

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 0P 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
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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	602,000,000	50,800,514	0
					0	0			535,480,915	66,519,085
					0	0			0	36,827,597
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	552,000,000	44,406,720	0
					0	0			510,570,771	41,429,229
					0	0			0	36,029,597
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	20,000,000	2,867,714	0
					0	0			13,741,096	6,258,904
					0	0			0	3,122,310
				20 業務費	44,550,000	0	44,550,000	20,000,000	2,867,714	0
					0	0			13,741,096	6,258,904
					0	0			0	3,122,310
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	532,000,000	41,539,006	0
					0	0			496,829,675	35,170,325
					0	0			0	32,907,287
				30 設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	532,000,000	41,539,006	0
					0	0			496,829,675	35,170,325
					0	0			0	32,907,287
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	50,000,000	6,393,794	0
					0	0			24,910,144	25,089,856
					0	0			0	798,000

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	89,900,000	0	89,900,000	45,000,000	3,996,500	0
					0	0			22,512,850	22,487,150
					0	0			0	798,000
				20 業務費	9,900,000	0	9,900,000	5,000,000	1,946,500	0
					0	0			4,448,850	551,150
					0	0			0	0
				40 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	2,050,000	0
					0	0			18,064,000	21,936,000
					0	0			0	798,000
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	2,397,294	0
					0	0			2,397,294	2,602,706
					0	0			0	0
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	2,397,294	0
					0	0			2,397,294	2,602,706
					0	0			0	0
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	602,000,000	50,800,514	0
					0	0			535,480,915	66,519,085
					0	0			0	36,827,597

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12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	13,741,096	4,448,850	18,189,946		
2036 按日按件計資酬金	92,500	25,000	117,500		
2039 委辦費	13,635,550	4,423,500	18,059,050		
2072 國內旅費	13,046	350	13,396		
30 設備及投資*	496,829,675	0	496,829,675		
3015 公共建設及設施費*	496,829,675	0	496,829,675		
40 獎補助費	0	18,064,000	18,064,000		
4005 對直轄市政府之補助	0	9,500,000	9,500,000		
4010 對各縣市政府之補助	0	7,064,000	7,064,000		
4040 對國內團體之捐助	0	1,500,000	1,500,000		
40 獎補助費*	0	2,397,294	2,397,294		
4010 對各縣市政府之補助*	0	2,397,294	2,397,294		
小計	510,570,771	24,910,144	535,480,915		
合計	510,570,771	24,910,144	535,480,915		

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12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	535,480,915	36,827,597	0	0	0	0	0	0	572,308,512	29,691,488
本年度	535,480,915	36,827,597	0	0	0	0	0	0	572,308,512	29,691,488
一、本年度經費	535,480,915	36,827,597	0	0	0	0	0	0	572,308,512	29,691,488
5651032010 水與安全	510,570,771	36,029,597	0	0	0	0	0	0	546,600,368	5,399,632
5651035010 加速推動地方創生	24,910,144	798,000	0	0	0	0	0	0	25,708,144	24,291,856
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,827,597	3 淨資產	36,827,597
11 流動資產	36,827,597	31 資產負債淨額	36,827,597
110901 預付款	8,621,872	310101 資產負債淨額	36,827,597
111101 預付其他政府款	28,205,725		
合 計	36,827,597	合 計	36,827,597

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,257,057	572,308,512
公庫撥入數	22,257,057	572,308,512
支出	9,261,508	38,651,240
業務支出	4,814,214	18,189,946
獎補助支出	4,447,294	20,461,294
收支餘絀	12,995,549	533,657,272

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12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	496,829,675	496,829,675	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	496,829,675	496,829,675	0	0
合 計	0	0	496,829,675	496,829,675	0	0
備註： 本期資產變動表增加數496,829,675元，減少數496,829,675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12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	572,308,512	572,308,512	收入
	0	572,308,512	572,308,512	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	535,480,915	-496,829,675	38,651,240	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	18,189,946	0	18,189,946	業務支出
獎補助費	20,461,294	0	20,461,294	獎補助支出
設備及投資	496,829,675	-496,829,675	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	-535,480,915	1,069,138,187	533,657,272	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,069,138,187=公庫撥入數調整數572,308,512元+設備及投資調整數496,829,675元。