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 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、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10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		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	預算調整數	合計		應付數(3)		備註(預付款)
06				0051000000-7 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	130,000,000	588,596		35,574,915
					0	0			94,425,085		0
					0	0			0		
		01		5651020100-9* 農業設施	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	588,596		35,534,084
					0	0			14,465,916		0
					0	0			0		
				30 設備及投資	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	588,596		35,534,084
					0	0			14,465,916		0
					0	0			0		
		02		5651020600-1 水利設施	26,000,000	0	26,000,000	10,000,000	0		2,713,686
					0	0			7,286,314		0
					0	0			0		
				20 業務費	26,000,000	0	26,000,000	10,000,000	0		2,713,686
					0	0			7,286,314		0
					0	0			0		
		02		5651020600-1* 水利設施	94,000,000	0	94,000,000	70,000,000	0		-2,672,855
					0	0			72,672,855		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		

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10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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	92,000,000	0	92,000,000	70,000,000	0	-2,672,855
				設備及投資	0	0			72,672,855	0
					0	0			0	
				合計	170,000,000	0	170,000,000	130,000,000	588,596	35,574,915
					0	0			94,425,085	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

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10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	7,286,314	7,286,314		
2039　委辦費	0	7,046,514	7,046,514		
2054　一般事務費	0	239,800	239,800		
30　設備及投資*	14,465,916	72,672,855	87,138,771		
3015　公共建設及設施費*	14,465,916	72,239,276	86,705,192		
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	14,465,916	79,959,169	94,425,085		

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	94,425,085	0	0	0	0	0	0	0	94,425,085	35,574,915
本年度	94,425,085	0	0	0	0	0	0	0	94,425,085	35,574,915
一、本年度經費	94,425,085	0	0	0	0	0	0	0	94,425,085	35,574,915
5651020100 農業設施	14,465,916	0	0	0	0	0	0	0	14,465,916	35,534,084
5651020600 水利設施	79,959,169	0	0	0	0	0	0	0	79,959,169	40,831
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10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	588,596	94,425,085
公庫撥入數	588,596	94,425,085
支出	0	79,297,840
業務支出	0	79,297,840
收支餘絀	588,596	15,127,245

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	306,200	306,200	0	0
交通及運輸設備	0	0	142,000	142,000	0	0
雜項設備	0	0	213,129	213,129	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	661,329	661,329	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	14,465,916	14,465,916	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	14,465,916	14,465,916	0	0
合　計	0	0	15,127,245	15,127,245	0	0

備註：

1.資本資產成本變動增加數15,127,245元，較設備及投資預算執行金額87,138,771元，減少金額72,011,526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15,127,245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	94,425,085	94,425,085	收入
	0	94,425,085	94,425,085	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	94,425,085	-15,127,245	79,297,840	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,286,314	72,011,526	79,297,840	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	87,138,771	-87,138,771	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	-94,425,085	109,552,330	15,127,245	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數109,552,330元=公庫撥入數調整數94,425,085元-業務支出調整數72,011,526元+設備及投資調整數87,138,771元。