

行政院農業委員會水土保持局(農業部農村發展及水土保持署及
所屬)

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 游麗騰

機關長官 李鎮洋

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	165		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	21,600,000 0	21,600,000	19,800,000	1,117,270 8,992,091	0	-10,807,909
				0451030000-8 水土保持局	21,600,000 0	21,600,000	19,800,000	1,117,270 8,992,091	0	-10,807,909
				0451030300-1 賠償收入	21,600,000 0	21,600,000	19,800,000	1,117,270 8,992,091	0	-10,807,909
				0451030301-4 一般賠償收入	21,600,000 0	21,600,000	19,800,000	1,117,270 8,992,091	0	-10,807,909
03	131		01	0500000000-8 規費收入	3,150,000 0	3,150,000	2,882,000	1,590,600 4,855,200	0	1,973,200
				0551030000-3 水土保持局	3,150,000 0	3,150,000	2,882,000	1,590,600 4,855,200	0	1,973,200
				0551030100-8 行政規費收入	3,150,000 0	3,150,000	2,882,000	1,590,600 4,855,200	0	1,973,200
				0551030101-0 審查費	3,150,000 0	3,150,000	2,882,000	1,590,600 4,855,200	0	1,973,200
04	176			0700000000-9 財產收入	380,000 0	380,000	353,000	0 112,770	0	-240,230
				0751030000-4 水土保持局	380,000 0	380,000	353,000	0 112,770	0	-240,230

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	173		01	0751030100-9 財產孳息	1,000	1,000	1,000	0	0	158
				0			1,158			
			01	0751030101-1 利息收入	1,000	1,000	1,000	0	0	158
				0			1,158			
			02	0751030500-7 廢舊物資售價	379,000	379,000	352,000	0	0	-240,388
				0			111,612			
				1200000000-8 其他收入	7,600,000	7,600,000	7,013,000	961,147	0	-505,489
				0			6,507,511			
				1251030000-3 水土保持局	7,600,000	7,600,000	7,013,000	961,147	0	-505,489
				0			6,507,511			
			01	1251030200-2 雜項收入	7,600,000	7,600,000	7,013,000	961,147	0	-505,489
				0			6,507,511			
			01	1251030201-5 收回以前年度歲出	600,000	600,000	600,000	0	0	-254,817
				0			345,183			
			02	1251030210-6 其他雜項收入	7,000,000	7,000,000	6,413,000	961,147	0	-250,672
				0			6,162,328			
				合計	32,730,000	32,730,000	30,048,000	3,669,017	0	-9,580,428
					0			20,467,572		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	03			0051030000-6 水土保持局	5,029,384,000	0	5,029,384,000	4,623,797,000	363,032,760	745,464,558	
					0	0			3,878,332,442	480,258,859	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	4,817,000	0	4,817,000	4,102,000	0	780,424	
					0	0			3,321,576	0	
					0	0			0		
				20 業務費	87,000	0	87,000	87,000	0	57,524	
					0	0			29,476	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	4,730,000	0	4,730,000	4,015,000	0	722,900	
					0	0			3,292,100	0	
					0	0			0		
		02		5651030100-5 一般行政	591,954,000	0	591,954,000	584,862,000	40,827,582	25,933,647	
					0	0			558,928,353	98,379	
					0	0			0		
				10 人事費	556,830,000	0	556,830,000	552,142,000	38,841,133	23,929,826	
					0	0			528,212,174	50,781	
					0	0			0		
				20 業務費	34,386,000	0	34,386,000	31,982,000	1,986,449	1,979,821	
					0	0			30,002,179	47,598	
					0	0			0		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	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)	
				40 獎補助費	738,000	0	738,000	738,000	0	24,000	
					0	0			714,000	0	
					0	0			0		
			02	5651030100-5* 一般行政	4,167,000	0	4,167,000	4,127,000	403,877	2,065,795	
					0	0			2,061,205	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,167,000	0	4,167,000	4,127,000	403,877	2,065,795	
					0	0			2,061,205	0	
					0	0			0		
			03	5651031000-6 水土保持發展	1,000,124,000	0	972,987,000	876,885,000	66,454,567	217,671,779	
					0	-27,137,000			659,213,221	96,995,886	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500,000	0	1,500,000	1,375,000	144,649	4,570	
					0	0			1,370,430	4,570	
					0	0			0		
				20 業務費	842,909,000	0	838,772,000	732,291,000	54,483,268	183,518,481	
					0	-4,137,000			548,772,519	90,901,316	
					0	0			0		
				40 獎補助費	155,715,000	0	132,715,000	143,219,000	11,826,650	34,148,728	
					0	-23,000,000			109,070,272	6,090,000	
					0	0			0		
			03	5651031000-6* 水土保持發展	3,428,122,000	0	3,455,259,000	3,153,821,000	255,346,734	499,012,913	
					0	27,137,000			2,654,808,087	383,164,594	
					0	0			0		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	
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)
02			04	20 業務費	10,900,000	0	10,900,000	7,000,000	0	7,000,000
				0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	3,149,154,000	0	3,229,904,000	2,926,286,000	254,485,084	276,937,503
				0	80,750,000			2,649,348,497	373,148,014	
				0	0			0		
				40 獎補助費	268,068,000	0	214,455,000	220,535,000	861,650	215,075,410
				0	-53,613,000			5,459,590	10,016,580	
				0	0			0		
				5651039800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
				0	0			0	0	
				0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,367,048	0	5,367,048	5,367,048	161,850	0
				0	0			5,367,048	0	
				0	0			0		
				10 人事費	5,367,048	0	5,367,048	5,367,048	161,850	0
				0	0			5,367,048	0	
				0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	111,966,181	0	111,966,181	111,966,181	9,482,748	0
				0	0			111,966,181	0	
				0	0			0		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	
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)
				10 人事費	111,966,181	0	111,966,181	111,966,181	9,482,748	0
					0	0			111,966,181	0
					0	0			0	
				合計	5,146,717,229	0	5,146,717,229	4,741,130,229	372,677,358	745,464,558
					0	0			3,995,665,671	480,258,859
					0	0			0	

