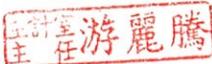


行政院農業委員會水土保持局

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算  
(110-111年)

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員  游麗騰

機關長官  李鎮洋

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
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·····	8-12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表·····	14
二、 本年度庫款支付計算表·····	15

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111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
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	2,074,750,000	195,657,386	612,349,118
		01		5651032000-1-G3 水環境建設	0	0			1,462,400,882	243,039,382
			01	5651032000-1-G3 水環境建設	0	0			0	
				5651032000-1-G3 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	1,744,750,000	194,793,386	301,838,612
				5651032000-1-G3 水環境建設	0	0			1,442,911,388	243,039,382
				5651032000-1-G3 水環境建設	0	0			0	
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	9,430,850	12,594,433
				5651032010-5-G3 水與發展	0	0			47,405,567	7,387,600
				5651032010-5-G3 水與發展	0	0			0	
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	9,430,850	12,594,433
				20 業務費	0	0			47,405,567	7,387,600
				20 業務費	0	0			0	
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	630,000,000	56,056,806	151,281,305
				5651032010-5-G3* 水與發展	0	0			478,718,695	102,909,930
				5651032010-5-G3* 水與發展	0	0			0	
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	630,000,000	56,056,806	151,281,305
				30 設備及投資	0	0			478,718,695	102,909,930
				30 設備及投資	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111年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
			02	5651032020-9-G3 水與安全	36,850,000	0	36,850,000	32,750,000	3,474,300	6,904,512
					0	0			25,845,488	4,599,300
					0	0			0	
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	32,750,000	3,474,300	6,904,512
					0	0			25,845,488	4,599,300
					0	0			0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	1,022,000,000	125,831,430	131,058,362
					0	0			890,941,638	128,142,552
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	1,022,000,000	125,831,430	131,058,362
					0	0			890,941,638	128,142,552
					0	0			0	
			02	5651035000-8-G3 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	330,000,000	864,000	310,510,506
					0	0			19,489,494	0
					0	0			0	
			01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	165,000,000	864,000	145,994,906
					0	0			19,005,094	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	165,000,000	864,000	145,994,906
					0	0			19,005,094	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111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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	0	164,515,600	
					0	0		484,400	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	0	164,515,600	
					0	0		484,400	0	
					0	0		0		
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	195,657,386	612,349,118	
					0	0		1,462,400,882	243,039,382	
					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111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	加速推動地方創生	合計
20 業務費	47,405,567	25,845,488	0	73,251,055
2036 按日按件計資酬金	112,500	140,290	0	252,790
2039 委辦費	47,283,933	25,699,286	0	72,983,219
2072 國內旅費	9,134	5,912	0	15,046
30 設備及投資*	478,718,695	890,941,638	0	1,369,660,333
3015 公共建設及設施費*	478,718,695	890,941,638	0	1,369,660,333
40 獎補助費	0	0	19,005,094	19,005,094
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	19,005,094	19,005,094
40 獎補助費*	0	0	484,400	484,400
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	484,400	484,400
合計	526,124,262	916,787,126	19,489,494	1,462,400,882

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111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	1,462,400,882	243,039,382	0	0	0	0	0	0	1,705,440,264	369,309,736
本年度	1,462,400,882	243,039,382	0	0	0	0	0	0	1,705,440,264	369,309,736
一、本年度經費	1,462,400,882	243,039,382	0	0	0	0	0	0	1,705,440,264	369,309,736
5651032010 水與發展	526,124,262	110,297,530	0	0	0	0	0	0	636,421,792	53,578,208
5651032020 水與安全	916,787,126	132,741,852	0	0	0	0	0	0	1,049,528,978	5,221,022
5651035010 加速推動地方創生	19,489,494	0	0	0	0	0	0	0	19,489,494	310,510,506
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111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	243,039,382	3 淨資產	243,039,382
11 流動資產	243,039,382	31 資產負債淨額	243,039,382
110901 預付款	167,589,420	310101 資產負債淨額	243,039,382
111101 預付其他政府款	75,449,962		
合 計	243,039,382	合 計	243,039,382

