

農業部農村發展及水土保持署及所屬

會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 游麗騰

機關長官 李鎮洋

農業部農村發展及水土保持署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	173			0700000000-9	380,000	380,000	62,000	0	0	54,555
				財產收入	0			116,555		
				0751030000-4	380,000	380,000	62,000	0	0	54,555
				農村發展及水土保持署及所屬	0			116,555		
				0751030100-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0751030101-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751030500-7	379,000	379,000	62,000	0	0	54,555
				廢舊物資售價	0			116,555		
07	172			1200000000-8	7,500,000	7,500,000	1,566,000	366,845	0	1,303,193
				其他收入	0			2,869,193		
				1251030000-3	7,500,000	7,500,000	1,566,000	366,845	0	1,303,193
				農村發展及水土保持署及所屬	0			2,869,193		
				1251030200-2	7,500,000	7,500,000	1,566,000	366,845	0	1,303,193
				雜項收入	0			2,869,193		
				1251030201-5	500,000	500,000	400,000	2,111	0	1,285,139
				收回以前年度歲出	0			1,685,139		
				1251030210-6	7,000,000	7,000,000	1,166,000	364,734	0	18,054
				其他雜項收入	0			1,184,054		

農業部農村發展及水土保持署及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	32,730,000 0	32,730,000	5,768,000	1,328,065 5,480,587	0	-287,413

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	備註 (預付款)	
					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)		
16				0051000000-7 農業部主管							
	03			0051030000-6 農村發展及水土保持署及所屬	5,574,375,000	0	5,574,375,000	853,524,000	139,073,838	533,568,739	
					0	0			319,955,261	249,209,040	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	7,127,000	0	7,127,000	1,219,000	875,000	344,000	
					0	0			875,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,297,000	0	1,297,000	67,000	0	67,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	5,830,000	0	5,830,000	1,152,000	875,000	277,000	
					0	0			875,000	0	
					0	0			0		
		02		5651030100-5 一般行政	650,275,000	0	650,275,000	224,054,000	43,808,566	59,068,369	
					0	0			164,985,631	21,320,662	
					0	0			0		
				10 人事費	609,021,000	0	609,021,000	213,565,000	40,720,972	53,062,361	
					0	0			160,502,639	21,320,662	
					0	0			0		
				20 業務費	40,516,000	0	40,516,000	10,235,000	3,083,594	6,000,008	
					0	0			4,234,992	0	
					0	0			0		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	備註 (預付款)	
					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)		
				40 獎補助費	738,000	0	738,000	254,000	4,000	6,000	
					0	0			248,000	0	
					0	0			0		
		02		5651030100-5* 一般行政	4,406,000	0	4,406,000	680,000	124,119	555,881	
					0	0			124,119	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,406,000	0	4,406,000	680,000	124,119	555,881	
					0	0			124,119	0	
					0	0			0		
		03		5651031000-6 水土保持發展	1,260,138,000	0	1,260,138,000	90,028,000	43,707,263	39,393,001	
					0	0			50,634,999	973,300	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500,000	0	1,500,000	250,000	0	250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,093,338,000	0	1,093,338,000	66,778,000	36,227,963	24,550,601	
					0	0			42,227,399	973,300	
					0	0			0		
				40 獎補助費	165,300,000	0	165,300,000	23,000,000	7,479,300	14,592,400	
					0	0			8,407,600	0	
					0	0			0		
		03		5651031000-6* 水土保持發展	3,652,229,000	0	3,652,229,000	537,543,000	50,558,890	434,207,488	
					0	0			103,335,512	226,915,078	
					0	0			0		

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			04	20 業務費	9,000,000	0	9,000,000	0	50,500	-50,500	
				0	0		50,500	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,460,022,000	0	3,460,022,000	496,793,000	50,508,390	394,107,988	
				0	0		102,685,012	190,415,078			
				0	0		0				
				40 獎補助費	183,207,000	0	183,207,000	40,750,000	0	40,150,000	
				0	0		600,000	36,500,000			
				0	0		0				
				5651039800-6 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	602,550	0	602,550	602,550	602,550	0	
				0	0		602,550	0			
				0	0		0				
				10 人事費	602,550	0	602,550	602,550	602,550	0	
				0	0		602,550	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,694,951	0	25,694,951	25,694,951	8,832,970	0	
				0	0		25,694,951	0			
				0	0		0				

農業部農村發展及水土保持署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1) - (2) - (3)
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	備註	
					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 人事費	25,694,951 0 0	0 0 0	25,694,951	25,694,951	8,832,970 25,694,951 0	0 0	
				合計	5,600,672,501 0 0	0 0 0	5,600,672,501	879,821,501	148,509,358 346,252,762 0	533,568,739 249,209,040	

農業部農村發展及水土保持署及所屬

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07	167	01	01	1100000000-2	1,276,000	0	0	0	1,276,000
					其他收入	0	0	0	0	0
					1151030000-8	1,276,000	0	0	0	1,276,000
					水土保持局	0	0	0	0	0
					1151030900-9	1,276,000	0	0	0	1,276,000
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1151030901-1	1,276,000	0	0	0	1,276,000
					收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					小 計	1,276,000	0	0	0	1,276,000
						0	0	0	0	0
					合 計	1,276,000	0	0	0	1,276,000
						0	0	0	0	0

