*	3,629,420	3,629,420			
40 獎補助費	2,000,000	2,000,000			
4025 政府機關間之補助	2,000,000	2,000,000			
40 獎補助費*	19,018,000	19,018,000			
4025 政府機關間之補助*	10,000,000	10,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	9,018,000	9,018,000			
合計	550,957,914	550,957,914			

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	550,957,914	31,439,880	0	0	0	0	0	0	582,397,794	200,502,206
本年度	550,957,914	31,439,880	0	0	0	0	0	0	582,397,794	200,502,206
一、本年度經費	550,957,914	31,439,880	0	0	0	0	0	0	582,397,794	200,502,206
5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權 益	550,957,914	31,439,880	0	0	0	0	0	0	582,397,794	200,502,206
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	31,439,880	3 淨資產	31,439,880
11 流動資產	31,439,880	31 資產負債淨額	31,439,880
110901 預付款	31,439,880	310101 資產負債淨額	31,439,880
合 計	31,439,880	合 計	31,439,880

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,863,311	582,397,794
公庫撥入數	42,863,311	582,397,794
支出	13,449,633	85,545,023
業務支出	5,406,633	64,527,023
獎補助支出	8,043,000	21,018,000
收支餘絀	29,413,678	496,852,771

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	7,579,727	7,579,727	0	0
交通及運輸設備	0	0	17,545,832	17,545,832	0	0
雜項設備	0	0	1,874,729	1,874,729	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	27,000,288	27,000,288	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	438,265,157	438,265,157	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	147,446	147,446	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	438,412,603	438,412,603	0	0
合 計	0	0	465,412,891	465,412,891	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數465,412,891元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額500,702,812元，較資本資產成本變動增加數35,289,921係其他差異數。3.特別預算財產465,412,891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	582,397,794	582,397,794	收入
	0	582,397,794	582,397,794	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	550,957,914	-465,412,891	85,545,023	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	55,156,466	9,370,557	64,527,023	業務支出
獎補助費	21,018,000	0	21,018,000	獎補助支出
設備及投資	474,783,448	-474,783,448	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	-550,957,914	1,047,810,685	496,852,771	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,047,810,685元＝公庫撥入數調整數582,397,794元－業務支出調整數9,370,557元＋設備及投資調整數474,783,448元。