

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 11 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	
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11月30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	2,153,850,000	34,476,173	656,972,945
					0	0		1,496,877,055		280,304,454
					0	0		0		
		01		5651032000-1-G3 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	1,783,850,000	27,199,173	313,739,439
					0	0		1,470,110,561		280,304,454
					0	0		0		
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	5,000	12,589,433
					0	0		47,410,567		7,387,600
					0	0		0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	5,000	12,589,433
					0	0		47,410,567		7,387,600
					0	0		0		
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	640,000,000	4,674,699	156,606,606
					0	0		483,393,394		147,949,711
					0	0		0		
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	640,000,000	4,674,699	156,606,606
					0	0		483,393,394		147,949,711
					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11月30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	36,850,000	35,000	10,969,512
					0	0			25,880,488	4,599,300
					0	0			0	
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	36,850,000	35,000	10,969,512
					0	0			25,880,488	4,599,300
					0	0			0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	1,047,000,000	22,484,474	133,573,888
					0	0			913,426,112	120,367,843
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	1,047,000,000	22,484,474	133,573,888
					0	0			913,426,112	120,367,843
					0	0			0	
		02		5651035000-8-G3 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	370,000,000	7,277,000	343,233,506
					0	0			26,766,494	0
					0	0			0	
		01		5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	185,000,000	7,277,000	158,717,906
					0	0			26,282,094	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	185,000,000	7,277,000	158,717,906
					0	0			26,282,094	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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	185,000,000	0	184,515,600	
					0	0			484,400	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	185,000,000	0	184,515,600	
					0	0			484,400	0	
					0	0			0		
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	2,153,850,000	34,476,173	656,972,945	
					0	0			1,496,877,055	280,304,454	
					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11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	水與安全	加速推動地方創生	合計
20 業務費	47,410,567	25,880,488	0	73,291,055
2036 按日按件計資酬金	117,500	175,290	0	292,790
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*	483,393,394	913,426,112	0	1,396,819,506
3015 公共建設及設施費*	483,393,394	913,426,112	0	1,396,819,506
40 獎補助費	0	0	26,282,094	26,282,094
4005 對直轄市政府之補助	0	0	6,865,600	6,865,600
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	19,416,494	19,416,494
40 獎補助費*	0	0	484,400	484,400
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	484,400	484,400
合計	530,803,961	939,306,600	26,766,494	1,496,877,055

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11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	1,496,877,055	280,304,454	0	0	0	0	0	0	1,777,181,509	376,668,491
本年度	1,496,877,055	280,304,454	0	0	0	0	0	0	1,777,181,509	376,668,491
一、本年度經費	1,496,877,055	280,304,454	0	0	0	0	0	0	1,777,181,509	376,668,491
5651032010 水與發展	530,803,961	155,337,311	0	0	0	0	0	0	686,141,272	13,858,728
5651032020 水與安全	939,306,600	124,967,143	0	0	0	0	0	0	1,064,273,743	19,576,257
5651035010 加速推動地方創生	26,766,494	0	0	0	0	0	0	0	26,766,494	343,233,506
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	280,304,454	3 淨資產	280,304,454
11 流動資產	280,304,454	31 資產負債淨額	280,304,454
110901 預付款	221,797,573	310101 資產負債淨額	280,304,454
111101 預付其他政府款	58,506,881		
合 計	280,304,454	合 計	280,304,454

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	71,741,245	1,777,181,509
公庫撥入數	71,741,245	1,777,181,509
支出	7,317,000	100,057,549
業務支出	40,000	73,291,055
獎補助支出	7,277,000	26,766,494
收支餘絀	64,424,245	1,677,123,960

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11月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	30	預算性質部分		221,797,573	
			本年度部分		221,797,573	
			111 一百一十一年度		221,797,573	
			5651032000-1-G3 水環境建設	11,986,900		
			5651032010-5-G3 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

中華民國111年11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	
			5651032020-9-G3 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-G3 水環境建設	209,810,673		
			5651032010-5-G3* 水與發展	134,642,094		
			01 加強水庫集水區保育治理	134,642,094		
			30 設備及投資	134,642,094		

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11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	
			5651032020-9-G3* 水與安全	75,168,579		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	75,168,579		
			30 設備及投資	75,168,579		
			總計		221,797,573	

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11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	
111	11	30	預算性質部分		58,506,881	
			本年度部分		58,506,881	
			111 一百一十一年度		58,506,881	
			5651032000-1-G3 水環境建設	58,506,881		
			5651032010-5-G3* 水與發展	13,307,617		
			01 加強水庫集水區保育治理	13,307,617		
			30 設備及投資	13,307,617		

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11月30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	45,199,264		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	45,199,264		
			30 設備及投資	45,199,264		
			總 計		58,506,881	

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11月30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	1,396,819,506	1,396,819,506	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	1,396,819,506	1,396,819,506	0	0
合計	0	0	1,396,819,506	1,396,819,506	0	0

備註：本期資本資產變動增加數1,396,819,506元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資1,396,819,506元差異數0元，係因購建中固定資產完工移轉單位預算1,396,819,506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11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	-	1,777,181,509	1,777,181,509	收入
	-	1,777,181,509	1,777,181,509	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	1,496,877,055	-1,396,819,506	100,057,549	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	73,291,055	-	73,291,055	業務支出
獎補助費	26,766,494	-	26,766,494	獎補助支出
設備及投資	1,396,819,506	-1,396,819,506	-	-
	-	-	-	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	-1,496,877,055	3,174,001,015	1,677,123,960	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數3,174,001,015=公庫撥入數調整數1,777,181,509元+歲出支出調整數1,396,819,506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11月30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	79,100,000	2,153,850,000	71,741,245	1,777,181,509	376,668,491	
5651032000-1-G3 水環境建設	4,100,000	96,850,000	40,000	85,277,955	11,572,045	
5651032010-5-G3 水與發展	0	60,000,000	5,000	54,798,167	5,201,833	
5651032020-9-G3 水與安全	4,100,000	36,850,000	35,000	30,479,788	6,370,212	
5651032000-1-G3* 水環境建設	35,000,000	1,687,000,000	64,424,245	1,665,137,060	21,862,940	
5651032010-5-G3* 水與發展	10,000,000	640,000,000	49,714,480	631,343,105	8,656,895	
5651032020-9-G3* 水與安全	25,000,000	1,047,000,000	14,709,765	1,033,793,955	13,206,045	
5651035000-8-G3 城鄉建設	20,000,000	185,000,000	7,277,000	26,282,094	158,717,906	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	20,000,000	185,000,000	7,277,000	26,282,094	158,717,906	
5651035000-8-G3* 城鄉建設	20,000,000	185,000,000	0	484,400	184,515,600	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	20,000,000	185,000,000	0	484,400	184,515,600	
合計	79,100,000	2,153,850,000	71,741,245	1,777,181,509	376,668,491	

編製日期：中華民國 111 年 12 月 1 日

製表：許蕙心