

農業部林業及自然保育署及所屬
中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

會 計 月 報

中華民國 114 年 11 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

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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	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)		
06				0051000000-7 農業部主管						
	02			0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	170,000,000 0 0	0 0 0	170,000,000 38,000,000 20,000,000	2,121,492 2,271,292 0	35,728,708 0 0	
		01		5651020100-9* 農業設施	50,000,000 0 0	0 0 0	50,000,000 20,000,000 20,000,000	10,900 10,900 0	19,989,100 0 0	
			02	30 設備及投資	50,000,000 0 0	0 0 0	50,000,000 20,000,000 20,000,000	10,900 10,900 0	19,989,100 0 0	
			02	5651020600-1 水利設施	26,000,000 0 0	0 0 0	26,000,000 3,000,000 3,000,000	856,425 856,425 0	2,143,575 0 0	
				20 業務費	26,000,000 0 0	0 0 0	26,000,000 3,000,000 3,000,000	856,425 856,425 0	2,143,575 0 0	
			02	5651020600-1* 水利設施	94,000,000 0 0	0 0 0	94,000,000 15,000,000 0	1,254,167 1,403,967 0	13,596,033 0 0	
				20 業務費	2,000,000 0 0	0 0 0	2,000,000 0 0	0 0 0	0 0 0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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	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)		
				30 設備及投資	92,000,000 0 0	0 0 0	92,000,000	15,000,000 1,254,167 1,403,967 0	13,596,033 0 0	
				合計	170,000,000 0 0	0 0 0	170,000,000	38,000,000 2,121,492 2,271,292 0	35,728,708 0 0	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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			
	農業設施	水利設施	合計	
20 業務費	0	856,425	856,425	
2021 其他業務租金	0	36,000	36,000	
2051 物品	0	136,168	136,168	
2054 一般事務費	0	684,257	684,257	
30 設備及投資*	10,900	1,403,967	1,414,867	
3015 公共建設及設施費*	10,900	1,023,317	1,034,217	
3020 機械設備費*	0	184,000	184,000	
3035 雜項設備費*	0	196,650	196,650	
合計	10,900	2,260,392	2,271,292	

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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)			
合計	2,271,292	0	0	0	0	0	0	2,271,292	35,728,708
本年度	2,271,292	0	0	0	0	0	0	2,271,292	35,728,708
一、本年度經費	2,271,292	0	0	0	0	0	0	2,271,292	35,728,708
5651020100 農業設施	10,900	0	0	0	0	0	0	10,900	19,989,100
5651020600 水利設施	2,260,392	0	0	0	0	0	0	2,260,392	15,739,608
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		2,271,292
公庫撥入數	2,121,492	2,271,292
支出		1,779,742
業務支出	1,746,942	1,779,742
收支餘額	374,550	491,550

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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	179,650	179,650	0	0
交通及運輸設備	0	0	142,000	142,000	0	0
雜項設備	0	0	159,000	159,000	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	480,650	480,650	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	10,900	10,900	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	10,900	10,900	0	0
合計	0	0	491,550	491,550	0	0

備註：

1.資本資產成本變動增加數491,550元，較設備及投資預算執行金額1,414,867元，減少金額923,317元，主係部份治理工程，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。

2.特別預算財產491,550元移出至公務預算，爰總餘額為0。

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

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11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	2,271,292	2,271,292	收入
	0	2,271,292	2,271,292	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	2,271,292	-491,550	1,779,742	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	856,425	923,317	1,779,742	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,414,867	-1,414,867	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	-2,271,292	2,762,842	491,550	收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數2,762,842元=公庫撥入數調整數2,271,292元-業務支出調整數923,317元+設備及投資調整數1,414,867元。