

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 12 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目                    |     |                        |                |                         | 預算數                  |                      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                     |            | 保留數<br>(4)                              |
|-----------------------|-----|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 款                     | 項   | 目                      | 節              | 代號及名稱                   | 原預算數                 | 合計                   |                       | 本月實現數                   | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|                       |     |                        |                |                         | 追加(減)數               |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                         |
| 02                    | 165 | 01                     | 01             | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 21,600,000<br>0      | 21,600,000           | 21,600,000            | 2,785,460<br>11,777,551 | 0          | 0<br>-9,822,449                         |
| 03                    |     |                        |                | 0451030000-8<br>水土保持局   | 21,600,000<br>0      | 21,600,000           | 21,600,000            | 2,785,460<br>11,777,551 | 0          | 0<br>-9,822,449                         |
|                       |     |                        |                | 0451030300-1<br>賠償收入    | 21,600,000<br>0      | 21,600,000           | 21,600,000            | 2,785,460<br>11,777,551 | 0          | 0<br>-9,822,449                         |
|                       |     |                        |                | 0451030301-4<br>一般賠償收入  | 21,600,000<br>0      | 21,600,000           | 21,600,000            | 2,785,460<br>11,777,551 | 0          | 0<br>-9,822,449                         |
|                       |     |                        |                | 0500000000-8<br>規費收入    | 3,150,000<br>0       | 3,150,000            | 3,150,000             | 607,390<br>5,462,590    | 0          | 0<br>2,312,590                          |
|                       |     |                        |                | 0551030000-3<br>水土保持局   | 3,150,000<br>0       | 3,150,000            | 3,150,000             | 607,390<br>5,462,590    | 0          | 0<br>2,312,590                          |
|                       | 04  | 0551030100-8<br>行政規費收入 | 3,150,000<br>0 | 3,150,000               | 3,150,000            | 607,390<br>5,462,590 | 0                     | 0<br>2,312,590          |            |                                         |
| 0551030101-0<br>審查費   |     | 3,150,000<br>0         | 3,150,000      | 3,150,000               | 607,390<br>5,462,590 | 0                    | 0<br>2,312,590        |                         |            |                                         |
| 0700000000-9<br>財產收入  |     | 380,000<br>0           | 380,000        | 380,000                 | 79,897<br>192,667    | 0                    | 0<br>-187,333         |                         |            |                                         |
| 0751030000-4<br>水土保持局 |     | 380,000<br>0           | 380,000        | 380,000                 | 79,897<br>192,667    | 0                    | 0<br>-187,333         |                         |            |                                         |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |   |                          | 預算數             |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                     |            | 保留數<br>(4)                              |  |  |
|----|-----|----|---|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|--|--|
| 款  | 項   | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 原預算數            | 合計         |                       | 本月實現數                   | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |  |  |
|    |     |    |   |                          | 追加(減)數          |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                         |  |  |
| 07 | 173 | 01 |   | 0751030100-9<br>財產孳息     | 1,000<br>0      | 1,000      | 1,000                 | 431<br>1,589            | 0          | 0<br>589                                |  |  |
|    |     |    |   | 0751030101-1<br>利息收入     | 1,000<br>0      | 1,000      | 1,000                 | 431<br>1,589            | 0          | 0<br>589                                |  |  |
|    |     | 02 |   | 0751030500-7<br>廢舊物資售價   | 379,000<br>0    | 379,000    | 379,000               | 79,466<br>191,078       | 0          | 0<br>-187,922                           |  |  |
|    |     |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 7,600,000<br>0  | 7,600,000  | 7,600,000             | 1,560,190<br>8,067,701  | 0          | 0<br>467,701                            |  |  |
|    |     |    |   | 1251030000-3<br>水土保持局    | 7,600,000<br>0  | 7,600,000  | 7,600,000             | 1,560,190<br>8,067,701  | 0          | 0<br>467,701                            |  |  |
|    |     |    |   | 1251030200-2<br>雜項收入     | 7,600,000<br>0  | 7,600,000  | 7,600,000             | 1,560,190<br>8,067,701  | 0          | 0<br>467,701                            |  |  |
|    |     | 01 |   | 1251030201-5<br>收回以前年度歲出 | 600,000<br>0    | 600,000    | 600,000               | 7,490<br>352,673        | 0          | 0<br>-247,327                           |  |  |
|    |     |    |   | 1251030210-6<br>其他雜項收入   | 7,000,000<br>0  | 7,000,000  | 7,000,000             | 1,552,700<br>7,715,028  | 0          | 0<br>715,028                            |  |  |
|    |     |    |   | 合計                       | 32,730,000<br>0 | 32,730,000 | 32,730,000            | 5,032,937<br>25,500,509 | 0          | 0<br>-7,229,491                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |
|    |     |    |   |                          |                 |            |                       |                         |            |                                         |  |  |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                          | 預 算 數         |             |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|----|----|----|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數          | 第二預備金       | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數        | 經費流用數       |               |                       |                   |                                     |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金         | 預算調整數       |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
| 18 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |               |             |               |                       |                   |                                     |
|    | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局    | 5,029,384,000 | 0           | 4,939,184,000 | 4,939,184,000         | 811,775,841       | 152,831,802                         |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 4,690,108,283     | 36,647,689                          |
|    |    |    |    |                          | 0             | -90,200,000 |               |                       | 59,596,226        | 19,792,204                          |
|    |    | 01 |    | 5251031000-4<br>水土保持試驗研究 | 4,817,000     | 0           | 4,817,000     | 4,817,000             | 1,443,536         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 4,765,112         | 51,888                              |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 20 | 業務費                      | 87,000        | 0           | 87,000        | 87,000                | 32,636            | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 62,112            | 24,888                              |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                     | 4,730,000     | 0           | 4,730,000     | 4,730,000             | 1,410,900         | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 4,703,000         | 27,000                              |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    | 02 |    | 5651030100-5<br>一般行政     | 591,954,000   | 0           | 598,871,000   | 598,871,000           | 33,681,514        | 2,500,000                           |
|    |    |    |    |                          | 0             | -18,000     |               |                       | 592,609,867       | 3,761,133                           |
|    |    |    |    |                          | 0             | 6,935,000   |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 10 | 人事費                      | 556,830,000   | 0           | 560,601,000   | 560,601,000           | 28,731,316        | 0                                   |
|    |    |    |    |                          | 0             | 0           |               |                       | 556,943,490       | 3,657,510                           |
|    |    |    |    |                          | 0             | 3,771,000   |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |    |    | 20 | 業務費                      | 34,386,000    | 0           | 37,528,000    | 37,528,000            | 4,950,198         | 2,500,000                           |
|    |    |    |    |                          | 0             | -22,000     |               |                       | 34,952,377        | 75,623                              |
|    |    |    |    |                          | 0             | 3,164,000   |               |                       | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                         | 預 算 數         |             |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|----|---|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金       | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |    |   |                         | 追加(減)數        | 經費流用數       |               |                       |                   | 應付數(3)                              |
|    |   |    |   |                         | 第一預備金         | 預算調整數       |               |                       |                   |                                     |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 738,000       | 0           | 742,000       | 742,000               | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   |                         | 0             | 4,000       |               |                       | 714,000           | 28,000                              |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   | 02 |   | 5651030100-5*<br>一般行政   | 4,167,000     | 0           | 4,783,000     | 4,783,000             | 1,581,803         | 944,000                             |
|    |   |    |   |                         | 0             | 18,000      |               |                       | 3,643,008         | 193,381                             |
|    |   |    |   |                         | 0             | 598,000     |               |                       | 2,611             | 0                                   |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 4,167,000     | 0           | 4,783,000     | 4,783,000             | 1,581,803         | 944,000                             |
|    |   |    |   |                         | 0             | 18,000      |               |                       | 3,643,008         | 193,381                             |
|    |   |    |   |                         | 0             | 598,000     |               |                       | 2,611             | 0                                   |
|    |   | 03 |   | 5651031000-6<br>水土保持發展  | 1,000,124,000 | 0           | 947,787,000   | 947,787,000           | 254,680,914       | 21,219,312                          |
|    |   |    |   |                         | 0             | -52,337,000 |               |                       | 913,894,135       | 12,180,554                          |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 492,999           | 10,517,762                          |