農業部農村發展及水土保持署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		03			0051030000-6 水土保持局	131,970,757 333,466,303	191,371 4,981,089	0 4,082,254	130,928,939 228,237,966	0 0	850,447 100,247,248	847,435 78,673,284
			02		5651030100-5* 一般行政	515,893 36,249,398	0 0	0 2,568,000	515,893 22,522,460	0 0	0 13,726,938	0 0
					30 設備及投資	515,893 36,249,398	0 0	0 2,568,000	515,893 22,522,460	0 0	0 13,726,938	0 0
			03		5651031000-6 水土保持發展	647,517 37,622,598	2,925 21,663	0 1,358,000	641,580 34,666,040	0 0	3,012 2,934,895	0 2,578,892
					20 業務費	647,517 31,153,848	2,925 21,663	0 1,358,000	641,580 30,776,182	0 0	3,012 356,003	0 0
					40 獎補助費	0 6,468,750	0 0	0 0	0 3,889,858	0 0	0 2,578,892	0 2,578,892
			03		5651031000-6* 水土保持發展	130,807,347 259,594,307	188,446 4,959,426	0 156,254	129,771,466 171,049,466	0 0	847,435 83,585,415	847,435 76,094,392
					30 設備及投資	130,807,347 187,594,307	188,446 4,959,426	0 156,254	129,771,466 171,049,466	0 0	847,435 11,585,415	847,435 4,094,392
					40 獎補助費	0 72,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 72,000,000	0 72,000,000

農業部農村發展及水土保持署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	131,970,757	191,371	0	130,928,939	0	850,447	847,435
						333,466,303	4,981,089	4,082,254	228,237,966	0	100,247,248	78,673,284
					合 計	131,970,757	191,371	0	130,928,939	0	850,447	847,435
						333,466,303	4,981,089	4,082,254	228,237,966	0	100,247,248	78,673,284

