

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 6 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06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) | |
| 10 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 03 | | | 0051030000-6 水土保持局 | 1,328,900,000 | 0 | 1,328,900,000 | 190,000,000 | 62,793,743 | 104,046,197 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 85,953,803 | 70,599,759 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5651032000-1 水環境建設 | 1,229,000,000 | 0 | 1,229,000,000 | 155,000,000 | 61,131,743 | 70,718,547 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,281,453 | 68,129,759 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5651032010-5 水與安全 | 44,550,000 | 0 | 44,550,000 | 6,000,000 | 5,127,300 | 851,060 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,148,940 | 599,620 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 44,550,000 | 0 | 44,550,000 | 6,000,000 | 5,127,300 | 851,060 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,148,940 | 599,620 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 5651032010-5* 水與安全 | 1,184,450,000 | 0 | 1,184,450,000 | 149,000,000 | 56,004,443 | 69,867,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,132,513 | 67,530,139 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,184,450,000 | 0 | 1,184,450,000 | 149,000,000 | 56,004,443 | 69,867,487 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 79,132,513 | 67,530,139 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651035000-8 城鄉建設 | 99,900,000 | 0 | 99,900,000 | 35,000,000 | 1,662,000 | 33,327,650 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,672,350 | 2,470,000 |
| | | | | | 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06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) |
| | | | 01 | 5651035010-1 加速推動地方創生 | 89,900,000 | 0 | 89,900,000 | 1,662,000 | 29,827,650 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,672,350 | 2,470,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 9,900,000 | 0 | 9,900,000 | 1,662,000 | 1,827,650 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,672,350 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 28,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 2,470,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 01 | 5651035010-1* 加速推動地方創生 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 3,500,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 1,328,900,000 | 0 | 1,328,900,000 | 62,793,743 | 104,046,197 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 85,953,803 | 70,599,759 | |
| | | | | | 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06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 | | | | |
|----------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| | 水與安全 | 加速推動地方創生 | 合計 | | |
| 20 業務費 | 5,148,940 | 1,672,350 | 6,821,290 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 27,500 | 10,000 | 37,500 | | |
| 2039 委辦費 | 5,117,300 | 1,662,000 | 6,779,300 | | |
| 2072 國內旅費 | 4,140 | 350 | 4,490 | | |
| 30 設備及投資* | 79,132,513 | 0 | 79,132,513 | | |
| 3015 公共建設及設施費* | 79,132,513 | 0 | 79,132,513 | | |
| 合計 | 84,281,453 | 1,672,350 | 85,953,803 | | |

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06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 | 85,953,803 | 70,599,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,553,562 | 33,446,438 |
| 本年度 | 85,953,803 | 70,599,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,553,562 | 33,446,438 |
| 一、本年度經費 | 85,953,803 | 70,599,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,553,562 | 33,446,438 |
| 5651032010 水與安全 | 84,281,453 | 68,129,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,411,212 | 2,588,788 |
| 5651035010 加速推動地方創生 | 1,672,350 | 2,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142,350 | 30,857,650 |
| 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 70,599,759 | 3 淨資產 | 70,599,759 |
| 11 流動資產 | 70,599,759 | 31 資產負債淨額 | 70,599,759 |
| 110901 預付款 | 44,123,334 | 310101 資產負債淨額 | 70,599,759 |
| 111101 預付其他政府款 | 26,476,425 | | |
| 合 計 | 70,599,759 | 合 計 | 70,599,759 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 42,422,000 | 156,553,562 |
| 公庫撥入數 | 42,422,000 | 156,553,562 |
| 支出 | 6,789,300 | 6,821,290 |
| 業務支出 | 6,789,300 | 6,821,290 |
| 收支餘絀 | 35,632,700 | 149,732,272 |

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06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 | 79,132,513 | 79,132,513 | 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 | 79,132,513 | 79,132,513 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 79,132,513 | 79,132,513 | 0 | 0 |

備註：
本期資產變動表增加數79,132,513元，減少數79,132,513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06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 | 0 | 156,553,562 | 156,553,562 | 收入 |
| | 0 | 156,553,562 | 156,553,562 | 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 | 85,953,803 | -79,132,513 | 6,821,290 | 支出 |
| | 0 | 0 | 0 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,821,290 | 0 | 6,821,290 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 79,132,513 | -79,132,513 | 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 | -85,953,803 | 235,686,075 | 149,732,272 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀調整數235,686,075=公庫撥入數調整數156,553,562元+設備及投資調整數79,132,513元。