

農業部林業及自然保育署及所屬

會計月報

中華民國 115 年 1 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、歲入累計表	1
二、經費累計表	4
三、以前年度歲入轉入數累計表	9
四、以前年度歲出轉入數累計表	18
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	22
二、繳付公庫數分析表	26
三、公庫撥入數分析表	28
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	30
二、收入支出表	32
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	33
二、應付租賃款及其他長期負債變動表	34
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	35
戊、直轄市及縣市政府一般性補助款	
一、經費累計表	36
二、平衡表	37
三、收入支出表	38

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	159	02	01	0400000000-2	28,155,000	28,155,000	728,000	1,345,701	0	617,701
				罰款及賠償收入	0			1,345,701		
				0451020000-1	28,155,000	28,155,000	728,000	1,345,701	0	617,701
				林業及自然保育署及所屬	0			1,345,701		
03	129	01	01	0451020300-5	28,155,000	28,155,000	728,000	1,345,701	0	617,701
				賠償收入	0			1,345,701		
				0451020301-8	28,155,000	28,155,000	728,000	1,345,701	0	617,701
				一般賠償收入	0			1,345,701		
04	171	01	01	0500000000-8	20,000,000	20,000,000	1,100,000	919,044	0	-180,956
				規費收入	0			919,044		
				0551020000-7	20,000,000	20,000,000	1,100,000	919,044	0	-180,956
				林業及自然保育署及所屬	0			919,044		
04	171	01	01	0551020300-0	20,000,000	20,000,000	1,100,000	919,044	0	-180,956
				使用規費收入	0			919,044		
				0551020303-9	20,000,000	20,000,000	1,100,000	919,044	0	-180,956
				資料使用費	0			919,044		
04	171	01	01	0700000000-9	246,864,000	246,864,000	14,390,000	13,686,188	0	-703,812
				財產收入	0			13,686,188		
04	171	01	01	0751020000-8	246,864,000	246,864,000	14,390,000	13,686,188	0	-703,812
				林業及自然保育署及所屬	0			13,686,188		

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	168	01		0751020100-2	246,133,000	246,133,000	14,290,000	13,674,107	0	-615,893
				財產孳息	0			13,674,107		
				0751020101-5	455,000	455,000	8,000	72,420	0	64,420
				利息收入	0			72,420		
				0751020102-8	25,566,000	25,566,000	1,284,000	491,405	0	-792,595
				權利金	0			491,405		
				0751020103-0	220,112,000	220,112,000	12,998,000	13,110,282	0	112,282
				租金收入	0			13,110,282		
				0751020500-0	731,000	731,000	100,000	12,081	0	-87,919
				廢舊物資售價	0			12,081		
				1200000000-8	98,321,000	98,321,000	4,010,000	10,937,658	0	6,927,658
				其他收入	0			10,937,658		
				1251020000-7	98,321,000	98,321,000	4,010,000	10,937,658	0	6,927,658
				林業及自然保育署及所屬	0			10,937,658		
		01		1251020200-6	98,321,000	98,321,000	4,010,000	10,937,658	0	6,927,658
				雜項收入	0			10,937,658		
		01		1251020201-9	21,681,000	21,681,000	1,860,000	7,111,640	0	5,251,640
				收回以前年度歲出	0			7,111,640		
		02		1251020210-0	76,640,000	76,640,000	2,150,000	3,826,018	0	1,676,018
				其他雜項收入	0			3,826,018		

農業部林業及自然保育署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	393,340,000	393,340,000	20,228,000	26,888,591	0	6,660,591
					0			26,888,591		

