農業部林業及自然保育署及所屬

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員　王國棻　　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……2
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……3
　　二、收入支出表……4
　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……5
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……6

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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	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	07				0051000000-7 農業委員會主管							
		02			0051020000-0	990,596	0	0	990,596	0	0	0
					林務局	82,966,212	0	7,993,784	24,225,423	0	58,740,789	6,019,779
			01		5651020700-6	0	0	0	0	0	0	0
					強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	2,690,000	0	1,900,000	2,688,270	0	1,730	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,690,000	0	1,900,000	2,688,270	0	1,730	0
			01		5651020700-6*	990,596	0	0	990,596	0	0	0
					強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	80,276,212	0	6,093,784	21,537,153	0	58,739,059	6,019,779
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	2,108,000	0	620,000	620,000	0	1,488,000	1,488,000
					30	990,596	0	0	990,596	0	0	0
					設備及投資	74,156,212	0	5,473,784	16,905,153	0	57,251,059	4,531,779
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	4,012,000	0	0	4,012,000	0	0	0
					小　計	990,596	0	0	990,596	0	0	0
						82,966,212	0	7,993,784	24,225,423	0	58,740,789	6,019,779
					合　計	990,596	0	0	990,596	0	0	0
						82,966,212	0	7,993,784	24,225,423	0	58,740,789	6,019,779

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算
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	25,216,019	6,019,779	0	0	0	0	0	4,012,000	27,223,798	52,721,010
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	25,216,019	6,019,779	0	0	0	0	0	4,012,000	27,223,798	52,721,010
一、以前年度應付(保留)數	25,216,019	6,019,779	0	0	0	0	0	4,012,000	27,223,798	52,721,010
114年度　5651020700 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益	25,216,019	6,019,779	0	0	0	0	0	4,012,000	27,223,798	52,721,010
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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
1 資產	6,019,779	3 淨資產	6,019,779
11 流動資產	6,019,779	31 資產負債淨額	6,019,779
110901 預付款	6,019,779	310101 資產負債淨額	6,019,779
合計	6,019,779	合計	6,019,779

附註：

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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	7,993,784	27,223,798
公庫撥入數	7,993,784	27,223,798
支出	1,900,000	6,700,270
業務支出	1,900,000	2,688,270
獎補助支出	0	4,012,000
收支餘絀	6,093,784	20,523,528

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	0	0	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	17,525,153	17,525,153	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	17,525,153	17,525,153	0	0
合　計	0	0	17,525,153	17,525,153	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動增加數17,525,153元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額17,525,153元。3.特別預算財產17,525,153元移出至公務預算，爰總餘額為0。

疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算

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	27,223,798	27,223,798	收入
	0	27,223,798	27,223,798	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	6,700,270	6,700,270	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	2,688,270	2,688,270	業務支出
獎補助費	0	4,012,000	4,012,000	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	20,523,528	20,523,528	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數20,523,528元＝公庫撥入數調整數27,223,798元－業務支出調整數2,688,270元-獎補助支出調整數4,012,000元。