

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 8 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08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)
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	180,684,000	70,501,771	90,976,693
					0	0			89,707,307	18,400
					0	0			0	
		01		5651022000-5 水環境建設	941,267,000	0	941,267,000	180,684,000	70,501,771	90,976,693
					0	0			89,707,307	18,400
					0	0			0	
			01	5651022010-9 水與發展	12,000,000	0	12,000,000	3,965,000	2,907,218	374,777
					0	0			3,590,223	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	3,965,000	2,907,218	374,777
					0	0			3,590,223	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與發展	588,000,000	0	588,000,000	86,625,000	28,144,275	51,308,825
					0	0			35,316,175	18,400
					0	0			0	
				30 設備及投資	588,000,000	0	588,000,000	86,625,000	28,144,275	51,308,825
					0	0			35,316,175	18,400
					0	0			0	
			02	5651022020-2 水與安全	8,100,000	0	8,100,000	3,760,000	3,071,214	688,786
					0	0			3,071,214	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08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	3,760,000	3,071,214	688,786	
					0	0			3,071,214	0	
					0	0			0		
				5651022020-2* 水與安全	333,167,000	0	333,167,000	86,334,000	36,379,064	38,604,305	
					0	0			47,729,695	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	333,167,000	0	333,167,000	86,334,000	36,379,064	38,604,305	
					0	0			47,729,695	0	
					0	0			0		
				合計	941,267,000	0	941,267,000	180,684,000	70,501,771	90,976,693	
					0	0			89,707,307	18,400	
					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08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	3,590,223	3,071,214	6,661,437		
2036 按日按件計資酬金	32,500	61,316	93,816		
2039 委辦費	3,505,495	2,939,969	6,445,464		
2051 物品	1,920	0	1,920		
2054 一般事務費	11,085	26,700	37,785		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,713	0	31,713		
2072 國內旅費	7,510	43,229	50,739		
30 設備及投資*	35,316,175	47,729,695	83,045,870		
3015 公共建設及設施費*	35,316,175	47,729,695	83,045,870		
合計	38,906,398	50,800,909	89,707,307		

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08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	89,707,307	18,400	0	0	0	0	0	0	89,725,707	90,958,293
本年度	89,707,307	18,400	0	0	0	0	0	0	89,725,707	90,958,293
一、本年度經費	89,707,307	18,400	0	0	0	0	0	0	89,725,707	90,958,293
5651022010 水與發展	38,906,398	18,400	0	0	0	0	0	0	38,924,798	51,665,202
5651022020 水與安全	50,800,909	0	0	0	0	0	0	0	50,800,909	39,293,091
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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,400	3 淨資產	18,400
11 流動資產	18,400	31 資產負債淨額	18,400
110901 預付款	18,400	310101 資產負債淨額	18,400
合 計	18,400	合 計	18,400

附註：

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,520,171	89,725,707
公庫撥入數	70,520,171	89,725,707
支出	5,978,432	6,661,437
業務支出	5,978,432	6,661,437
收支餘絀	64,541,739	83,064,270

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08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	83,045,870	83,045,870	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	83,045,870	83,045,870	0	0
合計	0	0	83,045,870	83,045,870	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」83,045,870元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額83,045,870元。3.特別預算財產83,045,870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08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	89,725,707	89,725,707	收入
	0	89,725,707	89,725,707	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	89,707,307	-83,045,870	6,661,437	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,661,437	0	6,661,437	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	83,045,870	-83,045,870	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	-89,707,307	172,771,577	83,064,270	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數172,771,577元＝公庫撥入數調整數89,725,707元+設備及投資調整數83,045,870元。