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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	02			0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	10,533,943,000	0	10,533,943,000	576,898,000	351,456,009	225,441,991
					0	0			351,456,009	8,119,144
					0	0			0	
		01		5251021300-1 林業試驗研究	85,024,000	0	85,024,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,539,000	0	30,539,000	1,000,000	0	1,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	54,485,000	0	54,485,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5251021300-1* 林業試驗研究	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		5651020100-9 一般行政	2,855,893,000 0 0	0 0 0	2,855,893,000	418,801,000 291,953,290 0	126,847,710 379,173	
				10 人事費	2,673,945,000 0 0	0 0 0	2,673,945,000	406,570,000 285,065,542 285,065,542	121,504,458 0	
				20 業務費	171,559,000 0 0	0 0 0	171,559,000	11,357,000 6,887,748 6,887,748	4,469,252 379,173	
				40 獎補助費	10,389,000 0 0	0 0 0	10,389,000	874,000 0 0	874,000 0	
		02		5651020100-9* 一般行政	112,518,000 0 0	0 0 0	112,518,000	3,022,000 0 0	3,022,000 0	
				30 設備及投資	112,518,000 0 0	0 0 0	112,518,000	3,022,000 0 0	3,022,000 0	
		03		5651021000-0 林業管理	118,984,000 0 0	0 0 0	118,984,000	30,736,000 24,262,882 0	6,473,118 30,000	
				20 業務費	111,382,000 0 0	0 0 0	111,382,000	29,786,000 23,312,882 23,312,882	6,473,118 30,000	

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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(3)
					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	7,602,000	0	7,602,000	950,000	950,000	0	
					0	0		950,000	0		
					0	0		0			
		03		5651021000-0* 林業管理	8,595,000	0	8,595,000	5,500,000	150,000	5,350,000	
					0	0		150,000	0		
					0	0		0			
				20 業務費	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	150,000	5,350,000	
					0	0		150,000	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	3,095,000	0	3,095,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
		04		5651021100-4 林業發展	3,621,746,000	0	3,621,746,000	81,181,000	30,411,838	50,769,162	
					0	0		30,411,838	6,366,983		
					0	0		0			
				20 業務費	2,463,681,000	0	2,463,681,000	59,705,000	19,954,030	39,750,970	
					0	0		19,954,030	6,366,983		
					0	0		0			
				40 獎補助費	1,158,065,000	0	1,158,065,000	21,476,000	10,457,808	11,018,192	
					0	0		10,457,808	0		
					0	0		0			
		04		5651021100-4* 林業發展	3,726,283,000	0	3,726,283,000	36,658,000	4,677,999	31,980,001	
					0	0		4,677,999	1,342,988		
					0	0		0			

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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				20 業務費	5,400,000	0	5,400,000	40,000	0	40,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				30 設備及投資	3,618,033,000	0	3,618,033,000	36,318,000	4,677,999	31,640,001
					0	0		4,677,999		1,342,988
					0	0		0		0
				40 獎補助費	102,850,000	0	102,850,000	300,000	0	300,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
		06		5651029800-0 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,030,450	0	1,030,450	1,030,450	1,030,450	0
					0	0		1,030,450		0
					0	0		0		0
				10 人事費	1,030,450	0	1,030,450	1,030,450	1,030,450	0
					0	0		1,030,450		0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	48,275,593	0	48,275,593	48,275,593	45,713,378	2,562,215
					0	0		45,713,378		2,562,215
					0	0		0		0

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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				10 人事費	48,275,593	0	48,275,593	45,713,378	2,562,215	
					0	0		45,713,378	2,562,215	
					0	0		0		
				統籌科目小計	49,306,043	0	49,306,043	46,743,828	2,562,215	
					0	0		46,743,828	2,562,215	
					0	0		0		
27				5671510200-0	78,042,000	0	78,042,000	0	0	
				一般性農業補助－林業及自然保育署及所屬	0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	78,042,000	0	78,042,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
27				5671510200-0*	10,757,000	0	10,757,000	0	0	
				一般性農業補助－林業及自然保育署及所屬	0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	10,757,000	0	10,757,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				一般性補助款小計	88,799,000	0	88,799,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	10,672,048,043	0	10,672,048,043	626,204,043	398,199,837	
					0	0		398,199,837	10,681,359	
					0	0		0		

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
099	02	170	02	01	0400000000-2	493,838	0	0	0	0	493,838
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451020000-1	493,838	0	0	0	0	493,838
					林務局	0	0	0	0	0	
					0451020300-5	493,838	0	0	0	0	493,838
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451020301-8	493,838	0	0	0	0	493,838
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	151,240	0	0	0	0	151,240
					其他收入	0	0	0	0	0	
099	07	171	01	01	1151020000-1	151,240	0	0	0	0	151,240
					林務局	0	0	0	0	0	
					1151020900-2	151,240	0	0	0	0	151,240
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1151020901-5	151,240	0	0	0	0	151,240
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
					小計	645,078	0	0	0	0	645,078
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	165,128	0	0	0	0	165,128
					其他收入	0	0	0	0	0	
100	07	174	01	1151020000-1	165,128	0	0	0	0	165,128	
				林務局	0	0	0	0	0		
				1151020900-2	165,128	0	0	0	0	165,128	
				雜項收入	0	0	0	0	0		