|    |   |    |   | 10<br>人事費               | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     | 1,500,000             | 129,570           | 0                                   |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 1,500,000         | 0                                   |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 842,909,000   | 0           | 813,572,000   | 813,572,000           | 239,852,074       | 16,109,800                          |
|    |   |    |   |                         | 0             | -29,337,000 |               |                       | 788,624,593       | 8,344,608                           |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 492,999           | 7,501,300                           |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 155,715,000   | 0           | 132,715,000   | 132,715,000           | 14,699,270        | 5,109,512                           |
|    |   |    |   |                         | 0             | -23,000,000 |               |                       | 123,769,542       | 3,835,946                           |
|    |   |    |   |                         | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 3,016,462                           |
|    |   | 03 |   | 5651031000-6*<br>水土保持發展 | 3,428,122,000 | 0           | 3,382,926,000 | 3,382,926,000         | 520,388,074       | 128,168,490                         |
|    |   |    |   |                         | 0             | 52,337,000  |               |                       | 3,175,196,161     | 20,460,733                          |
|    |   |    |   |                         | 0             | -97,533,000 |               |                       | 59,100,616        | 9,274,442                           |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|---|----|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 代號及名稱                           | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |    |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       |                   |                                     |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
| 02 |   |   | 04 | 20<br>業務費                       | 10,900,000    | 0     | 10,900,000    | 10,900,000            | 4,805,601         | 435,000                             |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 4,805,601     | 5,659,399             |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 3,149,154,000 | 0     | 3,255,104,000 | 3,255,104,000         | 512,494,681       | 31,733,490                          |
|    |   |   |    | 0                               | 105,950,000   |       | 3,161,843,178 | 2,426,716             |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 59,100,616    | 9,274,442             |                   |                                     |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                      | 268,068,000   | 0     | 116,922,000   | 116,922,000           | 3,087,792         | 96,000,000                          |
|    |   |   |    | 0                               | -53,613,000   |       | 8,547,382     | 12,374,618            |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | -97,533,000   |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 5651039800-6<br>第一預備金           | 200,000       | 0     | 0             | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | -200,000      |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 200,000       | 0     | 0             | 0                     | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | -200,000      |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 6,342,328     | 0     | 6,342,328     | 6,342,328             | 975,280           | 0                                   |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 6,342,328     | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 6,342,328     | 0     | 6,342,328     | 6,342,328             | 975,280           | 0                                   |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 6,342,328     | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 0             | 0                     |                   |                                     |
| 05 |   |   |    | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 112,571,720   | 0     | 112,571,720   | 112,571,720           | 605,539           | 0                                   |
|    |   |   |    | 0                               | 0             |       | 112,571,720   | 0                     |                   |                                     |
|    |   |   |    | 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數         |             |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----|---|---|---|-------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數          | 第二預備金       | 合計            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數        | 經費流用數       |               |                       |                   |                                     |
|    |   |   |   |       | 第一預備金         | 預算調整數       |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   | 10    | 112,571,720   | 0           | 112,571,720   | 112,571,720           | 605,539           | 0                                   |
|    |   |   |   | 人事費   | 0             | 0           |               |                       | 112,571,720       | 0                                   |
|    |   |   |   |       | 0             | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 合計    | 5,148,298,048 | 0           | 5,058,098,048 | 5,058,098,048         | 813,356,660       | 152,831,802                         |
|    |   |   |   |       | 0             | 0           |               |                       | 4,809,022,331     | 36,647,689                          |
|    |   |   |   |       | 0             | -90,200,000 |               |                       | 59,596,226        | 19,792,204                          |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |   |   |                         | 保留數                | 保留數        | 保留數                   | 保留數         | 保留數                              | 保留數         |
