

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
09				005100000-7 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	261,445,322	317,967,923	
					0	0		545,211,365	24,868,308	
					0	0		53,219,404	0	
		01		5651022000-5 水環境建設	941,267,000	0	941,267,000	261,445,322	317,967,923	
					0	0		545,211,365	24,868,308	
					0	0		53,219,404	0	
			01	5651022010-9 水與發展	12,000,000	0	12,000,000	1,431,190	715,000	
					0	0		7,863,702	3,421,298	
					0	0		0	0	
				20 業務費	12,000,000	0	12,000,000	1,431,190	715,000	
					0	0		7,863,702	3,421,298	
					0	0		0	0	
			01	5651022010-9* 水與發展	588,000,000	0	588,000,000	195,902,394	205,818,739	
					0	0		329,368,993	10,657,829	
					0	0		42,154,439	0	
				30 設備及投資	588,000,000	0	588,000,000	195,902,394	205,818,739	
					0	0		329,368,993	10,657,829	
					0	0		42,154,439	0	
			02	5651022020-2 水與安全	8,100,000	0	8,100,000	1,952,064	695,000	
					0	0		6,852,098	552,902	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	8,100,000	0	8,100,000	1,952,064	695,000	
					0	0		6,852,098	552,902	
					0	0		0	0	
			02	5651022020-2* 水與安全	333,167,000	0	333,167,000	62,159,674	110,739,184	
					0	0		201,126,572	10,236,279	
					0	0		11,064,965	0	
				30 設備及投資	333,167,000	0	333,167,000	62,159,674	110,739,184	
					0	0		201,126,572	10,236,279	
					0	0		11,064,965	0	
				合計	941,267,000	0	941,267,000	261,445,322	317,967,923	
					0	0		545,211,365	24,868,308	
					0	0		53,219,404	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12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	7,863,702	6,852,098	14,715,800	
2018 資訊服務費	0	2,300	2,300	
2021 其他業務租金	15,000	0	15,000	
2036 按日按件計資酬金	52,500	74,516	127,016	
2039 委辦費	7,296,278	6,687,619	13,983,897	
2051 物品	262,202	0	262,202	
2054 一般事務費	170,755	39,700	210,455	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,113	0	50,113	
2072 國內旅費	16,854	47,963	64,817	
30 設備及投資*	371,523,432	212,191,537	583,714,969	
3015 公共建設及設施費*	371,272,732	212,191,537	583,464,269	
3035 雜項設備費*	250,700	0	250,700	
小計	379,387,134	219,043,635	598,430,769	
20 業務費	715,000	695,000	1,410,000	
2039 委辦費	715,000	695,000	1,410,000	
30 設備及投資*	205,818,739	110,739,184	316,557,923	
3015 公共建設及設施費*	205,818,739	110,739,184	316,557,923	
保留數小計	206,533,739	111,434,184	317,967,923	
合計	585,920,873	330,477,819	916,398,692	

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12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	545,211,365	0	0	0	0	0	0	0	545,211,365	396,055,635
本年度	545,211,365	0	0	0	0	0	0	0	545,211,365	396,055,635
一、本年度經費	545,211,365	0	0	0	0	0	0	0	545,211,365	396,055,635
5651022010 水與發展	337,232,695	0	0	0	0	0	0	0	337,232,695	262,767,305
5651022020 水與安全	207,978,670	0	0	0	0	0	0	0	207,978,670	133,288,330
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		2 負債	53,219,404
		21 流動負債	53,219,404
		210301 應付帳款	53,219,404
		3 淨資產	-53,219,404
		31 資產負債淨額	-53,219,404
		310101 資產負債淨額	-53,219,404
		合計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	261,445,322	545,211,365
公庫撥入數	261,445,322	545,211,365
支出	3,383,254	14,715,800
業務支出	3,383,254	14,715,800
收支餘絀	258,062,068	530,495,565

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12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	106,614	106,614	0	0
交通及運輸設備	0	0	66,675	66,675	0	0
雜項設備	0	0	250,700	250,700	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	423,989	423,989	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	583,290,980	583,290,980	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	583,290,980	583,290,980	0	0
合計	0	0	583,714,969	583,714,969	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」583,714,969元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額583,714,969元。3.特別預算財產583,714,969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12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	545,211,365	545,211,365	收入
	0	545,211,365	545,211,365	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	916,398,692	-901,682,892	14,715,800	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	16,125,800	-1,410,000	14,715,800	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	900,272,892	-900,272,892	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	-916,398,692	1,446,894,257	530,495,565	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,446,894,257元＝公庫撥入數調整數545,211,365元+業務支出調整數1,410,000元+設備及投資調整數900,272,892元。