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111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	94,229,714	1,705,440,264
公庫撥入數	94,229,714	1,705,440,264
支出	13,769,150	92,740,549
業務支出	12,905,150	73,251,055
獎補助支出	864,000	19,489,494
收支餘絀	80,460,564	1,612,699,715

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111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	
111	10	31	預算性質部分		167,589,420	
			本年度部分		167,589,420	
			111 一百一十一年度		167,589,420	
			5651032000-1 水環境建設	11,986,900		
			5651032010-5 水與發展	7,387,600		
			01 加強水庫集水區保育治理	7,387,600		
			20 業務費	7,387,600		

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111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 水與安全	4,599,300		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	4,599,300		
			20 業務費	4,599,300		
			5651032000-1 水環境建設	155,602,520		
			5651032010-5* 水與發展	87,597,462		
			01 加強水庫集水區保育治理	87,597,462		
			30 設備及投資	87,597,462		

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111年10月31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	
			5651032020-9* 水與安全	68,005,058		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	68,005,058		
			30 設備及投資	68,005,058		
			總計		167,589,420	

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  
 預付其他政府款明細表

中華民國111年10月31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	
111	10	31	預算性質部分		75,449,962	
			本年度部分		75,449,962	
			111 一百一十一年度		75,449,962	
			5651032000-1 水環境建設	75,449,962		
			5651032010-5* 水與發展	15,312,468		
			01 加強水庫集水區保育治理	15,312,468		
			30 設備及投資	15,312,468		

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  
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111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* 水與安全	60,137,494		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	60,137,494		
			30 設備及投資	60,137,494		
			總 計		75,449,962	

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111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	1,369,660,333	1,369,660,333	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	1,369,660,333	1,369,660,333	0	0
合計	0	0	1,369,660,333	1,369,660,333	0	0

備註：本期資本資產變動增加數1,369,660,333元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資1,369,660,333元差異數0元，係因購建中固定資產完工移轉單位預算1,369,660,333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111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	-	1,705,440,264	1,705,440,264	收入
	-	1,705,440,264	1,705,440,264	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	1,462,400,882	-1,369,660,333	92,740,549	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	73,251,055	-	73,251,055	業務支出
獎補助費	19,489,494	-	19,489,494	獎補助支出
設備及投資	1,369,660,333	-1,369,660,333	-	-
	-	-	-	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	-1,462,400,882	3,075,100,597	1,612,699,715	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數3,075,100,597=公庫撥入數調整數1,705,440,264元+歲出支出調整數1,369,660,333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

中華民國110年01月01日至111年10月31日

經資門分列

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	127,000,000	2,074,750,000	94,229,714	1,705,440,264	369,309,736	
5651032000-1-G3 水環境建設	12,000,000	92,750,000	6,107,000	85,237,955	7,512,045	
5651032010-5-G3 水與發展	9,000,000	60,000,000	3,867,000	54,793,167	5,206,833	
5651032020-9-G3 水與安全	3,000,000	32,750,000	2,240,000	30,444,788	2,305,212	
5651032000-1-G3* 水環境建設	95,000,000	1,652,000,000	87,258,714	1,600,712,815	51,287,185	
5651032010-5-G3* 水與發展	25,000,000	630,000,000	20,000,000	581,628,625	48,371,375	
5651032020-9-G3* 水與安全	70,000,000	1,022,000,000	67,258,714	1,019,084,190	2,915,810	
5651035000-8-G3 城鄉建設	10,000,000	165,000,000	864,000	19,005,094	145,994,906	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	10,000,000	165,000,000	864,000	19,005,094	145,994,906	
5651035000-8-G3* 城鄉建設	10,000,000	165,000,000	0	484,400	164,515,600	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	10,000,000	165,000,000	0	484,400	164,515,600	
合計	127,000,000	2,074,750,000	94,229,714	1,705,440,264	369,309,736	

編製日期：中華民國 111 年 11 月 3 日

製表：許蕙心