| 111 | 18 | 03 |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 |                    |            |                       |             |                                  |             |
|     |    |    |   |   | 0051030000-6<br>水土保持局   | 131,970,757        | 249,711    | 847,435               | 131,776,374 | 55,328                           | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 333,466,303        | 13,108,689 | 33,139,386            | 261,377,352 | -55,328                          | 58,924,934  |
|     |    |    |   |   | 5651030100-5*<br>一般行政   | 515,893            | 0          | 0                     | 515,893     | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 36,249,398         | 12,000     | 13,714,938            | 36,237,398  | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   | 30<br>設備及投資             | 515,893            | 0          | 0                     | 515,893     | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 36,249,398         | 12,000     | 13,714,938            | 36,237,398  | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   | 5651031000-6<br>水土保持發展  | 647,517            | 5,937      | 0                     | 641,580     | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 37,622,598         | 447,940    | 2,508,618             | 37,174,658  | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   | 20<br>業務費               | 647,517            | 5,937      | 0                     | 641,580     | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 31,153,848         | 377,666    | 0                     | 30,776,182  | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   | 40<br>獎補助費              | 0                  | 0          | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 6,468,750          | 70,274     | 2,508,618             | 6,398,476   | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   | 5651031000-6*<br>水土保持發展 | 130,807,347        | 243,774    | 847,435               | 130,618,901 | 55,328                           | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 259,594,307        | 12,648,749 | 16,915,830            | 187,965,296 | -55,328                          | 58,924,934  |
|     |    |    |   |   | 30<br>設備及投資             | 130,807,347        | 243,774    | 847,435               | 130,618,901 | 55,328                           | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 187,594,307        | 12,648,749 | 3,840,764             | 174,890,230 | -55,328                          | 0           |
|     |    |    |   |   | 40<br>獎補助費              | 0                  | 0          | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |    |   |   |                         | 72,000,000         | 0          | 13,075,066            | 13,075,066  | 0                                | 58,924,934  |



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12月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數  | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |   |                    | 保留數                | 保留數        | 保留數                   | 保留數         | 保留數                              | 保留數         |
|    |    |   |   |   | 小 計                | 131,970,757        | 249,711    | 847,435               | 131,776,374 | 55,328                           | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 333,466,303        | 13,108,689 | 33,139,386            | 261,377,352 | -55,328                          | 58,924,934  |
|    |    |   |   |   | 合 計                | 131,970,757        | 249,711    | 847,435               | 131,776,374 | 55,328                           | 0           |
|    |    |   |   |   |                    | 333,466,303        | 13,108,689 | 33,139,386            | 261,377,352 | -55,328                          | 58,924,934  |

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12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           | 556,943,490 | 1,500,000   | 112,571,720 | 6,342,328       |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 329,897,903 | 0           | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 12,367,490  | 0           | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 22,764,272  | 0           | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 0           | 87,601,286  | 0           | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 0           | 8,012,111   | 0           | 0           | 6,342,328       |
| 1040 加班值班費    | 0           | 20,751,056  | 1,500,000   | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 222,903     | 0           | 112,571,720 | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 38,808,821  | 0           | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 0           | 36,517,648  | 0           | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 62,112      | 34,952,377  | 789,117,592 | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 403,765     | 1,347,180   | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 0           | 2,631,424   | 2,717,599   | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 0           | 2,468,284   | 14,655,598  | 0           | 0               |
| 2015 權利使用費    | 0           | 34,272      | 0           | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 3,010,919   | 29,300,345  | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 240,614     | 861,893     | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 1,063,740   | 151,560     | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 0           | 649,649     | 2,993,047   | 0           | 0               |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0           | 33,621,063  | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 50,000      | 233,990     | 9,102,231   | 0           | 0               |
