

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 4 月 份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

行政院農業委員會水土保持局局長 李鎮洋(內)

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、平衡表明細表.....	8-10
---------------	------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	11
---------------------	----

二、本年度庫款支付計算表.....	12-13
-------------------	-------

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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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)	
10				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	116,000,000	0	115,963,030	
					0	0			36,970	90,152,355	
					0	0			0		
		01		5651032000-1 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	106,000,000	0	105,963,030	
					0	0			36,970	90,152,355	
					0	0			0		
		01		5651032010-5 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	11,000,000	0	10,963,030	
					0	0			36,970	0	
					0	0			0		
			20	業務費	60,000,000	0	60,000,000	11,000,000	0	10,963,030	
					0	0			36,970	0	
					0	0			0		
		01		5651032010-5* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	65,000,000	0	65,000,000	
					0	0			0	60,152,355	
					0	0			0		
			30	設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	65,000,000	0	65,000,000	
					0	0			0	60,152,355	
					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04月30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		應付數(3)
					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			備註 (預付款)		
			02	5651032020-9 水與安全	36,850,000	0	36,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5651032020-9* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
					0	0			0	30,000,000	
					0	0			0		
		02		5651035000-8 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5651035010-1 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					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

經費門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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		應付數(3)
					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			備註 (預付款)		
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40	215,000,000	0	215,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	116,000,000	0	115,963,030	
					0	0			36,970	90,152,355	
					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04月30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	合計			
20 業務費	36,970	36,970			
2036 按日按件計資酬金	30,000	30,000			
2072 國內旅費	6,970	6,970			
合計	36,970	36,970			

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04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	36,970	90,152,355	0	0	0	0	0	0	90,189,325	25,810,675
本年度	36,970	90,152,355	0	0	0	0	0	0	90,189,325	25,810,675
一、本年度經費	36,970	90,152,355	0	0	0	0	0	0	90,189,325	25,810,675
5651032010 水與發展	36,970	60,152,355	0	0	0	0	0	0	60,189,325	15,810,675
5651032020 水與安全	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0
5651035010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,152,355	3 淨資產	90,152,355
11 流動資產	90,152,355	31 資產負債淨額	90,152,355
110901 預付款	90,152,355	310101 資產負債淨額	90,152,355
合 計	90,152,355	合 計	90,152,355

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,000,000	90,189,325
公庫撥入數	51,000,000	90,189,325
支出	0	36,970
業務支出	0	36,970
收支餘絀	51,000,000	90,152,355

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

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		90,152,355	
			本年度部分		90,152,355	
			110 一百一十年度		90,152,355	
			5651032000-1 水環境建設	90,152,355		
			5651032010-5* 水與發展	60,152,355		
110	03	10	530003 付款憑單 預付臺中分局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 AA2 行政院農業委員會水土保持局臺中分局	7,000,000		
110	03	15	530004 付款憑單 預付臺南市政府水利局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 B110 臺南市政府水利局	3,652,355		
110	03	15	530005 付款憑單 預付嘉義縣政府辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 B10 嘉義縣政府代收代付款專戶	1,500,000		
110	03	18	530007 付款憑單 預付臺北分局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫工程 AA1 行政院農業委員會水土保持局臺北分局	7,000,000		
110	03	22	530009 付款憑單 預付南投分局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 AA3 行政院農業委員會水土保持局南投分局	7,000,000		
110	03	22	530010 付款憑單 預付高雄市政府水利局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 B123 高雄市政府水利局保管金專戶	2,000,000		

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

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	03	25	530011 付款憑單 預付臺南分局辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫 AA4 行政院農業委員會水土保持局臺南分局	7,000,000		
110	04	22	530016 付款憑單 預付南投分局辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫 AA3 行政院農業委員會水土保持局南投分局	20,000,000		
110	04	22	530017 付款憑單 預付高雄市政府水利局辦理前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫 B123 高雄市政府水利局保管金專戶	5,000,000		
			5651032020-9* 水與安全		30,000,000	
110	03	18	530008 付款憑單 預付臺中分局辦理前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫工程 AA2 行政院農業委員會水土保持局臺中分局	4,000,000		
110	04	01	530012 付款憑單 預付臺東分局辦理前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-坡地水土資源保育工程 AA5 行政院農業委員會水土保持局臺東分局	5,000,000		
110	04	06	530013 付款憑單 預付高雄市政府水利局辦理前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-坡地水土資源保育工程 B232 高雄市政府水利局	8,500,000		
110	04	16	530014 付款憑單 預付花蓮分局辦理110年前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-坡地水土資源保育工程 AA6 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局	5,000,000		

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

中華民國110年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	04	20	530015 付款憑單 預付南投分局辦理遷厝基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 -坡地水土資源保育工程 AA3 行政院農業委員會水土保持局南投分局	5,000,000		
110	04	26	530018 付款憑單 預付臺南分局辦理前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 -坡地水土資源保育工程 AA4 行政院農業委員會水土保持局臺南分局	2,500,000		
			總 計		90,152,355	

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04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		90,189,325	90,189,325	收入
		90,189,325	90,189,325	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	36,970	-	36,970	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	36,970	-	36,970	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	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	-36,970	90,189,325	90,152,355	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數90,189,325元=公庫撥入數調整數90,189,325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04月30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	55,000,000	116,000,000	51,000,000	90,189,325	25,810,675	
5651032000-1 水環境建設	0	11,000,000	0	36,970	10,963,030	
5651032010-5 水與發展	0	11,000,000	0	36,970	10,963,030	
5651032020-9 水與安全	0	0	0	0	0	
5651032000-1* 水環境建設	50,000,000	95,000,000	51,000,000	90,152,355	4,847,645	
5651032010-5* 水與發展	30,000,000	65,000,000	25,000,000	60,152,355	4,847,645	
5651032020-9* 水與安全	20,000,000	30,000,000	26,000,000	30,000,000	0	
5651035000-8 城鄉建設	2,500,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
5651035010-1 加速推動地方創生	2,500,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
5651035000-8* 城鄉建設	2,500,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
5651035010-1* 加速推動地方創生	2,500,000	5,000,000	0	0	5,000,000	

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

第 13 頁

編製日期：中華民國 110 年 5月 3日

製表：徐毓英

