

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Q期特別預算

會計月報>

中華民國 112 年 00 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11月30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	1,280,421	41,874,358	339,982,226	0	90,612,486
					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	0	58,537,564	0	4,689,046
				01	5651032010-5 水與發展	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	862,750	0	0	862,750	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
				01	5651032010-5* 水與發展	862,750	0	0	862,750	0	0
					5651032010-5* 水與發展	11,213,984	0	0	11,213,984	0	0
					30 設備及投資	49,722,155	0	0	46,837,765	0	2,884,390
					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	0	46,837,765	0	2,884,390
				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11月30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 0	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 2,088	0 41,874,358	0 281,444,662	0 0	0 85,923,440	0 0
				01	5651035010-1 加速推動地方創生	0 89,437,600	0 2,088	0 5,334,530	0 75,347,544	0 0	0 14,087,968	0 0
					40 獎補助費	0 89,437,600	0 2,088	0 5,334,530	0 75,347,544	0 0	0 14,087,968	0 0
				01	5651035010-1* 加速推動地方創生	0 277,932,590	0 0	0 36,539,828	0 206,097,118	0 0	0 71,835,472	0 0
					40 獎補助費	0 277,932,590	0 0	0 36,539,828	0 206,097,118	0 0	0 71,835,472	0 0
					小 計	16,498,495 431,875,133	6,677 1,280,421	0 41,874,358	16,491,818 339,982,226	0 0	0 90,612,486	0 1,092,350
					合 計	16,498,495 431,875,133	6,677 1,280,421	0 41,874,358	16,491,818 339,982,226	0 0	0 90,612,486	0 1,092,350

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11月30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11月30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
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11月30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	356,474,044	226,874	0	0	0	0	0	148,897,634	207,803,284	89,520,136
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	356,474,044	226,874	0	0	0	0	0	148,897,634	207,803,284	89,520,136
一、以前年度應付(保留)數	356,474,044	226,874	0	0	0	0	0	148,897,634	207,803,284	89,520,136
111年度 5651032010 水與發展	58,918,531	0	0	0	0	0	0	23,627,697	35,290,834	2,880,358
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	281,444,662	0	0	0	0	0	0	111,740,605	169,704,057	85,923,440
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,092,350	3 淨資產	1,092,350
11 流動資產	1,092,350	31 資產負債淨額	1,092,350
110901 預付款	1,092,350	310101 資產負債淨額	1,092,350
合 計	1,092,350	合 計	1,092,350

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,757,436	207,803,284
公庫撥入數	40,757,436	207,803,284
支出	41,874,358	287,117,477
繳付公庫數	0	1,436,285
業務支出	0	4,236,530
獎補助支出	41,874,358	281,444,662
收支餘絀	-1,116,922	-79,314,193

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11月30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	54,301,034	54,301,034	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	54,301,034	54,301,034	0	0
合 計	0	0	54,301,034	54,301,034	0	0
備註： 本期資產變動表增加數54,301,034元，減少數54,301,034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11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	-	207,803,284	207,803,284	收入
	-	207,803,284	207,803,284	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	-	287,117,477	287,117,477	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	-	281,444,662	281,444,662	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	-	-79,314,193	-79,314,193	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數-79,314,193元=公庫撥入數調整數207,803,284元-歲出支出調整數287,117,477元。