| 2039 委辦費      | 0           | 0           | 629,501,838 | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 10,000      | 249,000     | 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12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 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 677,357,538 |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 329,897,903 |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 12,367,490  |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 22,764,272  |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 87,601,286  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 14,354,439  |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 22,251,056  |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 112,794,623 |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 38,808,821  |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 36,517,648  |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 824,132,081 |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 1,750,945   |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 5,349,023   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 17,123,882  |  |  |  |  |
| 2015 權利使用費    | 34,272      |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 32,311,264  |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 1,102,507   |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 1,215,300   |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 3,642,696   |  |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 33,621,063  |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 9,386,221   |  |  |  |  |
| 2039 委辦費      | 629,501,838 |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 259,000     |  |  |  |  |

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12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           | 5,492,325  | 5,779,135     | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 0           | 10,892,579 | 38,094,733    | 0          | 0               |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 2,239,099  | 3,942,547     | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 959,000    | 907,999       | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 1,809,144  | 1,494,543     | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 12,112      | 2,125,392  | 14,053,377    | 0          | 0               |
| 2078 國外旅費       | 0           | 0          | 315,904       | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 0           | 207,065    | 28,000        | 0          | 0               |
| 2093 特別費        | 0           | 481,116    | 0             | 0          | 0               |
| 20 業務費*         | 0           | 0          | 4,805,601     | 0          | 0               |
| 2039 委辦費*       | 0           | 0          | 4,805,601     | 0          | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 3,645,619  | 3,220,943,794 | 0          | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 628,131    | 0             | 0          | 0               |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 0          | 3,187,713,019 | 0          | 0               |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 502,744    | 1,039,894     | 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    | 17,647,613    | 0          | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 2,313,408  | 3,474,459     | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 4,703,000   | 714,000    | 123,769,542   | 0          | 0               |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 0          | 25,566,045    | 0          | 0               |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 0          | 45,381,408    | 0          | 0               |
| 4030 對特種基金之補助   | 3,490,000   | 0          | 26,222,016    | 0          | 0               |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0           | 0          | 21,572,230    | 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12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   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
|                 | 合計            |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 11,271,460    |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 48,987,312    |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 6,181,646     |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1,866,999     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,303,687     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 16,190,881    |  |  |  |  |
| 2078 國外旅費       | 315,904       |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 235,065       |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 481,116       |  |  |  |  |
| 20 業務費*         | 4,805,601     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費*       | 4,805,601     |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 3,224,589,413 |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 628,131       |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 3,187,713,019 |  |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 1,542,638     |  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 11,068,809    |  |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 17,848,949    |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 5,787,867     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 129,186,542   |  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 25,566,045    |  |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 45,381,408    |  |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助   | 29,712,016    |  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 21,572,230    |  |  |  |  |

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12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 |
| 4045 對私校之獎助     | 1,213,000   | 0           | 5,027,843     | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 714,000     | 0             | 0           | 0               |
| 40 獎補助費*        | 0           | 0           | 8,547,382     | 0           | 0               |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 0           | 0           | 400,750       | 0           | 0               |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0           | 0           | 2,178,845     | 0           | 0               |
