

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 | 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) | | |
| 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 | |
| | | 01 | | 5651022000-5 水環境建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,054,889 650,000 | |
| | | | 01 | 5651022010-9 水與發展 | 941,267,000 | 0 | 941,267,000 | 386,996,000 | 42,317,500 182,941,111 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,054,889 650,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5651022010-9* | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 7,345,000 | 462,656 1,065,177 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,279,823 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 7,345,000 | 462,656 1,065,177 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,279,823 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5651022010-9* | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 213,210,000 | 33,121,886 118,767,406 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,442,594 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 213,210,000 | 33,121,886 118,767,406 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,442,594 0 | |
| | | | | | 0 | 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 | 0 | 0 | 4,250,034 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

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 | 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) | | |
| | | | | 20 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | 4,740,000 | 556,800 | 489,966 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 4,250,034 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 99,082,438 | 650,000 |
| | | | | 5651022020-2* | 333,167,000 | 0 | 333,167,000 | 161,701,000 | 8,176,158 | 62,618,562 |
| | | | | 水與安全 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 0 | 650,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 333,167,000 | 0 | 333,167,000 | 161,701,000 | 8,176,158 | 62,618,562 |
| | | | | 設備及投資 | 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 | |
| | | | | | 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

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 | | 3 淨資產 | 650,000 |
| 11 流動資產 | | 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 | | 204,704,889 |
| 公庫撥入數 | 42,317,500 | 204,704,889 |
| 支出 | | 10,529,857 |
| 業務支出 | 1,019,456 | 10,529,857 |
| 收支餘額 | 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 |
| 歲計餘绌 | -204,054,889 | 398,229,921 | 194,175,032 | 收支餘绌 |

備註：

歲計餘绌調整數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。