

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 3 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03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		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)				
02	154		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	21,000,000 0	21,000,000	5,250,000	501,234 1,995,497	0	-3,254,503		
03				126	01	0451030000-8 農村發展及水土保持署及所屬	21,000,000 0	21,000,000	5,250,000	501,234 1,995,497	0	-3,254,503
						0451030300-1 賠償收入	21,000,000 0	21,000,000	5,250,000	501,234 1,995,497	0	-3,254,503
						0451030301-4 一般賠償收入	21,000,000 0	21,000,000	5,250,000	501,234 1,995,497	0	-3,254,503
	0500000000-8 規費收入	3,850,000 0	3,850,000			960,000	200,000 1,200,576	0	240,576			
			01	0551030000-3 農村發展及水土保持署及所屬	3,850,000 0	3,850,000	960,000	200,000 1,200,576	0	240,576		
				0551030100-8 行政規費收入	3,850,000 0	3,850,000	960,000	200,000 1,200,570	0	240,570		
				0551030101-0 審查費	3,850,000 0	3,850,000	960,000	200,000 1,200,570	0	240,570		
				0551030300-7 使用規費收入	0 0	0	0	0 6	0	6		
			01	0551030303-5 資料使用費	0 0	0	0	0 6	0	6		

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03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		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	93,000	0	0	23,555
				財產收入	0			116,555		
				0751030000-4	380,000	380,000	93,000	0	0	23,555
				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	93,000	0	0	23,555
				廢舊物資售價	0			116,555		
07	172			1200000000-8	7,500,000	7,500,000	2,249,000	515,677	0	1,135,870
				其他收入	0			3,384,870		
				1251030000-3	7,500,000	7,500,000	2,249,000	515,677	0	1,135,870
				農村發展及水土保持署及所屬	0			3,384,870		
				1251030200-2	7,500,000	7,500,000	2,249,000	515,677	0	1,135,870
				雜項收入	0			3,384,870		
				1251030201-5	500,000	500,000	500,000	-73,007	0	1,112,132
				收回以前年度歲出	0			1,612,132		
				1251030210-6	7,000,000	7,000,000	1,749,000	588,684	0	23,738
				其他雜項收入	0			1,772,738		

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03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		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	8,552,000	1,216,911 6,697,498	0	-1,854,502

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03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		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		
					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)	備註 (預付款)	
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	1,365,409,000	177,972,737	867,481,002	
					0	0			497,927,998	372,202,508	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	7,127,000	0	7,127,000	1,939,000	375,000	689,000	
					0	0			1,250,000	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	1,872,000	375,000	622,000	
					0	0			1,250,000	0	
					0	0			0		
		02		5651030100-5 一般行政	650,275,000	0	650,275,000	271,661,000	44,714,985	61,960,384	
					0	0			209,700,616	21,414,842	
					0	0			0		
				10 人事費	609,021,000	0	609,021,000	257,336,000	41,181,299	55,652,062	
					0	0			201,683,938	21,414,842	
					0	0			0		
				20 業務費	40,516,000	0	40,516,000	14,071,000	3,533,686	6,302,322	
					0	0			7,768,678	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03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		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		
					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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	738,000	0	738,000	254,000	0	6,000	
					0	0			248,000	0	
					0	0			0		
			02	5651030100-5* 一般行政	4,406,000	0	4,406,000	1,314,000	40,327	1,149,554	
					0	0			164,446	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,406,000	0	4,406,000	1,314,000	40,327	1,149,554	
					0	0			164,446	0	
					0	0			0		
			03	5651031000-6 水土保持發展	1,260,138,000	0	1,260,138,000	313,379,000	32,293,255	230,450,746	
					0	0			82,928,254	85,807,829	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500,000	0	1,500,000	375,000	0	375,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,093,338,000	0	1,093,338,000	265,208,000	16,302,155	206,678,446	
					0	0			58,529,554	85,807,829	
					0	0			0		
				40 獎補助費	165,300,000	0	165,300,000	47,796,000	15,991,100	23,397,300	
					0	0			24,398,700	0	
					0	0			0		
			03	5651031000-6* 水土保持發展	3,652,229,000	0	3,652,229,000	777,116,000	100,549,170	573,231,318	
					0	0			203,884,682	264,979,837	
					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03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		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		
					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)	備註 (預付款)	
02			04	20 業務費	9,000,000	0	9,000,000	2,000,000	0	1,949,500	
				0	0		50,500	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	3,460,022,000	0	3,460,022,000	723,616,000	81,909,240	539,021,748	
				0	0		184,594,252	237,019,767			
				0	0		0				
				40 獎補助費	183,207,000	0	183,207,000	51,500,000	18,639,930	32,260,070	
				0	0		19,239,930	27,960,070			
				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	2,269,010	0	2,269,010	2,269,010	1,666,460	0	
				0	0		2,269,010	0			
				0	0		0				
				10 人事費	2,269,010	0	2,269,010	2,269,010	1,666,460	0	
				0	0		2,269,010	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,691,959	0	34,691,959	34,691,959	8,997,008	0	
				0	0		34,691,959	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03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)	備註 (預付款)
				10 人事費	34,691,959	0	34,691,959	34,691,959	8,997,008	0
					0	0			34,691,959	0
					0	0			0	
				合計	5,611,335,969	0	5,611,335,969	1,402,369,969	188,636,205	867,481,002
					0	0			534,888,967	372,202,508
					0	0			0	