| 4090 其他補助及捐助*   | 0           | 0           | 5,967,787     | 0           | 0               |
| 小計              | 4,765,112   | 596,255,486 | 4,148,683,911 | 112,571,720 | 6,342,328       |
| 20 業務費          | 0           | 2,500,000   | 16,109,800    | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費      | 0           | 2,500,000   | 4,180,000     | 0           | 0               |
| 2039 委辦費        | 0           | 0           | 11,929,800    | 0           | 0               |
| 20 業務費*         | 0           | 0           | 435,000       | 0           | 0               |
| 2039 委辦費*       | 0           | 0           | 435,000       | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 0           | 944,000     | 31,733,490    | 0           | 0               |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 944,000     | 0             | 0           | 0               |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 0           | 31,733,490    | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 0           | 0           | 5,109,512     | 0           | 0               |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 0           | 0           | 3,865,873     | 0           | 0               |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 0           | 0           | 1,243,639     | 0           | 0               |
| 40 獎補助費*        | 0           | 0           | 96,000,000    | 0           | 0               |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 0           | 0           | 96,000,000    | 0           | 0               |
| 保留數小計           | 0           | 3,444,000   | 149,387,802   | 0           | 0               |
| 合計              | 4,765,112   | 599,699,486 | 4,298,071,713 | 112,571,720 | 6,342,328       |

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12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   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
|                 | 合計            |  |  |  |  |
| 4045 對私校之獎助     | 6,240,843     |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 714,000       |  |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 8,547,382     |  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助* | 400,750       |  |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 2,178,845     |  |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助*   | 5,967,787     |  |  |  |  |
| 小計              | 4,868,618,557 |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 18,609,800    |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 6,680,000     |  |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 11,929,800    |  |  |  |  |
| 20 業務費*         | 435,000       |  |  |  |  |
| 2039 委辦費*       | 435,000       |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 32,677,490    |  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 944,000       |  |  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 31,733,490    |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 5,109,512     |  |  |  |  |
| 4005 對直轄市政府之補助  | 3,865,873     |  |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助  | 1,243,639     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費*        | 96,000,000    |  |  |  |  |
| 4010 對各縣市政府之補助* | 96,000,000    |  |  |  |  |
| 保留數小計           | 152,831,802   |  |  |  |  |
| 合計              | 5,021,450,359 |  |  |  |  |







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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額             | 科 目 名 稱        | 金 額            |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 資產                  | 55,295,091,965  | 2 負債           | 347,212,092    |
| 11 流動資產               | 335,533,195     | 21 流動負債        | 177,176,445    |
| 110103 專戶存款           | 253,276,276     | 210301 應付帳款    | 58,379,365     |
| 110398 其他應收款          | 3,539,781       | 210302 應付代收款   | 117,580,219    |
| 110901 預付款            | 15,972,560      | 210501 應付其他政府款 | 1,216,861      |
| 111101 預付其他政府款        | 62,744,578      | 28 其他負債        | 170,035,647    |
| 14 固定資產               | 54,912,986,391  | 280301 存入保證金   | 170,035,647    |
| 140101 土地             | 257,531,125     | 3 淨資產          | 54,947,879,873 |
| 140201 土地改良物          | 73,632,044,799  | 31 資產負債淨額      | 54,947,879,873 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -21,855,575,086 | 310101 資產負債淨額  | 54,947,879,873 |
| 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 | -2,132,882,400  |                |                |
| 140501 機械及設備          | 265,798,159     |                |                |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -206,035,624    |                |                |
| 140601 交通及運輸設備        | 146,929,848     |                |                |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -101,962,309    |                |                |
| 140701 雜項設備           | 124,048,132     |                |                |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -92,668,107     |                |                |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 233,150,223     |                |                |
| 141101 購建中固定資產        | 1,800,158,917   |                |                |
| 16 無形資產               | 12,227,889      |                |                |
| 160101 權利             | 576,135         |                |                |
| 160102 電腦軟體           | 11,651,754      |                |                |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額            | 科 目 名 稱 | 金 額            |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 18 其他資產      | 34,344,490     |         |                |
| 180101 暫付款   | 34,339,590     |         |                |
| 180201 存出保證金 | 4,900          |         |                |
| 合 計          | 55,295,091,965 | 合 計     | 55,295,091,965 |

附註：保證品(應付保證品) 16,975,553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12月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額          |               |
