

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 7 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07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	0	16,491,818	0	0
			01		5651032000-1 水環境建設	431,875,133	1,278,333	18,516,411	61,289,654	0	369,307,146
											147,484,375
					5651032000-1 水環境建設	16,498,495	6,677	0	16,491,818	0	0
						64,504,943	1,278,333	5,007,411	47,780,654	0	15,445,956
											12,966,182
				01	5651032010-5 水與發展	0	0	0	0	0	0
						862,750	0	0	862,750	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						862,750	0	0	862,750	0	0
				01	5651032010-5* 水與發展	11,213,984	0	0	11,213,984	0	0
						49,722,155	0	4,967,984	36,080,855	0	13,641,300
											11,873,832
					30 設備及投資	11,213,984	0	0	11,213,984	0	0
						49,722,155	0	4,967,984	36,080,855	0	13,641,300
											11,873,832
				02	5651032020-9 水與安全	0	0	0	0	0	0
						3,642,800	269,020	0	3,373,780	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,642,800	269,020	0	3,373,780	0	0
				02	5651032020-9* 水與安全	5,284,511	6,677	0	5,277,834	0	0
						10,277,238	1,009,313	39,427	7,463,269	0	1,804,656
											1,092,350

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07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 設備及投資	5,284,511 10,277,238	6,677 1,009,313	0 39,427	5,277,834 7,463,269	0 0	0 1,804,656	0 1,092,350
			02		5651035000-8 城鄉建設	0 367,370,190	0 0	0 13,509,000	0 13,509,000	0 0	0 353,861,190	0 134,518,193
				01	5651035010-1 加速推動地方創生	0 89,437,600	0 0	0 13,509,000	0 13,509,000	0 0	0 75,928,600	0 35,772,900
					40 獎補助費	0 89,437,600	0 0	0 13,509,000	0 13,509,000	0 0	0 75,928,600	0 35,772,900
				01	5651035010-1* 加速推動地方創生	0 277,932,590	0 0	0 0	0 0	0 0	0 277,932,590	0 98,745,293
					40 獎補助費	0 277,932,590	0 0	0 0	0 0	0 0	0 277,932,590	0 98,745,293
					小 計	16,498,495 431,875,133	6,677 1,278,333	0 18,516,411	16,491,818 61,289,654	0 0	0 369,307,146	0 147,484,375
					合 計	16,498,495 431,875,133	6,677 1,278,333	0 18,516,411	16,491,818 61,289,654	0 0	0 369,307,146	0 147,484,375

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07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07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07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	77,781,472	46,720,206	0	0	0	0	0	49,001,029	75,500,649	221,822,771
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	77,781,472	46,720,206	0	0	0	0	0	49,001,029	75,500,649	221,822,771
一、以前年度應付(保留)數	77,781,472	46,720,206	0	0	0	0	0	49,001,029	75,500,649	221,822,771
111年度 5651032010 水與發展	48,161,621	11,873,832	0	0	0	0	0	23,627,697	36,407,756	1,763,436
111年度 5651032020 水與安全	16,110,851	226,874	0	0	0	0	0	13,529,332	2,808,393	716,338
111年度 5651035010 加速推動地方創生	13,509,000	34,619,500	0	0	0	0	0	11,844,000	36,284,500	219,342,997
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,484,375	3 淨資產	147,484,375
11 流動資產	147,484,375	31 資產負債淨額	147,484,375
110901 預付款	12,966,182	310101 資產負債淨額	147,484,375
111101 預付其他政府款	134,518,193		
合 計	147,484,375	合 計	147,484,375

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,095,641	75,500,649
公庫撥入數	17,095,641	75,500,649
支出	13,509,000	19,179,727
繳付公庫數	0	1,434,197
業務支出	0	4,236,530
獎補助支出	13,509,000	13,509,000
收支餘絀	3,586,641	56,320,922

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07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	43,544,124	43,544,124	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	43,544,124	43,544,124	0	0
合計	0	0	43,544,124	43,544,124	0	0
備註： 本期資產變動表增加數43,544,124元，減少數43,544,124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07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	75,500,649	75,500,649	收入
	0	75,500,649	75,500,649	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	19,179,727	19,179,727	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	4,236,530	4,236,530	業務支出
獎補助費	0	13,509,000	13,509,000	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	56,320,922	56,320,922	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數56,320,922元=公庫撥入數調整數75,500,649元-歲出支出調整數19,179,727元。