

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4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4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112年01月01日至112年05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)	
10				0051000000-7 農業委員會主管							
	03			0051030000-6 水土保持局	1,328,900,000	0	1,328,900,000	148,000,000	14,023,899	124,839,940	
					0	0			23,160,060	90,971,502	
					0	0			0		
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	115,000,000	14,013,549	91,850,290	
					0	0			23,149,710	89,401,502	
					0	0			0		
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	6,000,000	9,432	5,978,360	
					0	0			21,640	5,716,920	
					0	0			0		
				20 業務費	44,550,000	0	44,550,000	6,000,000	9,432	5,978,360	
					0	0			21,640	5,716,920	
					0	0			0		
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	109,000,000	14,004,117	85,871,930	
					0	0			23,128,070	83,684,582	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	109,000,000	14,004,117	85,871,930	
					0	0			23,128,070	83,684,582	
					0	0			0		
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	33,000,000	10,350	32,989,650	
					0	0			10,350	1,570,000	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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)	
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	89,900,000	0	89,900,000	29,500,000	10,350	29,489,650	
					0	0			10,350	1,570,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,900,000	0	9,900,000	1,500,000	10,350	1,489,650	
					0	0			10,350	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
					0	0			0	1,570,000	
					0	0			0		
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	0	3,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	0	3,500,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	148,000,000	14,023,899	124,839,940	
					0	0			23,160,060	90,971,502	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年05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				
	水與安全	加速推動地方創生	合計		
20 業務費	21,640	10,350	31,990		
2036 按日按件計資酬金	17,500	10,000	27,500		
2072 國內旅費	4,140	350	4,490		
30 設備及投資*	23,128,070	0	23,128,070		
3015 公共建設及設施費*	23,128,070	0	23,128,070		
合計	23,149,710	10,350	23,160,060		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112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	23,160,060	90,971,502	0	0	0	0	0	0	114,131,562	33,868,438
本年度	23,160,060	90,971,502	0	0	0	0	0	0	114,131,562	33,868,438
一、本年度經費	23,160,060	90,971,502	0	0	0	0	0	0	114,131,562	33,868,438
5651032010 水與安全	23,149,710	89,401,502	0	0	0	0	0	0	112,551,212	2,448,788
5651035010 加速推動地方創生	10,350	1,570,000	0	0	0	0	0	0	1,580,350	31,419,650
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4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	90,971,502	3 淨資產	90,971,502
11 流動資產	90,971,502	31 資產負債淨額	90,971,502
110901 預付款	72,131,850	310101 資產負債淨額	90,971,502
111101 預付其他政府款	18,839,652		
合 計	90,971,502	合 計	90,971,502

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112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	47,584,782	114,131,562
公庫撥入數	47,584,782	114,131,562
支出	19,782	31,990
業務支出	19,782	31,990
收支餘絀	47,565,000	114,099,572

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112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	23,128,070	23,128,070	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	23,128,070	23,128,070	0	0
合 計	0	0	23,128,070	23,128,070	0	0
備註： 本期資產變動表增加數23,128,070元，減少數23,128,070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4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112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	114,131,562	114,131,562	收入
	0	114,131,562	114,131,562	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	23,160,060	-23,128,070	31,990	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	31,990	0	31,990	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	23,128,070	-23,128,070	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	-23,160,060	137,259,632	114,099,572	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數137,259,632=公庫撥入數調整數114,131,562元+設備及投資調整數23,128,070元。