

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 9 月份

主辦會計人員 王國榮

機關長官 林華慶

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09月30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
						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	0	53,219,404	0	0
			01			317,967,923	0	1,940,628	293,063,758	0	24,904,165
					5651022000-5 水環境建設	53,219,404	0	0	53,219,404	0	0
						317,967,923	0	1,940,628	293,063,758	0	24,904,165
				01	5651022010-9 水與發展	0	0	0	0	0	0
						715,000	0	286,000	715,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						715,000	0	286,000	715,000	0	0
				01	5651022010-9* 水與發展	42,154,439	0	0	42,154,439	0	0
						205,818,739	0	1,059,418	198,307,230	0	7,511,509
					30 設備及投資	42,154,439	0	0	42,154,439	0	0
						205,818,739	0	1,059,418	198,307,230	0	7,511,509
				02	5651022020-2 水與安全	0	0	0	0	0	0
						695,000	0	0	556,000	0	139,000
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						695,000	0	0	556,000	0	139,000
				02	5651022020-2* 水與安全	11,064,965	0	0	11,064,965	0	0
						110,739,184	0	595,210	93,485,528	0	17,253,656

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09月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30	11,064,965	0	0	11,064,965	0	0
					設備及投資	110,739,184	0	595,210	93,485,528	0	17,253,656
					小 計	53,219,404	0	0	53,219,404	0	0
						317,967,923	0	1,940,628	293,063,758	0	24,904,165
					合 計	53,219,404	0	0	53,219,404	0	0
						317,967,923	0	1,940,628	293,063,758	0	24,904,165

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09月30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	346,283,162	0	0	0	0	0	0	0	346,283,162	24,904,165
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	346,283,162	0	0	0	0	0	0	0	346,283,162	24,904,165
一、以前年度應付(保留)數	346,283,162	0	0	0	0	0	0	0	346,283,162	24,904,165
114年度 5651022010 水與發展	241,176,669	0	0	0	0	0	0	0	241,176,669	7,511,509
114年度 5651022020 水與安全	105,106,493	0	0	0	0	0	0	0	105,106,493	17,392,656
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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,940,628	346,283,162
公庫撥入數	1,940,628	346,283,162
支出	286,000	1,271,000
業務支出	286,000	1,271,000
收支餘絀	1,654,628	345,012,162

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09月30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	44,661	44,661	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	104,661	104,661	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	291,688,097	291,688,097	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	291,688,097	291,688,097	0	0
合計	0	0	291,792,758	291,792,758	0	0
備註： 1.本年度資本資產成本變動「增加數」291,792,758元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額291,792,758元。3.特別預算財產291,792,758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09月30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	346,283,162	346,283,162	收入
	0	346,283,162	346,283,162	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	1,271,000	1,271,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,271,000	1,271,000	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	345,012,162	345,012,162	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數345,012,162元＝公庫撥入數調整數346,283,162元-業務支出調整數1,271,000元。