

農業部農田水利署

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 2 月份

主辦會計人員 傅雅群

機關長官 蔡昇甫

# 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.....               | 2 |
| 二、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 |

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算

農業部農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年09月12日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                       | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 06 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業部主管 |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0051800000-9<br>農田水利署 | 211,894,000 | 0     | 211,894,000 | 61,189,000            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 61,189,000            |                   | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5651800100-8*<br>農業設施 | 211,894,000 | 0     | 211,894,000 | 61,189,000            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 61,189,000            |                   | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資           | 100,000,000 | 0     | 100,000,000 | 50,000,000            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 50,000,000            |                   | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費            | 111,894,000 | 0     | 111,894,000 | 11,189,000            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 11,189,000            |                   | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |    |    |   | 合計                    | 211,894,000 | 0     | 211,894,000 | 61,189,000            | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                       | 0           | 0     |             | 61,189,000            |                   | 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

農業部農田水利署

## 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02月28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        | 合計         |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 50,000,000  | 50,000,000 |  |  |  |
| 3045 投資*        | 50,000,000  | 50,000,000 |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 11,189,000  | 11,189,000 |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 11,189,000  | 11,189,000 |  |  |  |
| 合計              | 61,189,000  | 61,189,000 |  |  |  |

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

農業部農田水利署

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02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                 | 61,189,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 61,189,000                                           | 0               |
| 本年度                | 61,189,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 61,189,000                                           | 0               |
| 一、本年度經費            | 61,189,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 61,189,000                                           | 0               |
| 5651800100<br>農業設施 | 61,189,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 61,189,000                                           | 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               | 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               |

中華民國115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|----|------|----|
| 合計   |    | 合計   |    |

第4頁

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  
農業部農田水利署  
收入支出表

中華民國114年09月12日至115年02月28日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額 |            |
|------------------|-----|------------|
|                  | 本月數 | 累計數        |
| 收入               | 0   | 61,189,000 |
| 公庫撥入數            | 0   | 61,189,000 |
| 支出               | 0   | 11,189,000 |
| 獎補助支出            | 0   | 11,189,000 |
| 收支餘絀             |     | 50,000,000 |

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

農業部農田水利署

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02月28日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                        | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                             |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                        | 0           | 0                             | 50,000,000 | 50,000,000 | 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                             | 50,000,000 | 50,000,000 | 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                             | 0          | 0          | 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                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合  計                                        | 0           | 0                             | 50,000,000 | 50,000,000 | 0                               | 0                                     |
| 備註：<br>長期投資(增撥非營業特種基金)50,000,000元，轉至本署單位預算。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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

農業部農田水利署

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02月28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           | 61,189,000  | 61,189,000 | 收入       |
|           | 0           | 61,189,000  | 61,189,000 | 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        | 61,189,000  | -50,000,000 | 11,189,000 | 支出       |
|           | 0           | 0           | 0          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0           | 0           | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 0           | 0           | 0          | 業務支出     |
| 獎補助費      | 11,189,000  | 0           | 11,189,000 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 50,000,000  | -50,000,000 | 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      | -61,189,000 | 111,189,000 | 50,000,000 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.本表預算執行數欄「設備及投資」50,000,000元，全數列入本屬單位預算平衡表「長期投資-採權益法之投資」，自調整數欄位扣除。
- 2.本表會計收支欄「公庫撥入數」係供核對與公庫間之收入情形，自調整數加回。