

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 113 年 3 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國112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)		
20	154	10	10	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,141	0	2,141
					0			2,141		
				0451030000-8 水土保持局	0	0	0	2,141	0	2,141
					0			2,141		
				0451030300-1 賠償收入	0	0	0	2,141	0	2,141
					0			2,141		
				0451030301-4 一般賠償收入	0	0	0	2,141	0	2,141
					0			2,141		
				合計	0	0	0	2,141	0	2,141
					0			2,141		

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)	
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	915,775,000	62,685,218	204,294,044	
					0	0			711,480,956	151,615,032	
					0	0			0		
		01		5651032000-1 水環境建設	1,229,000,000	0	1,229,000,000	864,275,000	62,685,218	178,459,676	
					0	0			685,815,324	150,115,032	
					0	0			0		
			01	5651032010-5 水與安全	44,550,000	0	44,550,000	32,275,000	0	14,258,714	
					0	0			18,016,286	3,108,010	
					0	0			0		
				20 業務費	44,550,000	0	44,550,000	32,275,000	0	14,258,714	
					0	0			18,016,286	3,108,010	
					0	0			0		
			01	5651032010-5* 水與安全	1,184,450,000	0	1,184,450,000	832,000,000	62,685,218	164,200,962	
					0	0			667,799,038	147,007,022	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,184,450,000	0	1,184,450,000	832,000,000	62,685,218	164,200,962	
					0	0			667,799,038	147,007,022	
					0	0			0		
		02		5651035000-8 城鄉建設	99,900,000	0	99,900,000	51,500,000	0	25,834,368	
					0	0			25,665,632	1,500,000	
					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
經費累計表

經資門分列

中華民國112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)	
			01	5651035010-1 加速推動地方創生	89,900,000	0	89,900,000	46,500,000	0	23,231,662	
					0	0			23,268,338	1,500,000	
					0	0			0		
				20 業務費	9,900,000	0	9,900,000	6,500,000	0	2,040,330	
					0	0			4,459,670	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	0	21,191,332	
					0	0			18,808,668	1,500,000	
					0	0			0		
			01	5651035010-1* 加速推動地方創生	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	2,602,706	
					0	0			2,397,294	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	0	2,602,706	
					0	0			2,397,294	0	
					0	0			0		
				合計	1,328,900,000	0	1,328,900,000	915,775,000	62,685,218	204,294,044	
					0	0			711,480,956	151,615,032	
					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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112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				
	水與安全	加速推動地方創生	合計		
20 業務費	18,016,286	4,459,670	22,475,956		
2036 按日按件計資酬金	92,500	35,000	127,500		
2039 委辦費	17,910,740	4,423,500	22,334,240		
2072 國內旅費	13,046	1,170	14,216		
30 設備及投資*	667,799,038	0	667,799,038		
3015 公共建設及設施費*	667,799,038	0	667,799,038		
40 獎補助費	0	18,808,668	18,808,668		
4005 對直轄市政府之補助	0	9,492,000	9,492,000		
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	2,252,668	2,252,668		
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		
合計	685,815,324	25,665,632	711,480,956		

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112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	2,141	0	0	0	0	0	0	0	2,141
本年度	2,141	0	0	0	0	0	0	0	2,141
0451030301 一般賠償收入	2,141	0	0	0	0	0	0	0	2,141
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、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	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

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112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)			
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
			</						

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	711,480,956	151,615,032	0	0	0	0	0	0	863,095,988	52,679,012
本年度	711,480,956	151,615,032	0	0	0	0	0	0	863,095,988	52,679,012
一、本年度經費	711,480,956	151,615,032	0	0	0	0	0	0	863,095,988	52,679,012
5651032010 水與安全	685,815,324	150,115,032	0	0	0	0	0	0	835,930,356	28,344,644
5651035010 加速推動地方創生	25,665,632	1,500,000	0	0	0	0	0	0	27,165,632	24,334,368
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	151,615,032	3 淨資產	151,615,032
11 流動資產	151,615,032	31 資產負債淨額	151,615,032
110901 預付款	113,432,143	310101 資產負債淨額	151,615,032
111101 預付其他政府款	38,182,889		
合 計	151,615,032	合 計	151,615,032

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	32,743,590	863,098,129
公庫撥入數	32,741,449	863,095,988
罰款及賠償收入	2,141	2,141
支出	2,141	43,684,059
繳付公庫數	2,141	2,141
業務支出	0	22,475,956
獎補助支出	0	21,205,962
收支餘絀	32,741,449	819,414,070

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	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	667,799,038	667,799,038	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	667,799,038	667,799,038	0	0
合計	0	0	667,799,038	667,799,038	0	0
備註： 本期資產變動表增加數667,799,038元，減少數667,799,038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	2,141	863,095,988	863,098,129	收入
	0	863,095,988	863,095,988	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,141	0	2,141	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	711,480,956	-667,796,897	43,684,059	支出
	0	2,141	2,141	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	22,475,956	0	22,475,956	業務支出
獎補助費	21,205,962	0	21,205,962	獎補助支出
設備及投資	667,799,038	-667,799,038	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	-711,478,815	1,530,892,885	819,414,070	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,530,892,885=公庫撥入數調整數863,095,988元+歲出支出調整數667,796,897元。