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	02	167	01	1151020901-5	165,128	0	0	0	0	165,128
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	165,128	0	0	0	0	165,128
				0400000000-2	127,450	0	0	0	0	127,450
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020000-1	127,450	0	0	0	0	127,450
				林務局	0	0	0	0	0	
				0451020300-5	127,450	0	0	0	0	127,450
				賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020301-8	127,450	0	0	0	0	127,450
一般賠償收入	0	0	0	0	0					
小計	127,450	0	0	0	0	127,450				
103	02	155	02	0400000000-2	291	0	0	0	0	291
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020000-1	291	0	0	0	0	291
				林務局	0	0	0	0	0	
				0451020300-5	291	0	0	0	0	291
				賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020301-8	291	0	0	0	0	291
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	
				1100000000-2	6,227	0	0	0	0	6,227
				其他收入	0	0	0	0	0	

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	172	01	0451020301-8	582,854	0	50,185	50,185	0	532,669
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				1100000000-2	15,315	0	15,315	15,315	0	0
				其他收入	0	0	0	0	0	0
				1151020000-1	15,315	0	15,315	15,315	0	0
				林務局	0	0	0	0	0	0
107	02	157	01	1151020900-2	15,315	0	15,315	15,315	0	0
				雜項收入	0	0	0	0	0	0
				1151020901-5	15,315	0	15,315	15,315	0	0
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				小計	598,169	0	65,500	65,500	0	532,669
				0	0	0	0	0	0	
107	04	172	02	0400000000-2	243,446	0	0	0	0	243,446
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0451020000-1	243,446	0	0	0	0	243,446
				林務局	0	0	0	0	0	
				0451020300-5	243,446	0	0	0	0	243,446
				賠償收入	0	0	0	0	0	
107	04	172	01	0451020301-8	243,446	0	0	0	0	243,446
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				0700000000-9	9,873	0	0	0	0	9,873
				財產收入	0	0	0	0	0	0
				0751020000-8	9,873	0	0	0	0	9,873
				林務局	0	0	0	0	0	

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07	168	01	0751020100-2	9,873	0	0	0	0	9,873
				財產孳息	0	0	0	0	0	0
				0751020101-5	9,873	0	0	0	0	9,873
				利息收入	0	0	0	0	0	
				1100000000-2	19,806	0	0	0	0	19,806
				其他收入	0	0	0	0	0	
				1151020000-1	19,806	0	0	0	0	19,806
				林務局	0	0	0	0	0	
				1151020900-2	19,806	0	0	0	0	19,806
				雜項收入	0	0	0	0	0	
108	02	159	01	1151020901-5	19,806	0	0	0	0	19,806
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
				小計	273,125	0	0	0	0	273,125
					0	0	0	0	0	
				0400000000-2	217,315	0	0	0	0	217,315
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020000-1	217,315	0	0	0	0	217,315
				林務局	0	0	0	0	0	
				0451020300-5	217,315	0	0	0	0	217,315
				賠償收入	0	0	0	0	0	
			01	0451020301-8	217,315	0	0	0	0	217,315
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	
				小計	217,315	0	0	0	0	217,315
					0	0	0	0	0	

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02	157	02	01	0400000000-2	1,740,334	0	0	0	0	1,740,334
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451020000-1	1,740,334	0	0	0	0	1,740,334
					林務局	0	0	0	0	0	
					0451020300-5	1,740,334	0	0	0	0	1,740,334
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451020301-8	1,740,334	0	0	0	0	1,740,334
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,740,334	0	0	0	0	1,740,334
					0	0	0	0	0	0	
112	02	164	02	01	0400000000-2	721,097	0	7,046	7,046	0	714,051
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0451020000-1	721,097	0	7,046	7,046	0	714,051
					林務局	0	0	0	0	0	
					0451020300-5	721,097	0	7,046	7,046	0	714,051
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0451020301-8	721,097	0	7,046	7,046	0	714,051
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					0700000000-9	52,962	0	0	0	0	52,962
					財產收入	0	0	0	0	0	
112	04	175	01	0751020000-8	52,962	0	0	0	0	52,962	
				林務局	0	0	0	0	0		
				0751020100-2	52,962	0	0	0	0	52,962	
				財產孳息	0	0	0	0	0		

