

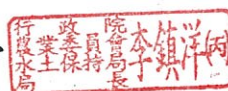
行政院農業委員會水土保持局

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
(110-111年)

會 計 報 告

中 華 民 國 110 年 10 月 份

主辦會計人員 

機關長官 

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表·····	1-3
--------------	-----

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	4
-----------------	---

二、公庫撥入數分析表·····	5
-----------------	---

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	6
------------	---

二、收入支出表·····	7
--------------	---

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	8-10
-----------------	------

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	11
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	12
---------------------	----

二、本年度庫款支付計算表·····	13
-------------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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)
09				0051000000-7 農業委員主管					
	03			0051030000-6 水土保持局	2,233,850,000	0	2,233,850,000	838,850,000	575,164,245
					0	0		263,685,755	359,892,632
					0	0		0	
		01		5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	712,850,000	449,164,245
					0	0		263,685,755	359,892,632
					0	0		0	
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	19,257,220
					0	0		10,742,780	6,725,500
					0	0		0	
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	19,257,220
					0	0		10,742,780	6,725,500
					0	0		0	
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	340,000,000	212,032,879
					0	0		127,967,121	163,475,309
					0	0		0	
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	340,000,000	212,032,879
					0	0		127,967,121	163,475,309
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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)
			02	5651032020-9-G3 水與安全	36,850,000	0	36,850,000	892,000	5,438,066
					0	0		5,411,934	4,971,456
					0	0		0	
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	892,000	5,438,066
					0	0		5,411,934	4,971,456
					0	0		0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	477,000	212,436,080
					0	0		119,563,920	184,720,367
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	477,000	212,436,080
					0	0		119,563,920	184,720,367
					0	0		0	
		02		5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	0	126,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		01		5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	0	63,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	0	63,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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		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)
			01	5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	63,000,000	63,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	63,000,000	63,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	838,850,000	575,164,245
					0	0		263,685,755	359,892,632
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				
	水與發展	水與安全	合計		
20 業務費	10,742,780	5,411,934	16,154,714		
2036 按日按件計資酬金	57,500	52,500	110,000		
2039 委辦費	10,678,310	5,356,300	16,034,610		
2072 國內旅費	6,970	3,134	10,104		
30 設備及投資*	127,967,121	119,563,920	247,531,041		
3015 公共建設及設施費*	127,967,121	119,563,920	247,531,041		
合計	138,709,901	124,975,854	263,685,755		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	263,685,755	359,892,632	0	0	0	0	0	0	623,578,387	215,271,613
本年度	263,685,755	359,892,632	0	0	0	0	0	0	623,578,387	215,271,613
一、本年度經費	263,685,755	359,892,632	0	0	0	0	0	0	623,578,387	215,271,613
5651032010 水與發展	138,709,901	170,200,809	0	0	0	0	0	0	308,910,710	61,089,290
5651032020 水與安全	124,975,854	189,691,823	0	0	0	0	0	0	314,667,677	28,182,323
5651035010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000,000
二、統籌科目	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	359,892,632	3 淨資產	359,892,632
11 流動資產	359,892,632	31 資產負債淨額	359,892,632
110901 預付款	359,892,632	310101 資產負債淨額	359,892,632
合 計	359,892,632	合 計	359,892,632

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會水土保持局
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	132,736,600	623,578,387
公庫撥入數	132,736,600	623,578,387
支出	6,386,100	33,859,422
業務支出	6,386,100	33,859,422
收支餘絀	126,350,500	589,718,965

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	10	31	預算性質部分		359,892,632	
			本年度部分		359,892,632	
			110 一百一十年度		359,892,632	
			5651032000-1 水環境建設	11,696,956		
			5651032010-5-G3 水與發展	6,725,500		
			01 加強水庫集水區保育治理	6,725,500		
			20 業務費	6,725,500		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5651032020-9-G3 水與安全	4,971,456		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	4,971,456		
			20 業務費	4,971,456		
			5651032000-1 水環境建設	348,195,676		
			5651032010-5-G3* 水與發展	163,475,309		
			01 加強水庫集水區保育治理	163,475,309		
			30 設備及投資	163,475,309		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會水土保持局
預付款明細表

公務機關會計

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5651032020-9-G3* 水與安全	184,720,367		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	184,720,367		
			30 設備及投資	184,720,367		
			總 計		359,892,632	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會水土保持局
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年01月01日至110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	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	247,531,041	247,531,041	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	247,531,041	247,531,041	0	0
合 計	0	0	247,531,041	247,531,041	0	0

備註:本期資本資產變動增加數247,531,041元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資247,531,041元差異數0元,係因購建中資產完工轉財產移轉單位預算247,531,041元所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會水土保持局
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110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	-	623,578,387	623,578,387	收入
	-	623,578,387	623,578,387	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	263,685,755	-229,826,333	33,859,422	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	16,154,714	17,704,708	33,859,422	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	247,531,041	-247,531,041	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-263,685,755	853,404,720	589,718,965	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數853,404,720=公庫撥入數調整數623,578,387元+歲出支出調整數229,826,333元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會水土保持局

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	179,000,000	838,850,000	132,736,600	623,578,387	215,271,613	
5651032000-1 水環境建設	9,000,000	40,850,000	2,259,600	27,851,670	12,998,330	
5651032010-5-G3 水與發展	9,000,000	30,000,000	1,367,600	17,468,280	12,531,720	
5651032020-9-G3 水與安全	0	10,850,000	892,000	10,383,390	466,610	
5651032000-1* 水環境建設	130,000,000	672,000,000	130,477,000	595,726,717	76,273,283	
5651032010-5-G3* 水與發展	50,000,000	340,000,000	75,000,000	291,442,430	48,557,570	
5651032020-9-G3* 水與安全	80,000,000	332,000,000	55,477,000	304,284,287	27,715,713	
5651035000-8 城鄉建設	20,000,000	63,000,000	0	0	63,000,000	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	20,000,000	63,000,000	0	0	63,000,000	
5651035000-8* 城鄉建設	20,000,000	63,000,000	0	0	63,000,000	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	20,000,000	63,000,000	0	0	63,000,000	
合 計	179,000,000	838,850,000	132,736,600	623,578,387	215,271,613	

編製日期：中華民國 110 年 11 月 1 日

製表：許蕙心