

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 9 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09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	1,947,750,000	681,006,504
					0	0		1,266,743,496	344,467,054
					0	0		0	
		01		5651032000-1-G3 水環境建設	1,803,850,000	0	1,803,850,000	1,637,750,000	389,631,998
					0	0		1,248,118,002	344,467,054
					0	0		0	
			01	5651032010-5-G3 水與發展	60,000,000	0	60,000,000	51,000,000	13,025,283
					0	0		37,974,717	12,951,450
					0	0		0	
				20 業務費	60,000,000	0	60,000,000	51,000,000	13,025,283
					0	0		37,974,717	12,951,450
					0	0		0	
			01	5651032010-5-G3* 水與發展	650,000,000	0	650,000,000	605,000,000	182,338,111
					0	0		422,661,889	138,966,736
					0	0		0	
				30 設備及投資	650,000,000	0	650,000,000	33,555,305	182,338,111
					0	0		422,661,889	138,966,736
					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09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	29,750,000	7,378,812
					0	0		841,000	
					0	0		22,371,188	5,833,600
				20 業務費	36,850,000	0	36,850,000	29,750,000	7,378,812
					0	0		841,000	
					0	0		22,371,188	5,833,600
					0	0		0	
			02	5651032020-9-G3* 水與安全	1,057,000,000	0	1,057,000,000	952,000,000	186,889,792
					0	0		86,974,354	
					0	0		765,110,208	186,715,268
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,057,000,000	0	1,057,000,000	952,000,000	186,889,792
					0	0		86,974,354	
					0	0		765,110,208	186,715,268
					0	0		0	
		02		5651035000-8-G3 城鄉建設	430,000,000	0	430,000,000	310,000,000	291,374,506
					0	0		15,439,000	
					0	0		18,625,494	0
					0	0		0	
		01		5651035010-1-G3 加速推動地方創生	215,000,000	0	215,000,000	155,000,000	136,858,906
					0	0		14,954,600	
					0	0		18,141,094	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	155,000,000	136,858,906
					0	0		14,954,600	
					0	0		18,141,094	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09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	155,000,000	154,515,600
					0	0		484,400	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	215,000,000	0	215,000,000	155,000,000	154,515,600
					0	0		484,400	0
					0	0		0	
				合計	2,233,850,000	0	2,233,850,000	1,947,750,000	681,006,504
					0	0		1,266,743,496	344,467,054
					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09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	37,974,717	22,371,188	0	60,345,905	
2036 按日按件計資酬金	112,500	130,290	0	242,790	
2039 委辦費	37,853,083	22,234,986	0	60,088,069	
2072 國內旅費	9,134	5,912	0	15,046	
30 設備及投資*	422,661,889	765,110,208	0	1,187,772,097	
3015 公共建設及設施費*	422,661,889	765,110,208	0	1,187,772,097	
40 獎補助費	0	0	18,141,094	18,141,094	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	18,141,094	18,141,094	
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	460,636,606	787,481,396	18,625,494	1,266,743,496	

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09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	1,266,743,496	344,467,054	0	0	0	0	0	0	1,611,210,550	336,539,450
本年度	1,266,743,496	344,467,054	0	0	0	0	0	0	1,611,210,550	336,539,450
一、本年度經費	1,266,743,496	344,467,054	0	0	0	0	0	0	1,611,210,550	336,539,450
5651032010 水與發展	460,636,606	151,918,186	0	0	0	0	0	0	612,554,792	43,445,208
5651032020 水與安全	787,481,396	192,548,868	0	0	0	0	0	0	980,030,264	1,719,736
5651035010 加速推動地方創生	18,625,494	0	0	0	0	0	0	0	18,625,494	291,374,506
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	344,467,054	3 淨資產	344,467,054
11 流動資產	344,467,054	31 資產負債淨額	344,467,054
110901 預付款	274,033,919	310101 資產負債淨額	344,467,054
111101 預付其他政府款	70,433,135		
合 計	344,467,054	合 計	344,467,054