|------------------|--------------|---------------|
|                  | 本月數          | 累計數           |
| 收入               | 374,377,575  | 5,163,764,723 |
| 公庫撥入數            | 369,344,638  | 5,138,264,214 |
| 罰款及賠償收入          | 2,785,460    | 11,777,551    |
| 規費收入             | 607,390      | 5,462,590     |
| 財產收益             | 79,897       | 192,667       |
| 其他收入             | 1,560,190    | 8,067,701     |
| 支出               | 586,843,424  | 4,823,288,729 |
| 繳付公庫數            | 5,206,753    | 26,490,130    |
| 人事支出             | 30,441,705   | 677,357,538   |
| 業務支出             | 262,911,442  | 900,952,517   |
| 獎補助支出            | 20,601,843   | 143,027,663   |
| 財產損失             | 95,572       | 360,053       |
| 折舊、折耗及攤銷         | 267,586,109  | 3,075,100,828 |
| 收支餘絀             | -212,465,849 | 340,475,994   |

農業部農村發展及水土保持署及所屬

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動       |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4)    |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 257,336,425    | 0                             | 325,300       | 130,600       | 0                               | 257,531,125                           |
| 土地改良物    | 68,898,448,677 | -18,867,752,696               | 4,733,596,202 | 80            | -2,987,822,390                  | 51,776,469,713                        |
| 房屋建築及設備  | 2,842,288,464  | -2,091,214,059                | 160,250       | 0             | -41,668,341                     | 709,566,314                           |
| 機械及設備    | 259,654,612    | -200,163,344                  | 25,375,991    | 19,232,444    | -5,872,280                      | 59,762,535                            |
| 交通及運輸設備  | 138,633,724    | -95,081,437                   | 18,949,846    | 10,653,722    | -6,880,872                      | 44,967,539                            |
| 雜項設備     | 115,962,999    | -87,976,882                   | 11,241,929    | 3,156,796     | -4,691,225                      | 31,380,025                            |
| 收藏品及傳承資產 | 211,393,790    | 0                             | 29,826,140    | 8,069,707     | 0                               | 233,150,223                           |
| 權利       | 660,729        | 0                             | 0             | 84,594        | 0                               | 576,135                               |
| 小 計      | 72,724,379,420 | -21,342,188,418               | 4,819,475,658 | 41,327,943    | -3,046,935,108                  | 53,113,403,609                        |
| 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  | 1,781,760,111  | 0                             | 4,414,201,875 | 4,395,803,069 | 0                               | 1,800,158,917                         |
| 遞耗資產     | 0              | 0                             | 0             | 0             | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 10,121,247     | 0                             | 5,008,933     | 3,478,426     | 0                               | 11,651,754                            |
| 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      | 1,791,881,358  | 0                             | 4,419,210,808 | 4,399,281,495 | 0                               | 1,811,810,671                         |
| 合 計      | 74,516,260,778 | -21,342,188,418               | 9,238,686,466 | 4,440,609,438 | -3,046,935,108                  | 54,925,214,280                        |

備註：  
1.本期資本資產變動增加數9,238,686,466元=預算採購增加金額7,643,515,858元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,595,170,608元2.設備及投資預算執行增加金額3,257,266,903元=本年度預算執行金額3,224,589,413元+以前年度保留預算執行32,677,490元3.差額4,386,248,955元=以前年度支出本期轉入財產77,490,147元+購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成4,337,668,216元-無實體工程(如野溪清疏或緊急搶修)28,909,408元。

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12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        | 25,500,509     | 5,138,264,214  | 5,163,764,723 | 收入       |
|           | 0              | 5,138,264,214  | 5,138,264,214 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0              | 0              | 0             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 11,777,551     | 0              | 11,777,551    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 5,462,590      | 0              | 5,462,590     | 規費收入     |
| 財產收入      | 192,667        | 0              | 192,667       | 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      | 8,067,701      | 0              | 8,067,701     | 其他收入     |
| 歲出        | 5,021,450,359  | -198,161,630   | 4,823,288,729 | 支出       |
|           | 0              | 26,490,130     | 26,490,130    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 677,357,538    | 0              | 677,357,538   | 人事支出     |
| 業務費       | 847,982,482    | 52,970,035     | 900,952,517   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 238,843,436    | -95,815,773    | 143,027,663   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 3,257,266,903  | -3,257,266,903 | 0             |          |
|           | 0              | 360,053        | 360,053       | 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              | 3,075,100,828  | 3,075,100,828 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0              | 0              | 0             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -4,995,949,850 | 5,336,425,844  | 340,475,994   | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀調整數5,336,425,844元=公庫撥入數調整數5,138,264,214元-繳付公庫數調整數26,490,130元-業務支出調整數52,970,035元(係以前年度保留實現數(經)31,417,762元+設備投資不列財產40,655,072元-本年度保留19,102,799元(應付數492,999元+保留數18,609,800元)-獎補助支出調整數95,815,773元(以前年度保留實現數44,492,828元+以資本門預算科目獎補助費辦理不列財產科目19,725,845元-本年度保留數101,109,512元-以前年度保留數58,924,934元)+設備及投資調整數3,257,266,903元(係其他依財產規制移入、受贈及其他等原因增加金額1,595,170,608元+以前年度支出本期轉入財產77,490,147元+購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成4,337,668,216元-以資本門預算科目辦理不列財產科目2,753,062,068元)-財產損失360,053元(財產報廢360,053元)-財產折舊、折耗攤銷費用調整數3,075,100,828元(包含資產折舊3,069,537,808元+電腦軟體及權利攤銷5,563,020元)