

農業部農村發展及水土保持署彙編

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算

# 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

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)             | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 108 | 03 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管        |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局          | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |
|     |    |    | 01 |    | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |
|     |    |    |    | 01 | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                     | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |
|     |    |    |    |    | 小 計                            | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |
|     |    |    |    |    | 合 計                            | 11,777,582         | 0         | 0                     | 0          | 11,777,582                       | 11,777,582  |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 38,008,647  |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
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

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 以前年度                         | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
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

| 項 目           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>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(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 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          | 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               |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
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       | 49,786,229 | 2 負債          | 11,777,582 |
| 11 流動資產    | 49,786,229 | 21 流動負債       | 11,777,582 |
| 110901 預付款 | 49,786,229 | 210301 應付帳款   | 11,777,582 |
|            |            | 3 淨資產         | 38,008,647 |
|            |            | 31 資產負債淨額     | 38,008,647 |
|            |            | 310101 資產負債淨額 | 38,008,647 |
| 合 計        | 49,786,229 | 合 計           | 49,786,229 |

附註：

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
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   |     |     |
| 支出   |     |     |
| 收支餘絀 | 0   | 0   |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
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<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                             | 0          | 0          | 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                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合  計     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

| 項目 | 期初<br>帳面金額<br>(1) | 本年度<br>增加數<br>(2) | 本年度<br>減少數<br>(3) | 期末<br>帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|    |                   |                   |                   |                               |

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算  
農業部農村發展及水土保持署彙編  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國113年01月01日至113年02月29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        | -     | -   | -    | - 收入       |
|           | -     | -   | -    | - 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        | -     | -   | -    | - 支出       |
|           | -     | -   | -    | - 繳付公庫數    |
| 人事費       | -     | -   | -    | - 人事支出     |
| 業務費       | -     | -   | -    | - 業務支出     |
| 獎補助費      | -     | -   | -    | - 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      | -     | -   | -    | - 收支餘絀     |