

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 9 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
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114年01月01日至114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	應付數(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			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	259,428,000	72,030,082	97,690,611	
					0	0			161,737,389	650,000	
					0	0			0		
		01		5651022000-5 水環境建設	941,267,000	0	941,267,000	259,428,000	72,030,082	97,690,611	
					0	0			161,737,389	650,000	
					0	0			0		
			01	5651022010-9 水與發展	12,000,000	0	12,000,000	6,530,000	2,226,944	712,833	
					0	0			5,817,167	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	6,530,000	2,226,944	712,833	
					0	0			5,817,167	0	
					0	0			0		
			01	5651022010-9* 水與發展	588,000,000	0	588,000,000	129,820,000	26,004,533	68,499,292	
					0	0			61,320,708	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	588,000,000	0	588,000,000	129,820,000	26,004,533	68,499,292	
					0	0			61,320,708	0	
					0	0			0		
			02	5651022020-2 水與安全	8,100,000	0	8,100,000	4,540,000	622,020	846,766	
					0	0			3,693,234	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
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114年01月01日至114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)	
			02	20 業務費	8,100,000	0	8,100,000	4,540,000	622,020	846,766	
					0	0			3,693,234	0	
					0	0			0		
				5651022020-2* 水與安全	333,167,000	0	333,167,000	118,538,000	43,176,585	27,631,720	
					0	0			90,906,280	650,000	
					0	0			0		
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	
					0	0			0	650,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	333,167,000	0	333,167,000	118,538,000	43,176,585	27,631,720	
					0	0			90,906,280	0	
					0	0			0		
				合計	941,267,000	0	941,267,000	259,428,000	72,030,082	97,690,611	
					0	0			161,737,389	650,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
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114年01月01日至114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				
	水與發展	水與安全	合計		
20 業務費	5,817,167	3,693,234	9,510,401		
2036 按日按件計資酬金	42,500	69,576	112,076		
2039 委辦費	5,675,125	3,539,969	9,215,094		
2051 物品	16,194	0	16,194		
2054 一般事務費	22,385	39,700	62,085		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,113	0	50,113		
2072 國內旅費	10,850	43,989	54,839		
30 設備及投資*	61,320,708	90,906,280	152,226,988		
3015 公共建設及設施費*	61,320,708	90,906,280	152,226,988		
合計	67,137,875	94,599,514	161,737,389		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
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114年01月01日至114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	161,737,389	650,000	0	0	0	0	0	0	162,387,389	97,040,611
本年度	161,737,389	650,000	0	0	0	0	0	0	162,387,389	97,040,611
一、本年度經費	161,737,389	650,000	0	0	0	0	0	0	162,387,389	97,040,611
5651022010 水與發展	67,137,875	0	0	0	0	0	0	0	67,137,875	69,212,125
5651022020 水與安全	94,599,514	650,000	0	0	0	0	0	0	95,249,514	27,828,486
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
農業部林業及自然保育署及所屬
平衡表

中華民國114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	650,000	3 淨資產	650,000
11 流動資產	650,000	31 資產負債淨額	650,000
110901 預付款	650,000	310101 資產負債淨額	650,000
合 計	650,000	合 計	650,000

附註：

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

中華民國114年01月01日至114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	72,661,682	162,387,389
公庫撥入數	72,661,682	162,387,389
支出	2,848,964	9,510,401
業務支出	2,848,964	9,510,401
收支餘絀	69,812,718	152,876,988

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

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114年01月01日至114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	31,203	31,203	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	31,203	31,203	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	152,195,785	152,195,785	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	152,195,785	152,195,785	0	0
合計	0	0	152,226,988	152,226,988	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」152,226,988元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額152,226,988元。3.特別預算財產152,226,988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

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114年01月01日至114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	162,387,389	162,387,389	收入
	0	162,387,389	162,387,389	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	161,737,389	-152,226,988	9,510,401	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,510,401	0	9,510,401	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	152,226,988	-152,226,988	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	-161,737,389	314,614,377	152,876,988	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數314,614,377元＝公庫撥入數調整數162,387,389元+設備及投資調整數152,226,988元。