

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 115 年 3 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115年03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)	
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	111,000,000	20,301,496	68,270,986
					0	0			42,729,014	87,413
					0	0			0	
		01		5651020100-9* 農業設施	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	757,118	49,224,296
					0	0			775,704	87,413
					0	0			0	
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	757,118	49,224,296
					0	0			775,704	87,413
					0	0			0	
		02		5651020600-1 水利設施	26,000,000	0	26,000,000	8,000,000	880,000	1,525,486
					0	0			6,474,514	0
					0	0			0	
				20 業務費	26,000,000	0	26,000,000	8,000,000	880,000	1,525,486
					0	0			6,474,514	0
					0	0			0	
		02		5651020600-1* 水利設施	94,000,000	0	94,000,000	53,000,000	18,664,378	17,521,204
					0	0			35,478,796	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115年03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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	92,000,000	0	92,000,000	53,000,000	18,664,378	17,521,204
					0	0			35,478,796	0
					0	0			0	
				合計	170,000,000	0	170,000,000	111,000,000	20,301,496	68,270,986
					0	0			42,729,014	87,413
					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115年03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	6,474,514	6,474,514		
2039 委辦費	0	6,266,514	6,266,514		
2054 一般事務費	0	208,000	208,000		
30 設備及投資*	775,704	35,478,796	36,254,500		
3015 公共建設及設施費*	775,704	35,045,217	35,820,921		
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		
合計	775,704	41,953,310	42,729,014		

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115年03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	42,729,014	87,413	0	0	0	0	0	0	42,816,427	68,183,573
本年度	42,729,014	87,413	0	0	0	0	0	0	42,816,427	68,183,573
一、本年度經費	42,729,014	87,413	0	0	0	0	0	0	42,816,427	68,183,573
5651020100 農業設施	775,704	87,413	0	0	0	0	0	0	863,117	49,136,883
5651020600 水利設施	41,953,310	0	0	0	0	0	0	0	41,953,310	19,046,690
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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,413	3 淨資產	87,413
11 流動資產	87,413	31 資產負債淨額	87,413
110901 預付款	87,413	310101 資產負債淨額	87,413
合 計	87,413	合 計	87,413

附註：

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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,388,909	42,816,427
公庫撥入數	20,388,909	42,816,427
支出	19,544,378	41,384,331
業務支出	19,544,378	41,384,331
收支餘絀	844,531	1,432,096

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115年03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	775,704	775,704	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	775,704	775,704	0	0
合計	0	0	1,344,683	1,344,683	0	0

備註：

1.資本資產成本變動增加數1,344,683元，較設備及投資預算執行金額36,254,500元，減少金額34,909,817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1,344,683元移出至公務預算。

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115年03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	42,816,427	42,816,427	收入
	0	42,816,427	42,816,427	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	42,729,014	-1,344,683	41,384,331	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,474,514	34,909,817	41,384,331	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	36,254,500	-36,254,500	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	-42,729,014	44,161,110	1,432,096	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數44,161,110元=公庫撥入數調整數42,816,427元-業務支出調整數34,909,817元+設備及投資調整數36,254,500元。