

農業部林業及自然保育署及所屬
疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 陳昭慧

機關長官 林華慶

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.....5

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....6

二、收入支出表.....7

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.....8

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....9

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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)		
07				0051000000-7 農業委員會主管						
	02			0051020000-0 林務局	1,330,000,000 0 0	0 0 0	1,330,000,000	1,250,530,000	28,967,659 1,093,984,783 0	
		01		5651020700-6 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	227,250,000 0 0	0 -97,655,611 0	129,594,389	124,074,389	13,408,334 85,720,612 0	
			01	20 業務費	207,250,000 0 0	0 -91,835,611 0	115,414,389	110,294,389	13,408,334 81,720,612 0	
				40 獎補助費	20,000,000 0 0	0 -5,820,000 0	14,180,000	13,780,000	0 4,000,000 0	
			01	5651020700-6*	1,102,750,000 0 0	0 97,655,611 0	1,200,405,611	1,126,455,611	15,559,325 1,008,264,171 0	
				20 業務費	24,000,000 0 0	0 50,127,500 0	74,127,500	70,227,500	700,000 66,805,000 0	
				30 設備及投資	1,002,750,000 0 0	0 26,989,234 0	1,029,739,234	987,689,234	14,859,325 899,512,171 0	

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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)		
				40 獎補助費	76,000,000 0 0 1,330,000,000 0 0	0 20,538,877 0 0 0 0	96,538,877 1,330,000,000	68,538,877 1,250,530,000	0 41,947,000 0 28,967,659 1,093,984,783 0	26,591,877 26,843,140 156,545,217 42,903,140
				合計						

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
20 業務費	81,720,612	81,720,612			
2003 教育訓練費	74,713	74,713			
2006 水電費	6,800	6,800			
2009 通訊費	88,660	88,660			
2018 資訊服務費	295,363	295,363			
2021 其他業務租金	480,750	480,750			
2024 稅捐及規費	163,646	163,646			
2027 保險費	180,800	180,800			
2033 約用人員酬金	8,438	8,438			
2036 按日按件計資酬金	984,810	984,810			
2039 委辦費	32,154,024	32,154,024			
2051 物品	9,790,609	9,790,609			
2054 一般事務費	29,227,492	29,227,492			
2063 房屋建築養護費	530,005	530,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,683	80,683			
2069 設施及機械設備養護費	991,347	991,347			
2072 國內旅費	4,520,944	4,520,944			
2081 運費	2,141,528	2,141,528			
20 業務費*	66,805,000	66,805,000			
2039 委辦費*	66,805,000	66,805,000			
30 設備及投資*	899,512,171	899,512,171			
3010 房屋建築及設備費*	28,593,714	28,593,714			
3015 公共建設及設施費*	702,435,585	702,435,585			

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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				
	強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	合計			
3020 機械設備費*	124,802,197	124,802,197			
3025 運輸設備費*	1,456,347	1,456,347			
3030 資訊軟硬體設備費*	13,035,874	13,035,874			
3035 雜項設備費*	29,188,454	29,188,454			
40 獎補助費	4,000,000	4,000,000			
4025 政府機關間之補助	4,000,000	4,000,000			
40 獎補助費*	41,947,000	41,947,000			
4025 政府機關間之補助*	28,000,000	28,000,000			
4040 對國內團體之捐助*	13,947,000	13,947,000			
合計	1,093,984,783	1,093,984,783			

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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	1,093,984,783	42,903,140	0	0	0	0	0	0	1,136,887,923	113,642,077
本年度	1,093,984,783	42,903,140	0	0	0	0	0	0	1,136,887,923	113,642,077
一、本年度經費	1,093,984,783	42,903,140	0	0	0	0	0	0	1,136,887,923	113,642,077
5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權 益	1,093,984,783	42,903,140	0	0	0	0	0	0	1,136,887,923	113,642,077
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

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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	42,903,140
11 流動資產	42,903,140	31 資產負債淨額	42,903,140
110901 預付款	42,903,140	310101 資產負債淨額	42,903,140
合 計	42,903,140	合 計	42,903,140

附註：

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

收入支出表

中華民國112年03月25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		1,136,887,923
公庫撥入數	32,065,009	1,136,887,923
支出		195,745,713
業務支出	14,141,364	149,798,713
獎補助支出	0	45,947,000
收支餘額	17,923,645	941,142,210

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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	2,009,790	2,009,790	0	0
機械及設備	0	0	63,825,870	63,825,870	0	0
交通及運輸設備	0	0	23,412,142	23,412,142	0	0
雜項設備	0	0	26,574,080	26,574,080	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	115,821,882	115,821,882	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	777,786,402	777,786,402	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	4,630,786	4,630,786	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	782,417,188	782,417,188	0	0
合計	0	0	898,239,070	898,239,070	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動增加數898,239,070元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額966,317,171元，較資本資產成本變動增加數68,078,101主條設備與投資科目中部份林道設施改善工程，因財產管理單位認為無法歸屬於資產，故會計系統配合以業務支出會計事項出帳。3.特別預算財產898,239,070元移出至公務預算，爰總餘額為0。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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112年03月25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	1,136,887,923	1,136,887,923	收入
	0	1,136,887,923	1,136,887,923	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	1,093,984,783	-898,239,070	195,745,713	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	148,525,612	1,273,101	149,798,713	業務支出
獎補助費	45,947,000	0	45,947,000	獎補助支出
設備及投資	899,512,171	-899,512,171	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	-1,093,984,783	2,035,126,993	941,142,210	收支餘绌

備註：
歲計餘绌調整數2,035,126,993元＝公庫撥入數調整數1,136,887,923元-業務支出調整數1,273,101元+設備及投資調整數899,512,171元。