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07	172	01	0751020101-5	52,962	0	0	0	0	52,962
				利息收入	0	0	0	0	0	0
				1200000000-8	3,326,305	0	0	0	0	3,326,305
				其他收入	0	0	0	0	0	
				1251020000-7	3,326,305	0	0	0	3,326,305	
				林務局	0	0	0	0	0	
				1251020200-6	3,326,305	0	0	0	3,326,305	
				雜項收入	0	0	0	0	0	
				1251020201-9	3,326,305	0	0	0	3,326,305	
				收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	
			01	小計	4,100,364	0	7,046	7,046	0	4,093,318
113	02	153	01	0400000000-2	10,000	0	0	0	0	10,000
				罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	
				0451020000-1	10,000	0	0	0	10,000	
				林業及自然保育署及所屬	0	0	0	0	0	
				0451020100-6	10,000	0	0	0	10,000	
				罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	
				0451020101-9	10,000	0	0	0	10,000	
				罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
				1200000000-8	61,254	0	27,224	27,224	0	34,030
				其他收入	0	0	0	0	0	
113	07	171	01	1251020000-7	61,254	0	27,224	27,224	0	34,030
				林業及自然保育署及所屬	0	0	0	0	0	

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02			01	1251020200-6 雜項收入	61,254 0	0 0	27,224 0	27,224 0	0 0	34,030 0
				01	1251020201-9 收回以前年度歲出	61,254 0	0 0	27,224 0	27,224 0	0 0	34,030 0
					小計	71,254 0	0 0	27,224 0	27,224 0	0 0	44,030 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	1,324,918 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,324,918 0
				159	0451020000-1 林業及自然保育署及所屬	1,324,918 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,324,918 0
				01	0451020100-6 罰金罰鍰及息金	134,800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	134,800 0
				01	0451020101-9 罰金罰鍰	134,800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	134,800 0
				02	0451020300-5 賠償收入	1,190,118 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,190,118 0
				01	0451020301-8 一般賠償收入	1,190,118 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,190,118 0
				04	0700000000-9 財產收入	5,132,743 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,132,743 0
				172	0751020000-8 林業及自然保育署及所屬	5,132,743 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,132,743 0
				01	0751020100-2 財產孳息	5,132,743 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5,132,743 0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	07			01	0751020101-5	69,135	0	0	0	0	69,135	
					利息收入	0	0	0	0	0	0	
					02	0751020102-8	4,367,459	0	0	0	0	4,367,459
					權利金	0	0	0	0	0		
					03	0751020103-0	696,149	0	0	0	0	696,149
					租金收入	0	0	0	0	0		
					1200000000-8	25,509	0	0	0	0	25,509	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1251020000-7	25,509	0	0	0	0	25,509	
					林業及自然保育署及所屬	0	0	0	0	0		
					1251020200-6	25,509	0	0	0	0	25,509	
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1251020201-9	25,509	0	0	0	0	25,509	
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0		
小計	6,483,170	0	0	0	0	6,483,170						
合計	14,430,369	0	100,070	100,070	0	14,330,299						
					0	0	0					

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			04		1,582,500	0	0	0	0	1,582,500	656,400
					0	0	0	0	0	0	0
					1,582,500	0	0	0	0	1,582,500	656,400
					0	0	0	0	0	0	0
					926,100	0	0	0	0	926,100	0
					0	0	0	0	0	0	0
					656,400	0	0	0	0	656,400	656,400
					0	0	0	0	0	0	0
					1,582,500	0	0	0	0	1,582,500	656,400
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		02			0	0	0	0	0	0	0
			02		39,123,234	0	0	0	0	39,123,234	25,502,940
					0	0	0	0	0	0	0
					4,241,992	0	0	0	0	4,241,992	0
					0	0	0	0	0	0	0
					4,241,992	0	0	0	0	4,241,992	0

