

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4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 K 月份2

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

農業部農村發展及水土保持署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                    |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
| 10 |    |    |    | 005100000-7<br>農業委員會主管 |               |       |                       |             |                   |                                 |
|    | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局  | 1,328,900,000 | 0     | 1,328,900,000         | 464,700,000 | 85,399,709        | 132,401,822                     |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 332,298,178       | 99,247,680                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5651032000-1<br>水環境建設  | 1,229,000,000 | 0     | 1,229,000,000         | 429,700,000 | 83,899,709        | 105,438,172                     |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 324,261,828       | 99,247,680                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5651032010-5<br>水與安全   | 44,550,000    | 0     | 44,550,000            | 13,000,000  | 1,147,912         | 6,144,888                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 6,855,112         | 6,137,160                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費              | 44,550,000    | 0     | 44,550,000            | 13,000,000  | 1,147,912         | 6,144,888                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 6,855,112         | 6,137,160                       |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5651032010-5*<br>水與安全  | 1,184,450,000 | 0     | 1,184,450,000         | 416,700,000 | 82,751,797        | 99,293,284                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 317,406,716       | 93,110,520                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 30<br>設備及投資            | 1,184,450,000 | 0     | 1,184,450,000         | 416,700,000 | 82,751,797        | 99,293,284                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 317,406,716       | 93,110,520                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 5651035000-8<br>城鄉建設   | 99,900,000    | 0     | 99,900,000            | 35,000,000  | 1,500,000         | 26,963,650                      |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 8,036,350         | 0                               |
|    |    |    |    |                        | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    | 預算數                       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                           | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                           | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   | 01 | 5651035010-1<br>加速推動地方創生  | 89,900,000    | 0     | 89,900,000            | 31,500,000  | 1,500,000         | 23,463,650                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 8,036,350         | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 20<br>業務費                 | 9,900,000     | 0     | 9,900,000             | 3,500,000   | 0                 | 1,827,650                       |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 1,672,350         | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   |    | 40<br>獎補助費                | 80,000,000    | 0     | 80,000,000            | 28,000,000  | 1,500,000         | 21,636,000                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 6,364,000         | 0                               |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |
|    |   |   | 01 | 5651035010-1*<br>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<br>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         | 464,700,000 | 85,399,709        | 132,401,822                     |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 332,298,178       | 99,247,680                      |
|    |   |   |    |                           | 0             | 0     |                       |             | 0                 |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農村發展及水土保持署

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09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         | 6,855,112   | 1,672,350 | 8,527,462   |  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 55,000      | 10,000    | 65,000      |  |
| 2039 委辦費       | 6,792,500   | 1,662,000 | 8,454,500   |  |
| 2072 國內旅費      | 7,612       | 350       | 7,962       |  |
| 30 設備及投資*      | 317,406,716 | 0         | 317,406,716 |  |
| 3015 公共建設及設施費* | 317,406,716 | 0         | 317,406,716 |  |
| 40 獎補助費        | 0           | 6,364,000 | 6,364,000   |  |
| 4005 對直轄市政府之補助 | 0           | 900,000   | 900,000     |  |
| 4010 對各縣市政府之補助 | 0           | 3,964,000 | 3,964,000   |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 0           | 1,500,000 | 1,500,000   |  |
| 合計             | 324,261,828 | 8,036,350 | 332,298,178 |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                     | 332,298,178  | 99,247,680 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 431,545,858                                          | 33,154,142      |
| 本年度                    | 332,298,178  | 99,247,680 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 431,545,858                                          | 33,154,142      |
| 一、本年度經費                | 332,298,178  | 99,247,680 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 431,545,858                                          | 33,154,142      |
| 5651032010<br>水與安全     | 324,261,828  | 99,247,680 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 423,509,508                                          | 6,190,492       |
| 5651035010<br>加速推動地方創生 | 8,036,350    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,036,350                                            | 26,963,650      |
| 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  
農業部農村發展及水土保持署  
平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產           | 99,247,680 | 3 淨資產         | 99,247,680 |
| 11 流動資產        | 99,247,680 | 31 資產負債淨額     | 99,247,680 |
| 110901 預付款     | 48,406,918 | 310101 資產負債淨額 | 99,247,680 |
| 111101 預付其他政府款 | 50,840,762 |               |            |
| 合 計            | 99,247,680 | 合 計           | 99,247,680 |

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 88,855,212 | 431,545,858 |
| 公庫撥入數   | 88,855,212 | 431,545,858 |
| 支出      | 2,647,912  | 14,891,462  |
| 業務支出    | 1,147,912  | 8,527,462   |
| 獎補助支出   | 1,500,000  | 6,364,000   |
| 收支餘絀    | 86,207,300 | 416,654,396 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動     |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                             | 317,406,716 | 317,406,716 | 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                             | 317,406,716 | 317,406,716 | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 0           | 0                             | 317,406,716 | 317,406,716 | 0                               | 0                                     |

備註：  
本期資產變動表增加數317,406,716元，減少數317,406,716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

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112年01月01日至112年09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            | 431,545,858  | 431,545,858 | 收入       |
|           | 0            | 431,545,858  | 431,545,858 | 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        | 332,298,178  | -317,406,716 | 14,891,462  | 支出       |
|           | 0            | 0            | 0           | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0            | 0            | 0           | 人事支出     |
| 業務費       | 8,527,462    | 0            | 8,527,462   | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,364,000    | 0            | 6,364,000   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 317,406,716  | -317,406,716 | 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      | -332,298,178 | 748,952,574  | 416,654,396 | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數748,952,574=公庫撥入數調整數431,545,858元+設備及投資調整數317,406,716元。