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03月31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 其他收入	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 0
					1151030000-8 水土保持局	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 0
					1151030900-9 雜項收入	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 0
					1151030901-1 收回以前年度歲出	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 0
					小 計	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 0
					合 計	1,276,000 0	0 0	0 0	0 0	1,276,000 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03月31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 58,924,934	0 58,924,934
			03		5651031000-6* 水土保持發展	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934	0 58,924,934
					40 獎補助費	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934	0 58,924,934
					小 計	0 58,924,934	0 0	0 0	0 0	0 58,924,934	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	37,924,048 2,331,788	37,924,048 2,331,788	0 0	21,672,178 150,500,014
			02		5651030100-5 一般行政	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 0
					20 業務費	0 2,500,000	0 0	0 0	0 0	0 2,500,000	0 0
			02		5651030100-5* 一般行政	2,611 944,000	0 0	0 0	0 0	2,611 944,000	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03月31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 1,306,500	0 1,306,500	492,999 19,912,812	0 11,221,262
					20 業務費	492,999 16,109,800	0 0	0 1,306,500	0 1,306,500	492,999 14,803,300	0 8,204,800
					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	37,924,048 1,025,288	37,924,048 1,025,288	21,176,568 127,143,202	21,153,513 27,647,761
					20 業務費	0 435,000	0 0	0 435,000	0 435,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	59,100,616 31,733,490	0 0	37,924,048 590,288	37,924,048 590,288	21,176,568 31,143,202	21,153,513 27,647,761
					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	37,924,048 2,331,788	37,924,048 2,331,788	21,672,178 150,500,014	21,153,513 38,869,023
					合 計	59,596,226 211,756,736	0 0	37,924,048 2,331,788	37,924,048 2,331,788	21,672,178 209,424,948	21,153,513 97,793,957

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03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	201,683,938	0	34,691,959	2,269,010
1015 法定編制人員待遇	0	115,768,725	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,739,104	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,122,989	0	0	0
1030 獎金	0	53,796,601	0	0	0
1035 其他給與	0	781,105	0	0	2,269,010
1040 加班費	0	498,348	0	0	0
1045 退休退職給付	0	55,734	0	34,691,959	0
1050 退休離職儲金	0	10,009,113	0	0	0
1055 保險	0	6,912,219	0	0	0
20 業務費	0	7,768,678	58,529,554	0	0
2003 教育訓練費	0	72,696	66,891	0	0
2006 水電費	0	739,550	372,158	0	0
2009 通訊費	0	1,385,923	770,980	0	0
2015 權利使用費	0	34,272	0	0	0
2018 資訊服務費	0	975,000	1,281,812	0	0
2021 其他業務租金	0	16,299	86,432	0	0
2024 稅捐及規費	0	65,578	47,248	0	0
2027 保險費	0	28,458	230,488	0	0
2033 臨時人員酬金	0	0	6,865,825	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	20,000	2,062,646	0	0
2039 委辦費	0	0	40,731,782	0	0
2045 國內組織會費	0	0	150,000	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03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				
	合計				
10 人事費	238,644,907				
1015 法定編制人員待遇	115,768,725				
1020 約聘僱人員待遇	5,739,104				
1025 技工及工友待遇	8,122,989				
1030 獎金	53,796,601				
1035 其他給與	3,050,115				
1040 加班費	498,348				
1045 退休退職給付	34,747,693				
1050 退休離職儲金	10,009,113				
1055 保險	6,912,219				
20 業務費	66,298,232				
2003 教育訓練費	139,587				
2006 水電費	1,111,708				
2009 通訊費	2,156,903				
2015 權利使用費	34,272				
2018 資訊服務費	2,256,812				
2021 其他業務租金	102,731				
2024 稅捐及規費	112,826				
2027 保險費	258,946				
2033 臨時人員酬金	6,865,825				
2036 按日按件計資酬金	2,082,646				
2039 委辦費	40,731,782				
2045 國內組織會費	150,000				