農業部農村發展及水土保持署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		03			0051030000-6 水土保持局	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934
			03		5651031000-6* 水土保持發展	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934
					40 獎補助費	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934
					小 計	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		03			0051030000-6 水土保持局	59,596,226 152,831,802	0 0	0 0	0 0	0 0	59,596,226 152,831,802
			02		5651030100-5 一般行政	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000
					20 業務費	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000
			02		5651030100-5* 一般行政	2,611 944,000	0 0	0 0	0 0	0 0	2,611 944,000

農業部農村發展及水土保持署及所屬

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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
					30 設備及投資	2,611 944,000	0 0	0 0	0 0	2,611 944,000	0 0
			03		5651031000-6 水土保持發展	492,999 21,219,312	0 0	0 0	0 0	492,999 21,219,312	0 12,527,762
					20 業務費	492,999 16,109,800	0 0	0 0	0 0	492,999 16,109,800	0 9,511,300
					40 獎補助費	0 5,109,512	0 0	0 0	0 0	0 5,109,512	0 3,016,462
			03		5651031000-6* 水土保持發展	59,100,616 128,168,490	0 0	0 0	0 0	59,100,616 128,168,490	53,811,703 15,960,031
					20 業務費	0 435,000	0 0	0 0	0 0	0 435,000	0 435,000
					30 設備及投資	59,100,616 31,733,490	0 0	0 0	0 0	59,100,616 31,733,490	53,811,703 15,525,031
					40 獎補助費	0 96,000,000	0 0	0 0	0 0	0 96,000,000	0 0
					小 計	59,596,226 152,831,802	0 0	0 0	0 0	59,596,226 152,831,802	53,811,703 28,487,793
					合 計	59,596,226 211,756,736	0 0	0 0	0 0	59,596,226 211,756,736	53,811,703 87,412,727

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	160,502,639	0	25,694,951	602,550
1015 法定編制人員待遇	0	86,450,765	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,221,132	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,886,212	0	0	0
1030 獎金	0	53,756,601	0	0	0
1035 其他給與	0	404,929	0	0	602,550
1040 加班費	0	296,924	0	0	0
1045 退休退職給付	0	55,734	0	25,694,951	0
1050 退休離職儲金	0	6,619,122	0	0	0
1055 保險	0	2,811,220	0	0	0
20 業務費	0	4,234,992	42,227,399	0	0
2003 教育訓練費	0	46,750	20,826	0	0
2006 水電費	0	517,528	270,808	0	0
2009 通訊費	0	313,655	610,163	0	0
2015 權利使用費	0	34,272	0	0	0
2018 資訊服務費	0	975,000	515,659	0	0
2021 其他業務租金	0	8,887	42,383	0	0
2024 稅捐及規費	0	34,901	47,248	0	0
2027 保險費	0	25,534	160,262	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	5,306,401	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	1,391,641	0	0
2039 委辦費	0	0	30,833,500	0	0
2045 國內組織會費	0	0	120,000	0	0

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	186,800,140				
1015 法定編制人員待遇	86,450,765				
1020 約聘僱人員待遇	4,221,132				
1025 技工及工友待遇	5,886,212				
1030 獎金	53,756,601				
1035 其他給與	1,007,479				
1040 加班費	296,924				
1045 退休退職給付	25,750,685				
1050 退休離職儲金	6,619,122				
1055 保險	2,811,220				
20 業務費	46,462,391				
2003 教育訓練費	67,576				
2006 水電費	788,336				
2009 通訊費	923,818				
2015 權利使用費	34,272				
2018 資訊服務費	1,490,659				
2021 其他業務租金	51,270				
2024 稅捐及規費	82,149				
2027 保險費	185,796				
2033 臨時人員酬金	5,306,401				
2036 按日按件計資酬金	1,411,641				
2039 委辦費	30,833,500				
2045 國內組織會費	120,000				

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	0	585,071	342,871	0	0
2054 一般事務費	0	1,097,632	1,503,469	0	0
2063 房屋建築養護費	0	101,060	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	204,077	90,310	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	67,416	198,605	0	0
2072 國內旅費	0	146,038	773,253	0	0
2081 運費	0	19,160	0	0	0
2093 特別費	0	38,011	0	0	0
20 業務費*	0	0	50,500	0	0
2039 委辦費*	0	0	50,500	0	0
30 設備及投資*	0	124,119	102,685,012	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	102,513,235	0	0
3020 機械設備費*	0	19,015	97,977	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	47,200	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	57,904	73,800	0	0
40 獎補助費	875,000	248,000	8,407,600	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	712,800	0	0
4010 對各縣市政府之補助	410,000	0	6,282,800	0	0
4030 對特種基金之補助	465,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	1,412,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	248,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	600,000	0	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	600,000	0	0

