

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 115 年 5 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、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	4
二、收入支出表.....	5
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.....	6
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	7

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

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05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	09				0051000000-7 農業部主管							
		02			0051020000-0 林業及自然保育署及所屬	53,219,404	0	219,055	49,717,354	0	3,502,050	0
			01		5651022000-5 水環境建設	317,967,923	0	47,787,607	158,619,966	0	159,347,957	0
				01	5651022010-9 水與發展	53,219,404	0	219,055	49,717,354	0	3,502,050	0
					20 業務費	317,967,923	0	47,787,607	158,619,966	0	159,347,957	0
				01	5651022010-9* 水與發展	0	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	715,000	0	0	0	0	715,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				01	5651022010-9* 水與發展	715,000	0	0	0	0	715,000	0
					30 設備及投資	42,154,439	0	219,055	39,861,807	0	2,292,632	0
					20 業務費	205,818,739	0	26,630,311	111,209,996	0	94,608,743	0
				02	5651022020-2 水與安全	42,154,439	0	219,055	39,861,807	0	2,292,632	0
					20 業務費	205,818,739	0	26,630,311	111,209,996	0	94,608,743	0
				02	5651022020-2* 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	695,000	0	0	0	0	695,000	0
				02	5651022020-2* 水與安全	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	695,000	0	0	0	0	695,000	0
				02	5651022020-2* 水與安全	11,064,965	0	0	9,855,547	0	1,209,418	0
					20 業務費	110,739,184	0	21,157,296	47,409,970	0	63,329,214	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

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05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
					11,064,965	0	0	9,855,547	0	1,209,418	0
				30 設備及投資	110,739,184	0	21,157,296	47,409,970	0	63,329,214	0
				小計	53,219,404	0	219,055	49,717,354	0	3,502,050	0
				合計	317,967,923	0	47,787,607	158,619,966	0	159,347,957	0
				合計	53,219,404	0	219,055	49,717,354	0	3,502,050	0
					317,967,923	0	47,787,607	158,619,966	0	159,347,957	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

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05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	208,337,320	0	0	0	0	0	0	0	208,337,320	162,850,007
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	208,337,320	0	0	0	0	0	0	0	208,337,320	162,850,007
一、以前年度應付(保留)數	208,337,320	0	0	0	0	0	0	0	208,337,320	162,850,007
114年度 5651022010 水與發展	151,071,803	0	0	0	0	0	0	0	151,071,803	97,616,375
114年度 5651022020 水與安全	57,265,517	0	0	0	0	0	0	0	57,265,517	65,233,632
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		2 負債	3,502,050
		21 流動負債	3,502,050
		210301 應付帳款	3,502,050
		3 淨資產	-3,502,050
		31 資產負債淨額	-3,502,050
		310101 資產負債淨額	-3,502,050
合計		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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,006,662	208,337,320
公庫撥入數	48,006,662	208,337,320
收支餘絀	48,006,662	208,337,320

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115年01月01日至115年05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	60,000	60,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	28,761	28,761	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	88,761	88,761	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	158,531,205	158,531,205	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	158,531,205	158,531,205	0	0
合計	0	0	158,619,966	158,619,966	0	0

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」158,619,966元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額158,619,966元。3.特別預算財產158,619,966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115年01月01日至115年05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	208,337,320	208,337,320	收入
	0	208,337,320	208,337,320	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	0	0	0	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	208,337,320	208,337,320	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數208,337,320元＝公庫撥入數調整數208,337,320元。