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
114	16			03	5651021000-0 林業管理	0 2,388,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,388,000	0 0	
					20 業務費	0 2,388,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,388,000	0 0	
				04	5651021100-4 林業發展	0 4,311,704	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,311,704	0 0	
					20 業務費	0 4,311,704	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4,311,704	0 0	
				04	5651021100-4* 林業發展	0 28,181,538	0 0	0 0	0 0	0 0	0 28,181,538	0 25,502,940	
					30 設備及投資	0 26,957,930	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,957,930	0 24,279,332	
					40 獎補助費	0 1,223,608	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,223,608	0 1,223,608	
					小計	0 39,123,234	0 0	0 0	0 0	0 0	0 39,123,234	0 25,502,940	
					0051000000-7 農業部主管								
					0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	67,712,182 636,593,936	0 0	0 0	0 0	0 0	67,712,182 636,593,936	0 75,432,100	

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251021300-1 林業試驗研究	1,811,000	0	0	0	0	1,811,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,811,000	0	0	0	0	1,811,000	0
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5251021300-1* 林業試驗研究	2,039,000	0	0	0	0	2,039,000	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	2,039,000	0	0	0	0	2,039,000	0
			02		3,768,956	0	0	0	0	3,768,956	0
				5651020100-9* 一般行政	30,406,304	0	0	0	0	30,406,304	0
				30 設備及投資	3,768,956	0	0	0	0	3,768,956	0
				設備及投資	30,406,304	0	0	0	0	30,406,304	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651021000-0 林業管理	2,902,922	0	0	0	0	2,902,922	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	2,902,922	0	0	0	0	2,902,922	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				5651021000-0* 林業管理	931,127	0	0	0	0	931,127	931,127
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	931,127	0	0	0	0	931,127	931,127

農業部林業及自然保育署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		8,223,740	0	0	0	0	8,223,740	0
				5651021100-4 林業發展	169,466,978	0	0	0	0	169,466,978	26,201,678
				20 業務費	8,223,740	0	0	0	0	8,223,740	0
				40 獎補助費	114,138,961	0	0	0	0	114,138,961	0
					0	0	0	0	0	0	0
					55,328,017	0	0	0	0	55,328,017	26,201,678
			04		55,719,486	0	0	0	0	55,719,486	0
				5651021100-4* 林業發展	429,036,605	0	0	0	0	429,036,605	48,299,295
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					3,908,468	0	0	0	0	3,908,468	1,470,000
				30 設備及投資	55,719,486	0	0	0	0	55,719,486	0
					400,716,807	0	0	0	0	400,716,807	36,324,000
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					24,411,330	0	0	0	0	24,411,330	10,505,295
				小計	67,712,182	0	0	0	0	67,712,182	0
					636,593,936	0	0	0	0	636,593,936	75,432,100
				合計	67,712,182	0	0	0	0	67,712,182	0
					677,299,670	0	0	0	0	677,299,670	101,591,440

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115年01月01日至115年01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				
	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	285,065,542	0	0	45,713,378	1,030,450
1015 法定編制人員待遇	163,142,653	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	55,872,531	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	42,705,281	0	0	0	0
1030 獎金	6,585,758	0	0	0	0
1035 其他給與	838,061	0	0	0	1,030,450
1040 加班費	1,336,595	0	0	0	0
1045 退休退職給付	96,431	0	0	45,713,378	0
1050 退休離職儲金	11,563,053	0	0	0	0
1055 保險	2,925,179	0	0	0	0
20 業務費	6,887,748	23,312,882	19,954,030	0	0
2003 教育訓練費	21,500	0	315,076	0	0
2006 水電費	955,814	0	1,067,143	0	0
2009 通訊費	866,249	2,234	752,299	0	0
2012 土地租金	0	0	120,596	0	0
2018 資訊服務費	1,807,255	0	3,351,365	0	0
2021 其他業務租金	43,085	0	539,675	0	0
2024 稅捐及規費	2,100	0	44,579	0	0
2027 保險費	195,502	0	346,692	0	0
2033 約用人員酬金	1,785,828	66,768	4,273,273	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	699,770	0	0
2039 委辦費	0	23,221,500	4,445,000	0	0
2045 國內組織會費	0	0	175,000	0	0