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	109,226,700	1,611,210,550
公庫撥入數	109,226,700	1,611,210,550
支出	22,589,500	78,971,399
業務支出	7,150,500	60,345,905
獎補助支出	15,439,000	18,625,494
收支餘絀	86,637,200	1,532,239,151

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09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	9	30	預算性質部分		274,033,919	
			本年度部分		274,033,919	
			111 一百一十一年度		274,033,919	
			5651032000-1-G3 水環境建設	18,785,050		
			5651032010-5-G3 水與發展	12,951,450		
			01 加強水庫集水區保育治理	12,951,450		
			20 業務費	12,951,450		

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09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	5,833,600		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	5,833,600		
			20 業務費	5,833,600		
			5651032000-1-G3 水環境建設	255,248,869		
			5651032010-5-G3* 水與發展	119,920,952		
			01 加強水庫集水區保育治理	119,920,952		
			30 設備及投資	119,920,952		

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
預付款明細表

公務機關會計

中華民國111年09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	135,327,917		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	135,327,917		
			30 設備及投資	135,327,917		
			總 計		274,033,919	

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09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	9	30	預算性質部分		70,433,135	
			本年度部分		70,433,135	
			111 一百一十一年度		70,433,135	
			5651032000-1-G3 水環境建設	70,433,135		
			5651032010-5-G3* 水與發展	19,045,784		
			01 加強水庫集水區保育治理	19,045,784		
			30 設備及投資	19,045,784		

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09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	51,387,351		
			02 縣市管河川及區域排水整體改善	51,387,351		
			30 設備及投資	51,387,351		
			總 計		70,433,135	

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09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	1,187,772,097	1,187,772,097	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	1,187,772,097	1,187,772,097	0	0
合計	0	0	1,187,772,097	1,187,772,097	0	0

備註：本期資本資產變動增加數1,187,772,097元與預算執行與會計收支對照表的設備及投資1,187,772,097元差異數0元，係因購建中固定資產完工移轉單位預算1,187,772,097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09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	-	1,611,210,550	1,611,210,550	收入
	-	1,611,210,550	1,611,210,550	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	1,266,743,496	-1,187,772,097	78,971,399	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	60,345,905	-	60,345,905	業務支出
獎補助費	18,625,494	-	18,625,494	獎補助支出
設備及投資	1,187,772,097	-1,187,772,097	-	-
	-	-	-	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	-1,266,743,496	2,798,982,647	1,532,239,151	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數2,798,982,647=公庫撥入數調整數1,611,210,550元+歲出支出調整數1,187,772,097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09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	113,000,000	1,947,750,000	109,226,700	1,611,210,550	336,539,450	
5651032000-1-G3 水環境建設	3,000,000	80,750,000	6,295,700	79,130,955	1,619,045	
5651032010-5-G3 水與發展	0	51,000,000	1,182,700	50,926,167	73,833	
5651032020-9-G3 水與安全	3,000,000	29,750,000	5,113,000	28,204,788	1,545,212	
5651032000-1* 水環境建設	95,000,000	1,557,000,000	100,771,000	1,513,454,101	43,545,899	
5651032010-5-G3* 水與發展	30,000,000	605,000,000	20,000,000	561,628,625	43,371,375	
5651032020-9-G3* 水與安全	65,000,000	952,000,000	80,771,000	951,825,476	174,524	
5651035000-8-G3 城鄉建設	7,500,000	155,000,000	1,675,600	18,141,094	136,858,906	
5651035010-1-G3 加速推動地方創生	7,500,000	155,000,000	1,675,600	18,141,094	136,858,906	
5651035000-8-G3* 城鄉建設	7,500,000	155,000,000	484,400	484,400	154,515,600	
5651035010-1-G3* 加速推動地方創生	7,500,000	155,000,000	484,400	484,400	154,515,600	
合 計	113,000,000	1,947,750,000	109,226,700	1,611,210,550	336,539,450	

編製日期：中華民國 111 年 10 月 3 日

製表：許蕙心