

農業部林業及自然保育署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員

機關長官

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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 前瞻5_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114年01月01日至114年07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)
09				0051000000-7 農業部主管							
	02			0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	941,267,000	0	941,267,000	98,910,000	19,205,536	79,704,464	
					0	0			19,205,536	0	
					0	0			0		
		01		5651022000-5 水環境建設	941,267,000	0	941,267,000	98,910,000	19,205,536	79,704,464	
					0	0			19,205,536	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9 水與發展	12,000,000	0	12,000,000	2,720,000	683,005	2,036,995	
					0	0			683,005	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	2,720,000	683,005	2,036,995	
					0	0			683,005	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9* 水與發展	588,000,000	0	588,000,000	43,590,000	7,171,900	36,418,100	
					0	0			7,171,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	588,000,000	0	588,000,000	43,590,000	7,171,900	36,418,100	
					0	0			7,171,900	0	
					0	0			0		
			02	5651022020-2 水與安全	8,100,000	0	8,100,000	1,360,000	0	1,360,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 前瞻5_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114年01月01日至114年07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)	
			02	20 業務費	8,100,000	0	8,100,000	1,360,000	0	1,360,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				5651022020-2* 水與安全	333,167,000	0	333,167,000	51,240,000	11,350,631	39,889,369	
					0	0			11,350,631	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	333,167,000	0	333,167,000	51,240,000	11,350,631	39,889,369	
					0	0			11,350,631	0	
					0	0			0		
				合計	941,267,000	0	941,267,000	98,910,000	19,205,536	79,704,464	
					0	0			19,205,536	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 前瞻5_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114年01月01日至114年07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				
	水與發展	水與安全	合計		
20 業務費	683,005	0	683,005		
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000		
2039 委辦費	660,000	0	660,000		
2054 一般事務費	4,185	0	4,185		
2072 國內旅費	3,820	0	3,820		
30 設備及投資*	7,171,900	11,350,631	18,522,531		
3015 公共建設及設施費*	7,171,900	11,350,631	18,522,531		
合計	7,854,905	11,350,631	19,205,536		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 前瞻5_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114年01月01日至114年07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	19,205,536	0	0	0	0	0	0	0	19,205,536	79,704,464
本年度	19,205,536	0	0	0	0	0	0	0	19,205,536	79,704,464
一、本年度經費	19,205,536	0	0	0	0	0	0	0	19,205,536	79,704,464
5651022010 水與發展	7,854,905	0	0	0	0	0	0	0	7,854,905	38,455,095
5651022020 水與安全	11,350,631	0	0	0	0	0	0	0	11,350,631	41,249,369
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
前瞻5_林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
 前瞻5_林業及自然保育署及所屬
 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,205,536	19,205,536
公庫撥入數	19,205,536	19,205,536
支出	683,005	683,005
業務支出	683,005	683,005
收支餘絀	18,522,531	18,522,531

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

前瞻5_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114年01月01日至114年07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	0	0	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	0	0	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	18,522,531	18,522,531	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	18,522,531	18,522,531	0	0
合計	0	0	18,522,531	18,522,531	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」18,522,531元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額18,522,531元。3.特別預算財產18,522,531元移出至公務預算，爰總餘額為0。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

前瞻5_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114年01月01日至114年07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	19,205,536	19,205,536	收入
	0	19,205,536	19,205,536	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	19,205,536	-18,522,531	683,005	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	683,005	0	683,005	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	18,522,531	-18,522,531	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	-19,205,536	37,728,067	18,522,531	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數37,728,067元＝公庫撥入數調整數19,205,536元+設備及投資調整數18,522,531元。