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115年01月01日至115年01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				
	合計				
10 人事費	331,809,370				
1015 法定編制人員待遇	163,142,653				
1020 約聘僱人員待遇	55,872,531				
1025 技工及工友待遇	42,705,281				
1030 獎金	6,585,758				
1035 其他給與	1,868,511				
1040 加班費	1,336,595				
1045 退休退職給付	45,809,809				
1050 退休離職儲金	11,563,053				
1055 保險	2,925,179				
20 業務費	50,154,660				
2003 教育訓練費	336,576				
2006 水電費	2,022,957				
2009 通訊費	1,620,782				
2012 土地租金	120,596				
2018 資訊服務費	5,158,620				
2021 其他業務租金	582,760				
2024 稅捐及規費	46,679				
2027 保險費	542,194				
2033 約用人員酬金	6,125,869				
2036 按日按件計資酬金	699,770				
2039 委辦費	27,666,500				
2045 國內組織會費	175,000				

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115年01月01日至115年01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				
	一般行政	林業管理	林業發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	352,392	2,780	511,458	0	0
2054 一般事務費	436,287	18,000	1,645,825	0	0
2063 房屋建築養護費	87,032	0	146,948	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	183,673	0	171,290	0	0
2069 設施及機械設備養護費	143,731	0	541,750	0	0
2072 國內旅費	0	1,600	372,021	0	0
2081 運費	0	0	434,270	0	0
2093 特別費	7,300	0	0	0	0
20 業務費*	0	150,000	0	0	0
2039 委辦費*	0	150,000	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	4,677,999	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	472,862	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	4,033,437	0	0
3020 機械設備費*	0	0	68,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	103,700	0	0
40 獎補助費	0	950,000	10,457,808	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	950,000	1,457,000	0	0
4080 損失及賠償	0	0	8,939,608	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	61,200	0	0
合計	291,953,290	24,412,882	35,089,837	45,713,378	1,030,450

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115年01月01日至115年01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				
	合計				
2051 物品	866,630				
2054 一般事務費	2,100,112				
2063 房屋建築養護費	233,980				
2066 車輛及辦公器具養護費	354,963				
2069 設施及機械設備養護費	685,481				
2072 國內旅費	373,621				
2081 運費	434,270				
2093 特別費	7,300				
20 業務費*	150,000				
2039 委辦費*	150,000				
30 設備及投資*	4,677,999				
3010 房屋建築及設備費*	472,862				
3015 公共建設及設施費*	4,033,437				
3020 機械設備費*	68,000				
3035 雜項設備費*	103,700				
40 獎補助費	11,407,808				
4040 對國內團體之捐助	2,407,000				
4080 損失及賠償	8,939,608				
4085 獎勵及慰問	61,200				
合計	398,199,837				

農業部林業及自然保育署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	26,988,661	0	0	0	86,913	0	0	0	27,075,574
本年度	26,888,591	0	0	0	0	0	0	0	26,888,591
0451020301 一般賠償收入	1,345,701	0	0	0	0	0	0	0	1,345,701
0551020303 資料使用費	919,044	0	0	0	0	0	0	0	919,044
0751020101 利息收入	72,420	0	0	0	0	0	0	0	72,420
0751020102 權利金	491,405	0	0	0	0	0	0	0	491,405
0751020103 租金收入	13,110,282	0	0	0	0	0	0	0	13,110,282
0751020500 廢舊物資售價	12,081	0	0	0	0	0	0	0	12,081
1251020201 收回以前年度歲出	7,111,640	0	0	0	0	0	0	0	7,111,640
1251020210 其他雜項收入	3,826,018	0	0	0	0	0	0	0	3,826,018
以前年度	100,070	0	0	0	86,913	0	0	0	186,983
一、以前年度應收(保留)數	100,070	0	0	0	0	0	0	0	100,070
104年度 1151020901 收回以前年度歲出	300	0	0	0	0	0	0	0	300
105年度 0451020301 一般賠償收入	50,185	0	0	0	0	0	0	0	50,185

