

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 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09月12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				
06				005100000-7 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	77,000,000	13,892,168	0
					0	0			16,163,460	60,836,540
					0	0			0	0
	01			5651020100-9* 農業設施	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	7,686	0
					0	0			18,586	49,981,414
					0	0			0	0
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	7,686	0
					0	0			18,586	49,981,414
					0	0			0	0
	02			5651020600-1 水利設施	26,000,000	0	26,000,000	7,000,000	882,457	0
					0	0			1,738,882	5,261,118
					0	0			0	0
				20 業務費	26,000,000	0	26,000,000	7,000,000	882,457	0
					0	0			1,738,882	5,261,118
					0	0			0	0
	02			5651020600-1* 水利設施	94,000,000	0	94,000,000	20,000,000	13,002,025	0
					0	0			14,405,992	5,594,008
					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	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09月12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				
				30 設備及投資	92,000,000	0	92,000,000	20,000,000	13,002,025	0
					0	0			14,405,992	5,594,008
					0	0			0	0
				合計	170,000,000	0	170,000,000	77,000,000	13,892,168	0
					0	0			16,163,460	60,836,540
					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09月12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			
	農業設施	水利設施	合計	
20 業務費	0	1,738,882	1,738,882	
2021 其他業務租金	0	36,000	36,000	
2051 物品	0	183,214	183,214	
2054 一般事務費	0	1,471,070	1,471,070	
2069 設施及機械設備養護費	0	48,598	48,598	
30 設備及投資*	18,586	14,405,992	14,424,578	
3015 公共建設及設施費*	18,586	13,972,413	13,990,999	
3020 機械設備費*	0	184,000	184,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	41,300	41,300	
3035 雜項設備費*	0	208,279	208,279	
小計	18,586	16,144,874	16,163,460	
合計	18,586	16,144,874	16,163,460	

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09月12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	16,163,460	0	0	0	0	0	0	0	16,163,460	60,836,540
本年度	16,163,460	0	0	0	0	0	0	0	16,163,460	60,836,540
一、本年度經費	16,163,460	0	0	0	0	0	0	0	16,163,460	60,836,540
5651020100 農業設施	18,586	0	0	0	0	0	0	0	18,586	49,981,414
5651020600 水利設施	16,144,874	0	0	0	0	0	0	0	16,144,874	10,855,126
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12月31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09月12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	13,892,168	16,163,460
公庫撥入數	13,892,168	16,163,460
支出	13,796,153	15,575,895
業務支出	13,796,153	15,575,895
收支餘絀	96,015	587,565

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09月12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	256,350	256,350	0	0
交通及運輸設備	0	0	142,000	142,000	0	0
雜項設備	0	0	170,629	170,629	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	568,979	568,979	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	18,586	18,586	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	18,586	18,586	0	0
合計	0	0	587,565	587,565	0	0

備註：

1.資本資產成本變動增加數587,565元，較設備及投資預算執行金額14,424,578元，減少金額13,837,013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587,565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09月12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	16,163,460	16,163,460	收入
	0	16,163,460	16,163,460	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	16,163,460	-587,565	15,575,895	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,738,882	13,837,013	15,575,895	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	14,424,578	-14,424,578	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	-16,163,460	16,751,025	587,565	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數16,751,025元=公庫撥入數調整數16,163,460元-業務支出調整數13,837,013元+設備及投資調整數14,424,578元。