

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 10 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10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	386,996,000	42,317,500	182,941,111
					0	0			204,054,889	650,000
					0	0			0	
		01		5651022000-5 水環境建設	941,267,000	0	941,267,000	386,996,000	42,317,500	182,941,111
					0	0			204,054,889	650,000
					0	0			0	
			01	5651022010-9 水與發展	12,000,000	0	12,000,000	7,345,000	462,656	1,065,177
					0	0			6,279,823	0
					0	0			0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	7,345,000	462,656	1,065,177
					0	0			6,279,823	0
					0	0			0	
			01	5651022010-9* 水與發展	588,000,000	0	588,000,000	213,210,000	33,121,886	118,767,406
					0	0			94,442,594	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	588,000,000	0	588,000,000	213,210,000	33,121,886	118,767,406
					0	0			94,442,594	0
					0	0			0	
			02	5651022020-2 水與安全	8,100,000	0	8,100,000	4,740,000	556,800	489,966
					0	0			4,250,034	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10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	4,740,000	556,800	489,966	
					0	0			4,250,034	0	
					0	0			0		
				5651022020-2* 水與安全	333,167,000	0	333,167,000	161,701,000	8,176,158	62,618,562	
					0	0			99,082,438	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	161,701,000	8,176,158	62,618,562	
					0	0			99,082,438	0	
					0	0			0		
				合計	941,267,000	0	941,267,000	386,996,000	42,317,500	182,941,111	
					0	0			204,054,889	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10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	6,279,823	4,250,034	10,529,857		
2036 按日按件計資酬金	52,500	69,576	122,076		
2039 委辦費	6,104,125	4,095,969	10,200,094		
2051 物品	29,630	0	29,630		
2054 一般事務費	31,185	39,700	70,885		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,113	0	50,113		
2072 國內旅費	12,270	44,789	57,059		
30 設備及投資*	94,442,594	99,082,438	193,525,032		
3015 公共建設及設施費*	94,412,694	99,082,438	193,495,132		
3035 雜項設備費*	29,900	0	29,900		
合計	100,722,417	103,332,472	204,054,889		

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10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	204,054,889	650,000	0	0	0	0	0	0	204,704,889	182,291,111
本年度	204,054,889	650,000	0	0	0	0	0	0	204,704,889	182,291,111
一、本年度經費	204,054,889	650,000	0	0	0	0	0	0	204,704,889	182,291,111
5651022010 水與發展	100,722,417	0	0	0	0	0	0	0	100,722,417	119,832,583
5651022020 水與安全	103,332,472	650,000	0	0	0	0	0	0	103,982,472	62,458,528
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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,317,500	204,704,889
公庫撥入數	42,317,500	204,704,889
支出	1,019,456	10,529,857
業務支出	1,019,456	10,529,857
收支餘絀	41,298,044	194,175,032



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10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	31,203	31,203	0	0
交通及運輸設備	0	0	66,675	66,675	0	0
雜項設備	0	0	29,900	29,900	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	127,778	127,778	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	193,397,254	193,397,254	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	193,397,254	193,397,254	0	0
合計	0	0	193,525,032	193,525,032	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」193,525,032元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額193,525,032元。3.特別預算財產193,525,032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10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	204,704,889	204,704,889	收入
	0	204,704,889	204,704,889	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	204,054,889	-193,525,032	10,529,857	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	10,529,857	0	10,529,857	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	193,525,032	-193,525,032	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	-204,054,889	398,229,921	194,175,032	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數398,229,921元＝公庫撥入數調整數204,704,889元+設備及投資調整數193,525,032元。