

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 6 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.....8-13

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....14

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....15

二、本年度庫款支付計算表.....16

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06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		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	1,600,750,000	639,401,274
					0	0		79,043,101	336,819,089
					0	0		961,348,726	0
	01			5651032000-1-G3 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	1,330,750,000	372,587,768
					0	0		79,043,101	333,228,089
					0	0		958,162,232	0
		01		5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	41,000,000	11,155,783
					0	0		1,018,500	10,928,750
					0	0		29,844,217	0
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	41,000,000	11,155,783
					0	0		1,018,500	10,928,750
					0	0		29,844,217	0
		01		5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	510,000,000	154,465,358
					0	0		16,941,085	138,810,808
					0	0		355,534,642	0
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	510,000,000	154,465,358
					0	0		16,941,085	138,810,808
					0	0		355,534,642	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06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		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	22,750,000	3,263,972
					0	0		2,257,400	
					0	0		19,486,028	1,786,600
					0	0		0	
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	22,750,000	3,263,972
					0	0		2,257,400	
					0	0		19,486,028	1,786,600
					0	0		0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	757,000,000	203,702,655
					0	0		58,826,116	
					0	0		553,297,345	181,701,931
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	757,000,000	203,702,655
					0	0		58,826,116	
					0	0		553,297,345	181,701,931
					0	0		0	
		02		5651035000-8-G3 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	270,000,000	266,813,506
					0	0		0	
					0	0		3,186,494	3,591,000
					0	0		0	
			01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	135,000,000	131,813,506
					0	0		0	
					0	0		3,186,494	3,591,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	135,000,000	131,813,506
					0	0		0	
					0	0		3,186,494	3,591,000
					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06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		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	0	135,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	0	135,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	0
			合計		2,233,850,000	0	2,233,850,000	79,043,101	639,401,274
					0	0		961,348,726	336,819,089
					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06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	29,844,217	19,486,028	0	49,330,245	
2036 按日按件計資酬金	100,000	105,290	0	205,290	
2039 委辦費	29,735,783	19,374,826	0	49,110,609	
2072 國內旅費	8,434	5,912	0	14,346	
30 設備及投資*	355,534,642	553,297,345	0	908,831,987	
3015 公共建設及設施費*	355,534,642	553,297,345	0	908,831,987	
40 獎補助費	0	0	3,186,494	3,186,494	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	3,186,494	3,186,494	
合計	385,378,859	572,783,373	3,186,494	961,348,726	

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06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	961,348,726	336,819,089	0	0	0	0	0	0	1,298,167,815	302,582,185
本年度	961,348,726	336,819,089	0	0	0	0	0	0	1,298,167,815	302,582,185
一、本年度經費	961,348,726	336,819,089	0	0	0	0	0	0	1,298,167,815	302,582,185
5651032010 水與發展	385,378,859	149,739,558	0	0	0	0	0	0	535,118,417	15,881,583
5651032020 水與安全	572,783,373	183,488,531	0	0	0	0	0	0	756,271,904	23,478,096
5651035010 加速推動地方創生	3,186,494	3,591,000	0	0	0	0	0	0	6,777,494	263,222,506
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	336,819,089	3 淨資產	336,819,089
11 流動資產	336,819,089	31 資產負債淨額	336,819,089
110901 預付款	296,374,881	310101 資產負債淨額	336,819,089
111101 預付其他政府款	40,444,208		
合 計	336,819,089	合 計	336,819,089

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	159,467,000	1,298,167,815
公庫撥入數	159,467,000	1,298,167,815
支出	3,275,900	52,516,739
業務支出	3,275,900	49,330,245
獎補助支出	0	3,186,494
收支餘絀	156,191,100	1,245,651,076

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06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	6	30	預算性質部分		296,374,881	
			本年度部分		296,374,881	
			111 一百一十一年度		296,374,881	
			5651032000-1-G3 水環境建設	12,715,350		
			5651032010-5-G3 水與發展	10,928,750		
			01 加強水庫集水區保育治理	10,928,750		
			20 業務費	10,928,750		

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06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	1,786,600		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	1,786,600		
			20 業務費	1,786,600		
			5651032000-1-G3 水環境建設	283,659,531		
			5651032010-5-G3* 水與發展	125,989,626		
			01 加強水庫集水區保育治理	125,989,626		
			30 設備及投資	125,989,626		

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06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	157,669,905		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	157,669,905		
			30 設備及投資	157,669,905		
			總 計		296,374,881	

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
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年06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	6	30	預算性質部分		40,444,208	
			本年度部分		40,444,208	
			111 一百一十一年度		40,444,208	
			5651032000-1-G3 水環境建設	36,853,208		
			5651032010-5-G3* 水與發展	12,821,182		
			01 加強水庫集水區保育治理	12,821,182		
			30 設備及投資	12,821,182		

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06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	24,032,026		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	24,032,026		
			30 設備及投資	24,032,026		
			5651035000-8-G3 城鄉建設	3,591,000		
			5651035010-1-G3 加速推動地方創生	3,591,000		
			01 加速推動地方創生	3,591,000		
			40 獎補助費	3,591,000		

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
 預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		40,444,208	

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06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	908,831,987	908,831,987	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	908,831,987	908,831,987	0	0
合 計	0	0	908,831,987	908,831,987	0	0

備註:本期資本資產變動增加數908,831,987元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資908,831,987元差異數0元,係因購建中資產完工移轉單位預算908,831,987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06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	-	1,298,167,815	1,298,167,815	收入
	-	1,298,167,815	1,298,167,815	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	961,348,726	-908,831,987	52,516,739	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	49,330,245	-	49,330,245	業務支出
獎補助費	3,186,494	-	3,186,494	獎補助支出
設備及投資	908,831,987	-908,831,987	-	-
	-	-	-	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	-961,348,726	2,206,999,802	1,245,651,076	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,206,999,802=公庫撥入數調整數1,298,167,815元+歲出支出調整數908,831,987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111年06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	95,000,000	1,600,750,000	159,467,000	1,298,167,815	302,582,185	
5651032000-1-G3 水環境建設	0	63,750,000	467,000	62,045,595	1,704,405	
5651032010-5-G3 水與發展	0	41,000,000	0	40,772,967	227,033	
5651032020-9-G3 水與安全	0	22,750,000	467,000	21,272,628	1,477,372	
5651032000-1* 水環境建設	85,000,000	1,267,000,000	159,000,000	1,229,344,726	37,655,274	
5651032010-5-G3* 水與發展	35,000,000	510,000,000	67,000,000	494,345,450	15,654,550	
5651032020-9-G3* 水與安全	50,000,000	757,000,000	92,000,000	734,999,276	22,000,724	
5651035000-8-G3 城鄉建設	5,000,000	135,000,000	0	6,777,494	128,222,506	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	5,000,000	135,000,000	0	6,777,494	128,222,506	
5651035000-8-G3* 城鄉建設	5,000,000	135,000,000	0	0	135,000,000	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	5,000,000	135,000,000	0	0	135,000,000	
合 計	95,000,000	1,600,750,000	159,467,000	1,298,167,815	302,582,185	

編製日期：中華民國 111 年 7 月 1 日

製表：許蕙心