

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

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 游麗騰

機關長官 李鎮洋

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至112年05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				0051000000-7 農業委員會主管						
		03			0051030000-6 水土保持局	16,498,495	6,677	4,941,357	15,823,371	0	668,447
						431,875,133	1,278,333	7,232,836	35,199,218	0	395,397,582
			01		5651032000-1 水環境建設	16,498,495	6,677	4,941,357	15,823,371	0	668,447
						64,504,943	1,278,333	7,232,836	35,199,218	0	28,027,392
				01	5651032010-5 水與發展	0	0	0	0	0	0
						862,750	0	0	0	0	862,750
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						862,750	0	0	0	0	862,750
				01	5651032010-5* 水與發展	11,213,984	0	4,941,357	11,213,984	0	0
						49,722,155	0	5,582,750	25,285,263	0	24,436,892
					30 設備及投資	11,213,984	0	4,941,357	11,213,984	0	0
						49,722,155	0	5,582,750	25,285,263	0	24,436,892
				02	5651032020-9 水與安全	0	0	0	0	0	0
						3,642,800	269,020	1,564,500	2,855,300	0	518,480
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,642,800	269,020	1,564,500	2,855,300	0	518,480
				02	5651032020-9* 水與安全	5,284,511	6,677	0	4,609,387	0	668,447
						10,277,238	1,009,313	85,586	7,058,655	0	2,209,270

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

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至112年05月31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
					30	5,284,511	6,677	0	4,609,387	0	668,447	668,447
					設備及投資	10,277,238	1,009,313	85,586	7,058,655	0	2,209,270	1,583,556
					5651035000-8	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	367,370,190	0	0	0	0	367,370,190	136,678,393
					5651035010-1	0	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	89,437,600	0	0	0	0	89,437,600	37,933,100
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	89,437,600	0	0	0	0	89,437,600	37,933,100
					5651035010-1*	0	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	277,932,590	0	0	0	0	277,932,590	98,745,293
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	277,932,590	0	0	0	0	277,932,590	98,745,293
					小 計	16,498,495	6,677	4,941,357	15,823,371	0	668,447	668,447
						431,875,133	1,278,333	7,232,836	35,199,218	0	395,397,582	151,378,055
					合 計	16,498,495	6,677	4,941,357	15,823,371	0	668,447	668,447
	431,875,133	1,278,333	7,232,836	35,199,218	0	395,397,582	151,378,055					

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	1,434,197	0	0	1,434,197
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,434,197	0	0	1,434,197
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,434,197	0	0	1,434,197
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	149,187	0	0	149,187
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	1,285,010	0	0	1,285,010
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至112年05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	51,022,589	37,941,549	0	0	0	0	0	35,660,245	53,303,893	244,019,527
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	51,022,589	37,941,549	0	0	0	0	0	35,660,245	53,303,893	244,019,527
一、以前年度應付(保留)數	51,022,589	37,941,549	0	0	0	0	0	35,660,245	53,303,893	244,019,527
111年度 5651032010 水與發展	36,504,827	11,734,876	0	0	0	0	0	22,764,947	25,474,756	12,696,436
111年度 5651032020 水與安全	14,517,762	1,270,973	0	0	0	0	0	12,895,298	2,893,437	631,294
111年度 5651035010 加速推動地方創生	0	24,935,700	0	0	0	0	0	0	24,935,700	230,691,797
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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,046,502	2 負債	668,447
11 流動資產	152,046,502	21 流動負債	668,447
110901 預付款	14,331,790	210301 應付帳款	668,447
111101 預付其他政府款	137,714,712	3 淨資產	151,378,055
		31 資產負債淨額	151,378,055
		310101 資產負債淨額	151,378,055
合 計	152,046,502	合 計	152,046,502

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112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,299,398	53,303,893
公庫撥入數	14,299,398	53,303,893
支出	2,849,510	4,289,497
繳付公庫數	1,285,010	1,434,197
業務支出	1,564,500	2,855,300
收支餘絀	11,449,888	49,014,396

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112年05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	32,343,918	32,343,918	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	32,343,918	32,343,918	0	0
合 計	0	0	32,343,918	32,343,918	0	0
備註： 本期資產變動表增加數32,343,918元，減少數32,343,918元，係因購建中固定資產完工移轉單位預算所致。						

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112年05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	0	53,303,893	53,303,893	收入
	0	53,303,893	53,303,893	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	0	0	0	其他收入
歲出	0	4,289,497	4,289,497	支出
	0	1,434,197	1,434,197	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	2,855,300	2,855,300	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	49,014,396	49,014,396	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數49,014,396元=公庫撥入數調整數53,303,893元-歲出支出調整數4,289,497元。