農業部林業及自然保育署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
105年度 1151020901 收回以前年度歲出	15,315	0	0	0	0	0	0	0	15,315
112年度 0451020301 一般賠償收入	7,046	0	0	0	0	0	0	0	7,046
113年度 1251020201 收回以前年度歲出	27,224	0	0	0	0	0	0	0	27,224
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	86,913	0	0	0	86,913
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	86,913	0	0	0	86,913
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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115年01月01日至115年01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	398,199,837	10,681,359	0	0	4,260,000	56,948	0	0	413,198,144	856,483,259
本年度	398,199,837	10,681,359	0	0	4,260,000	0	0	0	413,141,196	213,062,847
一、本年度經費	351,456,009	8,119,144	0	0	4,260,000	0	0	0	363,835,153	213,062,847
5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
5651020100 一般行政	291,953,290	379,173	0	0	1,600,000	0	0	0	293,932,463	127,890,537
5651021000 林業管理	24,412,882	30,000	0	0	0	0	0	0	24,442,882	11,793,118
5651021100 林業發展	35,089,837	7,709,971	0	0	2,660,000	0	0	0	45,459,808	72,379,192
二、統籌科目	46,743,828	2,562,215	0	0	0	0	0	0	49,306,043	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	45,713,378	2,562,215	0	0	0	0	0	0	48,275,593	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,030,450	0	0	0	0	0	0	0	1,030,450	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	56,948	0	0	56,948	643,420,412
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,420,412
112年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,100

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115年01月01日至115年01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)			
113年度 5651020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,992
113年度 5651021000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,000
113年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990,302
114年度 5251021300 林業試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
114年度 5651020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,175,260
114年度 5651021000 林業管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,922
114年度 5651021100 林業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,945,836
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	56,948	0	0	56,948	0
113年度 0751020103 租金收入	0	0	0	0	0	12,608	0	0	12,608	0
114年度 0451020301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	17,116	0	0	17,116	0
114年度 1251020201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,224	0	0	27,224	0

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	437,499,156,703	2 負債	1,201,540,087
11 流動資產	853,798,365	21 流動負債	315,594,126
110103 專戶存款	722,588,033	210301 應付帳款	67,712,182
110104 零用金	4,260,000	210302 應付代收款	247,881,944
110303 應收帳款	14,330,299	23 長期負債	358,484,170
110398 其他應收款	347,234	230101 應付租賃款	358,484,170
110901 預付款	89,155,353	28 其他負債	527,461,791
111101 預付其他政府款	23,117,446	280301 存入保證金	512,687,761
14 固定資產	436,385,591,359	280401 應付保管款	14,774,030
140101 土地	412,956,717,405	3 淨資產	436,297,616,616
140201 土地改良物	24,664,605,610	31 資產負債淨額	436,297,616,616
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,711,010,773	310101 資產負債淨額	436,297,616,616
140401 房屋建築及設備	11,338,764,739		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,950,267,325		
140501 機械及設備	1,181,114,176		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-766,497,686		
140601 交通及運輸設備	1,634,476,077		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,062,639,189		
140701 雜項設備	903,275,866		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-667,264,929		
140801 租賃資產	695,976,890		
減：140802 累計折舊—租賃資產	-471,140,825		
141001 收藏品及傳承資產	2,253,627,929		

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表

中華民國115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
141101 購建中固定資產	6,385,853,394		
16 無形資產			206,460,776
160101 權利	282,980		
160102 電腦軟體	163,033,091		
160104 發展中之無形資產	43,144,705		
18 其他資產			53,306,203
180101 暫付款	3,454,702		
180201 存出保證金	49,851,501		
合 計	437,499,156,703	合 計	437,499,156,703

附註：保管品(應付保管品) 3元、保證品(應付保證品) 2,486,663,157元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 229元

農業部林業及自然保育署及所屬

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	440,086,735	440,086,735
公庫撥入數	413,198,144	413,198,144
罰款及賠償收入	1,345,701	1,345,701
規費收入	919,044	919,044
財產收益	13,686,188	13,686,188
其他收入	10,937,658	10,937,658
支出	566,612,156	566,612,156
繳付公庫數	27,075,574	27,075,574
人事支出	331,809,370	331,809,370
業務支出	52,604,903	52,604,903
獎補助支出	11,407,808	11,407,808
利息費用及手續費	1,190,977	1,190,977
折舊、折耗及攤銷	142,523,524	142,523,524
收支餘絀	-126,525,421	-126,525,421

