

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 7 月 份

主辦會計人員

主計室主任 游麗騰

機關長官

行政院農業委員會水土保持局長 李鎮洋(內)

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07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	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)	
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	1,727,750,000	66,596,226	699,805,048	
					0	0			1,027,944,952	315,668,023	
					0	0			0		
		01		5651032000-1-G3 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	1,447,750,000	66,596,226	422,991,542	
					0	0			1,024,758,458	308,441,023	
					0	0			0		
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	51,000,000	1,074,000	20,081,783	
					0	0			30,918,217	10,928,750	
					0	0			0		
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	51,000,000	1,074,000	20,081,783	
					0	0			30,918,217	10,928,750	
					0	0			0		
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	545,000,000	12,359,922	177,105,436	
					0	0			367,894,564	135,376,886	
					0	0			0		
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	545,000,000	12,359,922	177,105,436	
					0	0			367,894,564	135,376,886	
					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07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	24,750,000	3,229,812
					0	0		2,034,160	1,561,600
					0	0		21,520,188	0
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	24,750,000	3,229,812
					0	0		2,034,160	1,561,600
					0	0		21,520,188	0
					0	0		0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	827,000,000	222,574,511
					0	0		51,128,144	160,573,787
					0	0		604,425,489	0
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	827,000,000	222,574,511
					0	0		51,128,144	160,573,787
					0	0		604,425,489	0
					0	0		0	
		02		5651035000-8-G3 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	280,000,000	276,813,506
					0	0		0	7,227,000
					0	0		3,186,494	0
			01	5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	140,000,000	136,813,506
					0	0		0	7,227,000
					0	0		3,186,494	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	140,000,000	136,813,506
					0	0		0	7,227,000
					0	0		3,186,494	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07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	140,000,000	140,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	140,000,000	140,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	1,727,750,000	66,596,226
					0	0		1,027,944,952	315,668,023
					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07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	30,918,217	21,520,188	0	52,438,405	
2036 按日按件計資酬金	100,000	115,290	0	215,290	
2039 委辦費	30,809,783	21,398,986	0	52,208,769	
2072 國內旅費	8,434	5,912	0	14,346	
30 設備及投資*	367,894,564	604,425,489	0	972,320,053	
3015 公共建設及設施費*	367,894,564	604,425,489	0	972,320,053	
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	398,812,781	625,945,677	3,186,494	1,027,944,952	

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07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	1,027,944,952	315,668,023	0	0	0	0	0	0	1,343,612,975	384,137,025
本年度	1,027,944,952	315,668,023	0	0	0	0	0	0	1,343,612,975	384,137,025
一、本年度經費	1,027,944,952	315,668,023	0	0	0	0	0	0	1,343,612,975	384,137,025
5651032010 水與發展	398,812,781	146,305,636	0	0	0	0	0	0	545,118,417	50,881,583
5651032020 水與安全	625,945,677	162,135,387	0	0	0	0	0	0	788,081,064	63,668,936
5651035010 加速推動地方創生	3,186,494	7,227,000	0	0	0	0	0	0	10,413,494	269,586,506
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,668,023	3 淨資產	315,668,023
11 流動資產	315,668,023	31 資產負債淨額	315,668,023
110901 預付款	272,405,299	310101 資產負債淨額	315,668,023
111101 預付其他政府款	43,262,724		
合 計	315,668,023	合 計	315,668,023

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	45,445,160	1,343,612,975
公庫撥入數	45,445,160	1,343,612,975
支出	3,108,160	55,624,899
業務支出	3,108,160	52,438,405
獎補助支出	0	3,186,494
收支餘絀	42,337,000	1,287,988,076

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07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	7	31	預算性質部分		272,405,299	
			本年度部分		272,405,299	
			111 一百一十一年度		272,405,299	
			5651032000-1-G3 水環境建設	12,490,350		
			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07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	1,561,600		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	1,561,600		
			20 業務費	1,561,600		
			5651032000-1-G3 水環境建設	259,914,949		
			5651032010-5-G3* 水與發展	122,555,704		
			01 加強水庫集水區保育治理	122,555,704		
			30 設備及投資	122,555,704		

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07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	137,359,245		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	137,359,245		
			30 設備及投資	137,359,245		
			總 計		272,405,299	

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07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	7	31	預算性質部分		43,262,724	
			本年度部分		43,262,724	
			111 一百一十一年度		43,262,724	
			5651032000-1-G3 水環境建設	36,035,724		
			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07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	23,214,542		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	23,214,542		
			30 設備及投資	23,214,542		
			5651035000-8-G3 城鄉建設	7,227,000		
			5651035010-1-G3 加速推動地方創生	7,227,000		
			01 加速推動地方創生	7,227,000		
			40 獎補助費	7,227,000		

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07月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		43,262,724	

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07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	972,320,053	972,320,053	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	972,320,053	972,320,053	0	0
合 計	0	0	972,320,053	972,320,053	0	0

備註:本期資本資產變動增加數972,320,053元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資972,320,053元差異數0元,係因購建中固定資產完工移轉單位預算972,320,053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07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	-	1,343,612,975	1,343,612,975	收入
	-	1,343,612,975	1,343,612,975	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	1,027,944,952	-972,320,053	55,624,899	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	52,438,405	-	52,438,405	業務支出
獎補助費	3,186,494	-	3,186,494	獎補助支出
設備及投資	972,320,053	-972,320,053	-	-
	-	-	-	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	-1,027,944,952	2,315,933,028	1,287,988,076	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,315,933,028=公庫撥入數調整數1,343,612,975元+歲出支出調整數972,320,053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07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	127,000,000	1,727,750,000	45,445,160	1,343,612,975	384,137,025	
5651032000-1-G3 水環境建設	12,000,000	75,750,000	2,883,160	64,928,755	10,821,245	
5651032010-5-G3 水與發展	10,000,000	51,000,000	1,074,000	41,846,967	9,153,033	
5651032020-9-G3 水與安全	2,000,000	24,750,000	1,809,160	23,081,788	1,668,212	
5651032000-1* 水環境建設	105,000,000	1,372,000,000	38,926,000	1,268,270,726	103,729,274	
5651032010-5-G3* 水與發展	35,000,000	545,000,000	8,926,000	503,271,450	41,728,550	
5651032020-9-G3* 水與安全	70,000,000	827,000,000	30,000,000	764,999,276	62,000,724	
5651035000-8-G3 城鄉建設	5,000,000	140,000,000	3,636,000	10,413,494	129,586,506	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	5,000,000	140,000,000	3,636,000	10,413,494	129,586,506	
5651035000-8-G3* 城鄉建設	5,000,000	140,000,000	0	0	140,000,000	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	5,000,000	140,000,000	0	0	140,000,000	
合 計	127,000,000	1,727,750,000	45,445,160	1,343,612,975	384,137,025	

編製日期：中華民國 111 年 8 月 1 日

製表：許蕙心