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2051 物品	927,942				
2054 一般事務費	2,601,101				
2063 房屋建築養護費	101,060				
2066 車輛及辦公器具養護費	294,387				
2069 設施及機械設備養護費	266,021				
2072 國內旅費	919,291				
2081 運費	19,160				
2093 特別費	38,011				
20 業務費*	50,500				
2039 委辦費*	50,500				
30 設備及投資*	102,809,131				
3015 公共建設及設施費*	102,513,235				
3020 機械設備費*	116,992				
3030 資訊軟硬體設備費*	47,200				
3035 雜項設備費*	131,704				
40 獎補助費	9,530,600				
4005 對直轄市政府之補助	712,800				
4010 對各縣市政府之補助	6,692,800				
4030 對特種基金之補助	465,000				
4040 對國內團體之捐助	1,412,000				
4085 獎勵及慰問	248,000				
40 獎補助費*	600,000				
4010 對各縣市政府之補助*	600,000				

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歳出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
合計	875,000	165,109,750	153,970,511	25,694,951	602,550

農業部農村發展及水土保持署及所屬

歳出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	346,252,762				

農業部農村發展及水土保持署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

[illegible]

農業部農村發展及水土保持署及所屬 平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,441,609,574	2 負債	711,182,111
11 流動資產	1,015,060,984	21 流動負債	510,659,637
110103 專戶存款	622,701,514	210301 應付帳款	58,379,365
110104 零用金	650,000	210302 應付代收款	451,063,411
110303 應收帳款	1,276,000	210501 應付其他政府款	1,216,861
110901 預付款	307,435,187	28 其他負債	200,522,474
111101 預付其他政府款	82,998,283	280301 存入保證金	200,522,474
14 固定資產	54,386,952,907	3 淨資產	54,730,427,463
140101 土地	257,531,125	31 資產負債淨額	54,730,427,463
140201 土地改良物	73,699,595,955	310101 資產負債淨額	54,730,427,463
減：140202 累計折舊－土地改良物	-22,455,126,702		
140401 房屋建築及設備	2,842,448,714		
減：140402 累計折舊－房屋建築及設備	-2,138,630,292		
140501 機械及設備	264,970,863		
減：140502 累計折舊－機械及設備	-209,933,387		
140601 交通及運輸設備	146,850,098		
減：140602 累計折舊－交通及運輸設備	-103,568,462		
140701 雜項設備	122,984,783		
減：140702 累計折舊－雜項設備	-93,673,331		
141001 收藏品及傳承資產	233,150,223		
141101 購建中固定資產	1,820,353,320		
16 無形資產	10,706,412		
160101 權利	562,036		

農業部農村發展及水土保持署及所屬
平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	10,144,376		
18 其他資產	28,889,271		
180101 暫付款	28,884,371		
180201 存出保證金	4,900		
合 計	55,441,609,574	合 計	55,441,609,574

附註：保證品(應付保證品) 15,138,769元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部農村發展及水土保持署及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	327,971,241	664,099,681
公庫撥入數	326,643,176	658,619,094
罰款及賠償收入	832,654	1,494,263
規費收入	128,566	1,000,576
財產收益	0	116,555
其他收入	366,845	2,869,193
支出	379,882,366	868,648,288
繳付公庫數	4,867,846	9,020,368
人事支出	50,156,492	186,800,140
業務支出	39,949,930	47,100,764
獎補助支出	8,358,300	10,130,600
財產損失	662,263	671,209
折舊、折耗及攤銷	275,887,535	614,925,207
收支餘絀	-51,911,125	-204,548,607

農業部農村發展及水土保持署及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	257,531,125	0	0	0	0	257,531,125
土地改良物	73,632,044,799	-21,855,575,086	67,551,156	0	-599,551,616	51,244,469,253
房屋建築及設備	2,842,448,714	-2,132,882,400	0	0	-5,747,892	703,818,422
機械及設備	265,798,159	-206,035,624	1,865,820	2,693,116	-3,897,763	55,037,476
交通及運輸設備	146,929,848	-101,962,309	47,200	126,950	-1,606,153	43,281,636
雜項設備	124,048,132	-92,668,107	2,027,966	3,091,315	-1,005,224	29,311,452
收藏品及傳承資產	233,150,223	0	0	0	0	233,150,223
權利	576,135	0	0	14,099	0	562,036
小 計	77,502,527,135	-24,389,123,526	71,492,142	5,925,480	-611,808,648	52,567,161,623
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	1,785,979,114	0	101,925,362	67,551,156	0	1,820,353,320
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,651,754	0	0	1,507,378	0	10,144,376
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	1,797,630,868	0	101,925,362	69,058,534	0	1,830,497,696
合 計	79,300,158,003	-24,389,123,526	173,417,504	74,984,014	-611,808,648	54,397,659,319

備註：
1.本期資本資產變動增加數173,417,504元=預算執行增加金額169,772,414元+移入財產等原因3,645,090元。
2.設備及投資預算執行增加金額102,809,131元=本年度預算執行金額102,809,131元。
3.差額66,963,283元=以前年度支出本期入財產帳57,788,629元+購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成9,762,527 元-無實體工程(如野溪清疏或緊急搶修)587,873元。