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115年01月01日至115年01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	412,956,717,405	0	0	0	0	412,956,717,405
土地改良物	24,664,605,610	-14,634,052,971	0	0	-76,957,802	9,953,594,837
房屋建築及設備	11,338,764,739	-7,928,774,074	0	0	-21,493,251	3,388,497,414
機械及設備	1,181,114,176	-757,274,890	0	0	-9,222,796	414,616,490
交通及運輸設備	1,634,476,077	-1,042,634,081	0	0	-20,005,108	571,836,888
雜項設備	903,275,866	-662,226,290	0	0	-5,038,639	236,010,937
收藏品及傳承資產	2,253,627,929	0	0	0	0	2,253,627,929
權利	285,964	0	0	2,984	0	282,980
小計	454,932,867,766	-25,024,962,306	0	2,984	-132,717,596	429,775,184,880
租賃資產	695,976,890	-466,391,977	0	0	-4,748,848	224,836,065
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,421,992,051	0	2,454,123	38,592,780	0	6,385,853,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	168,087,187	0	0	5,054,096	0	163,033,091
發展中之無形資產	43,144,705	0	0	0	0	43,144,705
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	7,329,200,833	-466,391,977	2,454,123	43,646,876	-4,748,848	6,816,867,255
合計	462,262,068,599	-25,491,354,283	2,454,123	43,649,860	-137,466,444	436,592,052,135

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」2,454,123元=預算採購增加金額2,454,123元。
- 2.設備及投資預算、業務費資本門合計執行數5,102,166元=本年度預算執行金額4,827,999元+特別預算執行金額274,167元。
- 3.預算採購增加金額及預算執行增加金額差額2,648,043元，主要係(1)時間性差異76,367元。(2)其他減少2,724,410元。

農業部林業及自然保育署及所屬
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	357,293,193	1,190,977	0	358,484,170

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115年01月01日至115年01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	26,888,591	413,198,144	440,086,735	收入
	0	413,198,144	413,198,144	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,345,701	0	1,345,701	罰款及賠償收入
規費收入	919,044	0	919,044	規費收入
財產收入	13,686,188	0	13,686,188	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	10,937,658	0	10,937,658	其他收入
歲出	398,199,837	168,412,319	566,612,156	支出
	0	27,075,574	27,075,574	繳付公庫數
人事費	331,809,370	0	331,809,370	人事支出
業務費	50,304,660	2,300,243	52,604,903	業務支出
獎補助費	11,407,808	0	11,407,808	獎補助支出
設備及投資	4,677,999	-4,677,999	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	1,190,977	1,190,977	利息費用及手續費
	0	142,523,524	142,523,524	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-371,311,246	244,785,825	-126,525,421	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數244,785,825元＝公庫撥入數調整數413,198,144元－繳付公庫數調整數27,075,574元－業務支出調整數2,300,243元【設備及投資(不列財產)2,450,243元－本年度業務費資本門列財產帳150,000元】＋設備及投資調整數4,677,999元－利息費用及手續費調整數1,190,977元(應付租賃款之利息支出)－折舊、折耗及攤銷調整數142,523,524元。

直轄市及縣市政府

一般性補助款—農業部林業及自然保育署及所屬

一般性補助款-農業部主管

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
27				007100000-6 直轄市及縣市政府							
	07			0071510000-6 一般性補助款-農業部主管	88,799,000	0	88,799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5671510200-0 一般性農業補助-林業及自然保育 署及所屬	78,042,000	0	78,042,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	78,042,000	0	78,042,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5671510200-0* 一般性農業補助-林業及自然保育 署及所屬	10,757,000	0	10,757,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	10,757,000	0	10,757,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				一般性補助款小計	88,799,000	0	88,799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	88,799,000	0	88,799,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

一般性補助款-農業部主管

平衡表

中華民國115年01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。

一般性補助款-農業部主管

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

註：本表無列數。