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03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	866,303	613,183	0	0
2054 一般事務費	0	2,115,628	3,267,781	0	0
2063 房屋建築養護費	0	372,700	3,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	270,106	158,001	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	144,891	267,305	0	0
2072 國內旅費	0	563,923	1,554,022	0	0
2081 運費	0	21,640	0	0	0
2093 特別費	0	75,711	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	164,446	184,594,252	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	184,225,842	0	0
3020 機械設備費*	0	19,015	177,734	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	74,577	116,876	0	0
3035 雜項設備費*	0	70,854	73,800	0	0
40 獎補助費	1,250,000	248,000	24,398,700	0	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	2,587,600	0	0
4010 對各縣市政府之補助	410,000	0	9,668,100	0	0
4030 對特種基金之補助	465,000	0	1,700,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	10,443,000	0	0
4045 對私校之獎助	375,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	248,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	19,239,930	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03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				
	合計				
2051 物品	1,479,486				
2054 一般事務費	5,383,409				
2063 房屋建築養護費	375,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	428,107				
2069 設施及機械設備養護費	412,196				
2072 國內旅費	2,117,945				
2081 運費	21,640				
2093 特別費	75,711				
20 業務費*	50,500				
2039 委辦費*	50,500				
30 設備及投資*	184,758,698				
3015 公共建設及設施費*	184,225,842				
3020 機械設備費*	196,749				
3030 資訊軟硬體設備費*	191,453				
3035 雜項設備費*	144,654				
40 獎補助費	25,896,700				
4005 對直轄市政府之補助	2,587,600				
4010 對各縣市政府之補助	10,078,100				
4030 對特種基金之補助	2,165,000				
4040 對國內團體之捐助	10,443,000				
4045 對私校之獎助	375,000				
4085 獎勵及慰問	248,000				
40 獎補助費*	19,239,930				

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03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
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	600,000	0	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	100,000	0	0
4090 其他補助及捐助*	0	0	18,539,930	0	0
合計	1,250,000	209,865,062	286,812,936	34,691,959	2,269,010

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03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				
	合計				
4010 對各縣市政府之補助*	600,000				
4040 對國內團體之捐助*	100,000				
4090 其他補助及捐助*	18,539,930				
合計	534,888,967				

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03月31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	6,697,498	0	0	0	0	3,665,810	0	0	10,363,308
本年度	6,697,498	0	0	0	0	0	0	0	6,697,498
0451030301 一般賠償收入	1,995,497	0	0	0	0	0	0	0	1,995,497
0551030101 審查費	1,200,570	0	0	0	0	0	0	0	1,200,570
0551030303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0751030500 廢舊物資售價	116,555	0	0	0	0	0	0	0	116,555
1251030201 收回以前年度歲出	1,612,132	0	0	0	0	0	0	0	1,612,132
1251030210 其他雜項收入	1,772,738	0	0	0	0	0	0	0	1,772,738
以前年度	0	0	0	0	0	3,665,810	0	0	3,665,810
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	3,665,810	0	0	3,665,810
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,665,810	0	0	3,665,810
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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03月31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)			
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	0	0	0	0
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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03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	575,144,803	415,741,997	0	0	650,000	2,141	0	3,309,157	988,229,784	606,778,150
本年度	534,888,967	372,202,508	0	0	650,000	0	0	0	907,741,475	494,628,494
一、本年度經費	497,927,998	372,202,508	0	0	650,000	0	0	0	870,780,506	494,628,494
5251031000 水土保持試驗研究	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	689,000
5651030100 一般行政	209,865,062	21,414,842	0	0	200,000	0	0	0	231,479,904	41,495,096
5651031000 水土保持發展	286,812,936	350,787,666	0	0	450,000	0	0	0	638,050,602	452,444,398
二、統籌科目	36,960,969	0	0	0	0	0	0	0	36,960,969	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,691,959	0	0	0	0	0	0	0	34,691,959	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,269,010	0	0	0	0	0	0	0	2,269,010	0
以前年度	40,255,836	43,539,489	0	0	0	2,141	0	3,309,157	80,488,309	112,149,656
一、以前年度應付(保留)數	40,255,836	43,539,489	0	0	0	0	0	3,309,157	80,486,168	112,149,656
112年度 5651030100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,611
112年度 5651031000 水土保持發展	40,255,836	43,539,489	0	0	0	0	0	3,309,157	80,486,168	108,703,045
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,141	0	0	2,141	0

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03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)			
112年度 0451030301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,141	0	0	2,141	0

