

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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	170,000,000	38,000,000	2,121,492	35,728,708	
					0	0			2,271,292	0	
					0	0			0		
		01		5651020100-9* 農業設施	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	10,900	19,989,100	
					0	0			10,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	10,900	19,989,100	
					0	0			10,900	0	
					0	0			0		
		02		5651020600-1 水利設施	26,000,000	0	26,000,000	3,000,000	856,425	2,143,575	
					0	0			856,425	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,000,000	0	26,000,000	3,000,000	856,425	2,143,575	
					0	0			856,425	0	
					0	0			0		
		02		5651020600-1* 水利設施	94,000,000	0	94,000,000	15,000,000	1,254,167	13,596,033	
					0	0			1,403,967	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,000,000	0	2,000,000	0	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

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

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)	其他應收款 (7)			
合計	2,271,292	0	0	0	0	0	0	0	2,271,292	35,728,708
本年度	2,271,292	0	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	0	2,271,292	35,728,708
5651020100 農業設施	10,900	0	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	0	2,260,392	15,739,608
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。

農業部林業及自然保育署及所屬

中華民國114年01月01日至114年11月30日

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,121,492	2,271,292
公庫撥入數	2,121,492	2,271,292
支出	1,746,942	1,779,742
業務支出	1,746,942	1,779,742
收支餘絀	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
歲計餘絀	-2,271,292	2,762,842	491,550	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數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。