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	528,212,174	1,370,430	111,966,181	5,367,048
1015 法定編制人員待遇	0	330,949,944	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,226,546	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	22,653,598	0	0	0
1030 獎金	0	86,986,286	0	0	0
1035 其他給與	0	5,147,758	0	0	5,367,048
1040 加班值班費	0	4,284,677	1,370,430	0	0
1045 退休退職給付	0	222,903	0	111,966,181	0
1050 退休離職儲金	0	35,839,399	0	0	0
1055 保險	0	29,901,063	0	0	0
20 業務費	29,476	30,002,179	548,772,519	0	0
2003 教育訓練費	0	397,343	1,198,582	0	0
2006 水電費	0	2,394,302	2,399,554	0	0
2009 通訊費	0	2,514,424	12,798,002	0	0
2015 權利使用費	0	34,272	0	0	0
2018 資訊服務費	0	2,420,829	13,280,878	0	0
2021 其他業務租金	0	210,135	782,674	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,033,091	134,210	0	0
2027 保險費	0	579,201	2,986,775	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	26,621,672	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,500	201,990	7,452,042	0	0
2039 委辦費	0	0	436,566,030	0	0
2045 國內組織會費	0	0	229,000	0	0

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	合計				
10 人事費	646,915,833				
1015 法定編制人員待遇	330,949,944				
1020 約聘僱人員待遇	12,226,546				
1025 技工及工友待遇	22,653,598				
1030 獎金	86,986,286				
1035 其他給與	10,514,806				
1040 加班值班費	5,655,107				
1045 退休退職給付	112,189,084				
1050 退休離職儲金	35,839,399				
1055 保險	29,901,063				
20 業務費	578,804,174				
2003 教育訓練費	1,595,925				
2006 水電費	4,793,856				
2009 通訊費	15,312,426				
2015 權利使用費	34,272				
2018 資訊服務費	15,701,707				
2021 其他業務租金	992,809				
2024 稅捐及規費	1,167,301				
2027 保險費	3,565,976				
2033 臨時人員酬金	26,621,672				
2036 按日按件計資酬金	7,676,532				
2039 委辦費	436,566,030				
2045 國內組織會費	229,000				

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	0	5,207,559	4,228,962	0	0
2054 一般事務費	0	8,799,968	25,907,630	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,950,903	934,753	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	909,325	569,520	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	1,189,354	1,173,691	0	0
2072 國內旅費	6,976	1,674,952	11,306,544	0	0
2078 國外旅費	0	0	174,000	0	0
2081 運費	0	171,285	28,000	0	0
2093 特別費	0	313,246	0	0	0
30 設備及投資*	0	2,061,205	2,649,348,497	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	37,650	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,622,315,991	0	0
3020 機械設備費*	0	261,980	794,825	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	11,068,809	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	201,336	13,241,131	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,560,239	1,927,741	0	0
40 獎補助費	3,292,100	714,000	109,070,272	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	18,009,372	0	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	39,538,700	0	0
4030 對特種基金之補助	2,443,000	0	24,688,200	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	21,720,000	0	0
4045 對私校之獎助	849,100	0	5,114,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	714,000	0	0	0

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	合計				
2051 物品	9,436,521				
2054 一般事務費	34,707,598				
2063 房屋建築養護費	2,885,656				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,478,845				
2069 設施及機械設備養護費	2,363,045				
2072 國內旅費	12,988,472				
2078 國外旅費	174,000				
2081 運費	199,285				
2093 特別費	313,246				
30 設備及投資*	2,651,409,702				
3010 房屋建築及設備費*	37,650				
3015 公共建設及設施費*	2,622,315,991				
3020 機械設備費*	1,056,805				
3025 運輸設備費*	11,068,809				
3030 資訊軟硬體設備費*	13,442,467				
3035 雜項設備費*	3,487,980				
40 獎補助費	113,076,372				
4005 對直轄市政府之補助	18,009,372				
4010 對各縣市政府之補助	39,538,700				
4030 對特種基金之補助	27,131,200				
4040 對國內團體之捐助	21,720,000				
4045 對私校之獎助	5,963,100				
4085 獎勵及慰問	714,000				