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	55,447,644,560	2 負債	743,959,354
11 流動資產	1,182,387,832	21 流動負債	522,542,834
110103 專戶存款	689,311,854	210301 應付帳款	20,455,317
110104 零用金	650,000	210302 應付代收款	500,870,656
110303 應收帳款	1,276,000	210501 應付其他政府款	1,216,861
110901 預付款	389,609,927	28 其他負債	221,416,520
111101 預付其他政府款	101,540,051	280301 存入保證金	221,416,520
14 固定資產	54,204,469,667	3 淨資產	54,703,685,206
140101 土地	257,400,525	31 資產負債淨額	54,703,685,206
140201 土地改良物	73,859,557,436	310101 資產負債淨額	54,703,685,206
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,723,601,763		
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	-2,141,424,866		
140501 機械及設備	263,801,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-210,292,040		
140601 交通及運輸設備	146,699,321		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-104,285,741		
140701 雜項設備	122,698,818		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-94,050,152		
141001 收藏品及傳承資產	233,150,223		
141101 購建中固定資產	1,752,367,769		
16 無形資產	27,806,839		
160101 權利	554,987		

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	27,251,852		
18 其他資產	32,980,222		
180101 暫付款	32,975,322		
180201 存出保證金	4,900		
合 計	55,447,644,560	合 計	55,447,644,560

附註：保證品(應付保證品) 15,524,969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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	330,827,601	994,927,282
公庫撥入數	329,610,690	988,229,784
罰款及賠償收入	501,234	1,995,497
規費收入	200,000	1,200,576
財產收益	0	116,555
其他收入	515,677	3,384,870
支出	385,231,211	1,253,879,499
繳付公庫數	1,342,940	10,363,308
人事支出	51,844,767	238,644,907
業務支出	21,421,160	68,521,924
獎補助支出	35,006,030	45,136,630
財產損失	612,322	1,283,531
折舊、折耗及攤銷	275,003,992	889,929,199
收支餘絀	-54,403,610	-258,952,217

農業部農村發展及水土保持署及所屬

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國113年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			510304 農業部農村發展及水土保持署臺南分署	1		
			總 計		1	
			510304 農業部農村發展及水土保持署臺南分署		1	

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03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	257,531,125	0	0	130,600	0	257,400,525
土地改良物	73,632,044,799	-21,855,575,086	227,512,637	0	-868,026,677	51,135,955,673
房屋建築及設備	2,842,448,714	-2,132,882,400	0	0	-8,542,466	701,023,848
機械及設備	265,798,159	-206,035,624	2,089,830	4,086,566	-4,256,416	53,509,383
交通及運輸設備	146,929,848	-101,962,309	47,200	277,727	-2,323,432	42,413,580
雜項設備	124,048,132	-92,668,107	2,040,916	3,390,230	-1,382,045	28,648,666
收藏品及傳承資產	233,150,223	0	0	0	0	233,150,223
權利	576,135	0	0	21,148	0	554,987
小 計	77,502,527,135	-24,389,123,526	231,690,583	7,906,271	-884,531,036	52,452,656,885
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	184,384,438	217,995,783	0	1,752,367,769
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,651,754	0	18,151,211	2,551,113	0	27,251,852
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	202,535,649	220,546,896	0	1,779,619,621
合 計	79,300,158,003	-24,389,123,526	434,226,232	228,453,167	-884,531,036	54,232,276,506

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數434,226,232元=預算執行增加金額401,837,289元+移入財產等原因32,388,943元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額184,758,698元=本年度預算執行金額184,758,698元。
- 3.差額217,078,591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160,207,154元-無實體工程(如野溪清疏或緊急搶修)917,192 元。

農業部農村發展及水土保持署及所屬

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03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	6,697,498	988,229,784	994,927,282	收入
	0	988,229,784	988,229,784	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	1,995,497	0	1,995,497	罰款及賠償收入
規費收入	1,200,576	0	1,200,576	規費收入
財產收入	116,555	0	116,555	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	3,384,870	0	3,384,870	其他收入
歲出	534,888,967	718,990,532	1,253,879,499	支出
	0	10,363,308	10,363,308	繳付公庫數
人事費	238,644,907	0	238,644,907	人事支出
業務費	66,348,732	2,173,192	68,521,924	業務支出
獎補助費	45,136,630	0	45,136,630	獎補助支出
設備及投資	184,758,698	-184,758,698	0	
	0	1,283,531	1,283,531	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	889,929,199	889,929,199	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-528,191,469	269,239,252	-258,952,217	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數269,239,252=公庫撥入數調整數988,229,784元-繳付公庫數調整數10,363,308元-業務支出調整數2,173,192元(野溪清疏及緊急災害搶修917,192元+以前年度業務費實現數1,741,500元-業務費資本門485,500元))+設備及投資調整數184,758,698元-財產損失調整數1,283,531元-財產折舊、折耗攤銷費用調整數889,929,199元(包含資產折舊887,356,938元+電腦軟體及權利攤銷2,572,261元)。