

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 03 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10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		
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	546,200,000	95,567,659	118,334,163
					0	0			427,865,837	83,467,291
					0	0			0	
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	509,700,000	93,467,659	91,970,513
					0	0			417,729,487	83,467,291
					0	0			0	
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	13,000,000	1,367,720	4,777,168
					0	0			8,222,832	5,435,160
					0	0			0	
				20 業務費	44,550,000	0	44,550,000	13,000,000	1,367,720	4,777,168
					0	0			8,222,832	5,435,160
					0	0			0	
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	496,700,000	92,099,939	87,193,345
					0	0			409,506,655	78,032,131
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	496,700,000	92,099,939	87,193,345
					0	0			409,506,655	78,032,131
					0	0			0	
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	36,500,000	2,100,000	26,363,650
					0	0			10,136,350	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10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		
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)	
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	89,900,000	0	89,900,000	2,100,000	21,363,650	
					0	0		10,136,350	0	
					0	0		0		
				20 業務費	9,900,000	0	9,900,000	3,500,000	1,827,650	
					0	0		1,672,350	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	28,000,000	19,536,000	
					0	0		8,464,000	0	
					0	0		0		
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	546,200,000	118,334,163	
					0	0		427,865,837	83,467,291	
					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10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	8,222,832	1,672,350	9,895,182	
2036 按日按件計資酬金	85,000	10,000	95,000	
2039 委辦費	8,128,000	1,662,000	9,790,000	
2072 國內旅費	9,832	350	10,182	
30 設備及投資*	409,506,655	0	409,506,655	
3015 公共建設及設施費*	409,506,655	0	409,506,655	
40 獎補助費	0	8,464,000	8,464,000	
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	6,064,000	6,064,000	
4040 對國內團體之捐助	0	1,500,000	1,500,000	
合計	417,729,487	10,136,350	427,865,837	

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10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	427,865,837	83,467,291	0	0	0	0	0	0	511,333,128	34,866,872
本年度	427,865,837	83,467,291	0	0	0	0	0	0	511,333,128	34,866,872
一、本年度經費	427,865,837	83,467,291	0	0	0	0	0	0	511,333,128	34,866,872
5651032010 水與安全	417,729,487	83,467,291	0	0	0	0	0	0	501,196,778	8,503,222
5651035010 加速推動地方創生	10,136,350	0	0	0	0	0	0	0	10,136,350	26,363,650
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,467,291	3 淨資產	83,467,291
11 流動資產	83,467,291	31 資產負債淨額	83,467,291
110901 預付款	52,967,314	310101 資產負債淨額	83,467,291
111101 預付其他政府款	30,499,977		
合 計	83,467,291	合 計	83,467,291

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	79,787,270	511,333,128
公庫撥入數	79,787,270	511,333,128
支出	3,467,720	18,359,182
業務支出	1,367,720	9,895,182
獎補助支出	2,100,000	8,464,000
收支餘絀	76,319,550	492,973,946

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10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	409,506,655	409,506,655	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	409,506,655	409,506,655	0	0
合計	0	0	409,506,655	409,506,655	0	0

備註：
本期資產變動表增加數409,506,655元，減少數409,506,655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10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	511,333,128	511,333,128	收入
	0	511,333,128	511,333,128	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	427,865,837	-409,506,655	18,359,182	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,895,182	0	9,895,182	業務支出
獎補助費	8,464,000	0	8,464,000	獎補助支出
設備及投資	409,506,655	-409,506,655	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	-427,865,837	920,839,783	492,973,946	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數920,839,783=公庫撥入數調整數511,333,128元+設備及投資調整數409,506,655元。