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 10 月份

主辦會計人員　巫玉玲　　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10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	53,219,404 317,967,923	0 0	0 758,313	53,219,404 293,822,071	0 0	0 24,145,852	0 0
			01		5651022000-5 水環境建設	53,219,404 317,967,923	0 0	0 758,313	53,219,404 293,822,071	0 0	0 24,145,852	0 0
				01	5651022010-9 水與發展	0 715,000	0 0	0 0	0 715,000	0 0	0 0	0 0
					20 業務費	0 715,000	0 0	0 0	0 715,000	0 0	0 0	0 0
				01	5651022010-9* 水與發展	42,154,439 205,818,739	0 0	0 145,000	42,154,439 198,452,230	0 0	0 7,366,509	0 0
					30 設備及投資	42,154,439 205,818,739	0 0	0 145,000	42,154,439 198,452,230	0 0	0 7,366,509	0 0
				02	5651022020-2 水與安全	0 695,000	0 0	0 0	0 556,000	0 0	0 139,000	0 0
					20 業務費	0 695,000	0 0	0 0	0 556,000	0 0	0 139,000	0 0
				02	5651022020-2* 水與安全	11,064,965 110,739,184	0 0	0 613,313	11,064,965 94,098,841	0 0	0 16,640,343	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

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10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
					30	11,064,965	0	0	11,064,965	0	0	0
					設備及投資	110,739,184	0	613,313	94,098,841	0	16,640,343	0
					小　計	53,219,404	0	0	53,219,404	0	0	0
						317,967,923	0	758,313	293,822,071	0	24,145,852	0
					合　計	53,219,404	0	0	53,219,404	0	0	0
						317,967,923	0	758,313	293,822,071	0	24,145,852	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10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	347,041,475	0	0	0	0	0	0	0	347,041,475	24,145,852
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	347,041,475	0	0	0	0	0	0	0	347,041,475	24,145,852
一、以前年度應付(保留)數	347,041,475	0	0	0	0	0	0	0	347,041,475	24,145,852
114年度　5651022010 水與發展	241,321,669	0	0	0	0	0	0	0	241,321,669	7,366,509
114年度　5651022020 水與安全	105,719,806	0	0	0	0	0	0	0	105,719,806	16,779,343
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10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。

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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	758,313	347,041,475
公庫撥入數	758,313	347,041,475
支出	0	1,271,000
業務支出	0	1,271,000
收支餘絀	758,313	345,770,475

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10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	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	292,446,410	292,446,410	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	292,446,410	292,446,410	0	0
合　計	0	0	292,551,071	292,551,071	0	0

備註：
1.本年度資本資產成本變動「增加數」292,551,071元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額292,551,071元。3.特別預算財產292,551,071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10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	347,041,475	347,041,475	收入
	0	347,041,475	347,041,475	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	345,770,475	345,770,475	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數345,770,475元＝公庫撥入數調整數347,041,475元-業務支出調整數1,271,000元。