

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 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07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	245,000,000	31,704,804	127,341,393
					0	0			117,658,607	89,518,277
					0	0			0	
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	210,000,000	31,704,804	94,013,743
					0	0			115,986,257	86,148,277
					0	0			0	
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	8,300,000	558,260	2,592,800
					0	0			5,707,200	1,572,620
					0	0			0	
				20 業務費	44,550,000	0	44,550,000	8,300,000	558,260	2,592,800
					0	0			5,707,200	1,572,620
					0	0			0	
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	201,700,000	31,146,544	91,420,943
					0	0			110,279,057	84,575,657
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	201,700,000	31,146,544	91,420,943
					0	0			110,279,057	84,575,657
					0	0			0	
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	35,000,000	0	33,327,650
					0	0			1,672,350	3,370,000
					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07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	89,900,000	0	89,900,000	31,500,000	0	29,827,650	
				加速推動地方創生	0	0		1,672,350	3,370,000		
					0	0		0			
				20	9,900,000	0	9,900,000	3,500,000	0	1,827,650	
				業務費	0	0		1,672,350	0		
					0	0		0			
				40	80,000,000	0	80,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
				獎補助費	0	0		0	3,370,000		
					0	0		0			
				01	5651035010-1*	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	0	3,500,000
				加速推動地方創生	0	0		0	0		
					0	0		0			
				40	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	0	3,500,000	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	245,000,000	31,704,804	127,341,393	
					0	0		117,658,607	89,518,277		
					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07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	5,707,200	1,672,350	7,379,550		
2036 按日按件計資酬金	42,500	10,000	52,500		
2039 委辦費	5,660,300	1,662,000	7,322,300		
2072 國內旅費	4,400	350	4,750		
30 設備及投資*	110,279,057	0	110,279,057		
3015 公共建設及設施費*	110,279,057	0	110,279,057		
合計	115,986,257	1,672,350	117,658,607		

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	117,658,607	89,518,277	0	0	0	0	0	0	207,176,884	37,823,116
本年度	117,658,607	89,518,277	0	0	0	0	0	0	207,176,884	37,823,116
一、本年度經費	117,658,607	89,518,277	0	0	0	0	0	0	207,176,884	37,823,116
5651032010 水與安全	115,986,257	86,148,277	0	0	0	0	0	0	202,134,534	7,865,466
5651035010 加速推動地方創生	1,672,350	3,370,000	0	0	0	0	0	0	5,042,350	29,957,650
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	89,518,277	3 淨資產	89,518,277
11 流動資產	89,518,277	31 資產負債淨額	89,518,277
110901 預付款	41,579,107	310101 資產負債淨額	89,518,277
111101 預付其他政府款	47,939,170		
合 計	89,518,277	合 計	89,518,277

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,623,322	207,176,884
公庫撥入數	50,623,322	207,176,884
支出	558,260	7,379,550
業務支出	558,260	7,379,550
收支餘絀	50,065,062	199,797,334

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	110,279,057	110,279,057	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	110,279,057	110,279,057	0	0
合 計	0	0	110,279,057	110,279,057	0	0
備註： 本期資產變動表增加數110,279,057元，減少數110,279,057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	207,176,884	207,176,884	收入
	0	207,176,884	207,176,884	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	117,658,607	-110,279,057	7,379,550	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,379,550	0	7,379,550	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	110,279,057	-110,279,057	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	-117,658,607	317,455,941	199,797,334	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數317,455,941=公庫撥入數調整數207,176,884元+設備及投資調整數110,279,057元。