

行政院農業委員會水土保持局(農業部農村發展及水土保持署)

中央政府前瞻基礎建設計畫第E期特別預算

# 會計月報2

中華民國 112 年 8 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

農業部農村發展及水土保持署

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08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
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	1,280,421	198,915,932	260,205,586	0	170,389,126
					5651032000-1 水環境建設	16,498,495	6,677	0	16,491,818	0	0
					5651032000-1 水環境建設	64,504,943	1,278,333	9,133,871	56,914,525	0	6,312,085
			01		5651032010-5 水與發展	0	0	0	0	0	0
					5651032010-5 水與發展	862,750	0	0	862,750	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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
					5651032010-5* 水與發展	49,722,155	0	9,133,871	45,214,726	0	4,507,429
					30 設備及投資	11,213,984	0	0	11,213,984	0	0
					30 設備及投資	49,722,155	0	9,133,871	45,214,726	0	4,507,429
			02		5651032020-9 水與安全	0	0	0	0	0	0
					5651032020-9 水與安全	3,642,800	269,020	0	3,373,780	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	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
					5651032020-9* 水與安全	10,277,238	1,009,313	0	7,463,269	0	1,804,656

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

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08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	5,277,834	0	0	0
					設備及投資	10,277,238	1,009,313	0	7,463,269	0	1,804,656	1,092,350
			02		5651035000-8	0	0	0	0	0	0	0
					城鄉建設	367,370,190	2,088	189,782,061	203,291,061	0	164,077,041	0
			01		5651035010-1	0	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	89,437,600	2,088	46,860,730	60,369,730	0	29,065,782	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	89,437,600	2,088	46,860,730	60,369,730	0	29,065,782	0
			01		5651035010-1*	0	0	0	0	0	0	0
					加速推動地方創生	277,932,590	0	142,921,331	142,921,331	0	135,011,259	0
					40	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	277,932,590	0	142,921,331	142,921,331	0	135,011,259	0
					小計	16,498,495	6,677	0	16,491,818	0	0	0
						431,875,133	1,280,421	198,915,932	260,205,586	0	170,389,126	3,832,311
					合計	16,498,495	6,677	0	16,491,818	0	0	0
						431,875,133	1,280,421	198,915,932	260,205,586	0	170,389,126	3,832,311

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

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08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	1,436,285	0	0	1,436,285
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,436,285	0	0	1,436,285
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	1,436,285	0	0	1,436,285
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	1,287,098	0	0	1,287,098
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

農業部農村發展及水土保持署

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08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	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

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08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	276,697,404	2,966,835	0	0	0	0	0	148,897,634	130,766,605	166,556,815
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	276,697,404	2,966,835	0	0	0	0	0	148,897,634	130,766,605	166,556,815
一、以前年度應付(保留)數	276,697,404	2,966,835	0	0	0	0	0	148,897,634	130,766,605	166,556,815
111年度 5651032010 水與發展	57,295,492	2,739,961	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	203,291,061	0	0	0	0	0	0	111,740,605	91,550,456	164,077,041
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

農業部農村發展及水土保持署

平衡表

中華民國112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,832,311	3 淨資產	3,832,311
11 流動資產	3,832,311	31 資產負債淨額	3,832,311
110901 預付款	3,832,311	310101 資產負債淨額	3,832,311
合 計	3,832,311	合 計	3,832,311

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

收入支出表

中華民國110年01月01日至112年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	55,265,956	130,766,605
公庫撥入數	55,265,956	130,766,605
支出	189,784,149	208,963,876
繳付公庫數	2,088	1,436,285
業務支出	0	4,236,530
獎補助支出	189,782,061	203,291,061
收支餘絀	-134,518,193	-78,197,271

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

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08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	52,677,995	52,677,995	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	52,677,995	52,677,995	0	0
合計	0	0	52,677,995	52,677,995	0	0

備註：  
本期資產變動表增加數52,677,995元，減少數52,677,995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

農業部農村發展及水土保持署

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08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	-	130,766,605	130,766,605	收入
	-	130,766,605	130,766,605	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	208,963,876	208,963,876	支出
	-	1,436,285	1,436,285	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	4,236,530	4,236,530	業務支出
獎補助費	-	203,291,061	203,291,061	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-78,197,271	-78,197,271	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數-78,197,271元=公庫撥入數調整數130,766,605元-歲出支出調整數208,963,876元。