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費*	0	0	5,459,590	0	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	401,620	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	2,074,550	0	0
4090 其他補助及捐助*	0	0	2,983,420	0	0
合計	3,321,576	560,989,558	3,314,021,308	111,966,181	5,367,048

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	合計				
40 獎補助費*	5,459,590				
4005 對直轄市政府之補助*	401,620				
4010 對各縣市政府之補助*	2,074,550				
4090 其他補助及捐助*	2,983,420				
合計	3,995,665,671				

農業部農村發展及水土保持署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬

平衡表

中華民國112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	55,875,812,045	2 負債	882,737,146
11 流動資產	1,367,764,431	21 流動負債	659,910,965
110103 專戶存款	807,334,853	210301 應付帳款	850,447
110104 零用金	650,000	210302 應付代收款	659,060,518
110901 預付款	361,045,954	28 其他負債	222,826,181
111101 預付其他政府款	198,733,624	280301 存入保證金	222,826,181
14 固定資產	54,424,050,203	3 淨資產	54,993,074,899
140101 土地	257,531,125	31 資產負債淨額	54,993,074,899
140201 土地改良物	71,008,817,335	310101 資產負債淨額	54,993,074,899
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,595,091,162		
140401 房屋建築及設備	2,842,448,714		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,129,708,270		
140501 機械及設備	258,949,938		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,661,271		
140601 交通及運輸設備	146,130,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-101,184,056		
140701 雜項設備	118,221,753		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-92,156,260		
141001 收藏品及傳承資產	205,346,209		
141101 購建中固定資產	3,709,405,305		
16 無形資產	9,440,665		
160101 權利	583,185		
160102 電腦軟體	8,857,480		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	74,556,746		
180101 暫付款	74,551,846		
180201 存出保證金	4,900		
合 計	55,875,812,045	合 計	55,875,812,045

附註：保證品(應付保證品) 24,569,896元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部農村發展及水土保持署及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	411,572,852	4,789,387,148
公庫撥入數	407,903,835	4,768,919,576
罰款及賠償收入	1,117,270	8,992,091
規費收入	1,590,600	4,855,200
財產收益	0	112,770
其他收入	961,147	6,507,511
支出	385,962,295	4,236,445,305
繳付公庫數	3,720,482	21,283,377
人事支出	48,630,380	646,915,833
業務支出	58,060,408	638,041,075
獎補助支出	12,688,300	122,425,820
財產損失	23,193	264,481
折舊、折耗及攤銷	262,839,532	2,807,514,719
收支餘絀	25,610,557	552,941,843

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	20,467,572	4,768,919,576	4,789,387,148	收入
	0	4,768,919,576	4,768,919,576	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	8,992,091	0	8,992,091	罰款及賠償收入
規費收入	4,855,200	0	4,855,200	規費收入
財產收入	112,770	0	112,770	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,507,511	0	6,507,511	其他收入
歲出	3,995,665,671	240,779,634	4,236,445,305	支出
	0	21,283,377	21,283,377	繳付公庫數
人事費	646,915,833	0	646,915,833	人事支出
業務費	578,804,174	59,236,901	638,041,075	業務支出
獎補助費	118,535,962	3,889,858	122,425,820	獎補助支出
設備及投資	2,651,409,702	-2,651,409,702	0	
	0	264,481	264,481	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,807,514,719	2,807,514,719	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-3,975,198,099	4,528,139,942	552,941,843	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數4,528,139,942=公庫撥入數調整數4,768,919,576元-繳付公庫數調整數21,283,377元-業務支出調整數59,236,901元-獎補助支出調整數3,889,858元+設備及投資調整數2,651,409,702元-財產損失調整數264,481元-財產折舊、折耗攤銷費用調整數2,807,514,719元(包含資產折舊2,804,251,748元+電腦軟體及權利攤銷3,262,971元)。