

行政院農業委員會農田水利署

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

(110-111 年)

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 張鳳嬌

機關長官

農田水利署長 蔡昇甫

目次

甲、	預算執行報表	
壹、	主要表	
一、	經費累計表.....	01
貳、	附屬表	
一、	歲出用途別累計表.....	03
二、	公庫撥入數分析表.....	04
乙、	會計報表	
壹、	主要表	
一、	平衡表.....	05
二、	收入支出表.....	06
貳、	附屬表	
一、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	07
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表.....	08

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年01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		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)
09				0051000000-7 農業委員會主管					
	10			0051800000-9 農田水利署	665,200,000	0	665,200,000	267,500,000	1,454,260
					0	0		266,045,740	0
					0	0		0	
		01		5651802000-4 水環境建設	665,200,000	0	665,200,000	267,500,000	1,454,260
					0	0		266,045,740	0
					0	0		0	
			01	5651802010-8 水與安全	17,500,000	0	17,500,000	10,000,000	1,250,050
					0	0		8,749,950	0
					0	0		0	
				20 業務費	17,500,000	0	17,500,000	10,000,000	1,250,050
					0	0		8,749,950	0
					0	0		0	
			01	5651802010-8* 水與安全	647,700,000	0	647,700,000	257,500,000	204,210
					0	0		257,295,790	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	647,700,000	0	647,700,000	257,500,000	204,210
					0	0		257,295,790	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年01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	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)		
				合計	665,200,000	0	665,200,000	267,500,000	132,693,270	1,454,260	
					0	0			266,045,740	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農田水利署
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年01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	合計			
20 業務費	8,749,950	8,749,950			
2036 按日按件計資酬金	10,000	10,000			
2039 委辦費	8,670,000	8,670,000			
2072 國內旅費	69,950	69,950			
30 設備及投資*	257,295,790	257,295,790			
3045 投資*	257,295,790	257,295,790			
合計	266,045,740	266,045,740			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會農田水利署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年01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	266,045,740	0	0	0	0	0	0	0	266,045,740	1,454,260
本年度	266,045,740	0	0	0	0	0	0	0	266,045,740	1,454,260
一、本年度經費	266,045,740	0	0	0	0	0	0	0	266,045,740	1,454,260
5651802010 水與安全	266,045,740	0	0	0	0	0	0	0	266,045,740	1,454,260
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3期特別預算
 行政院農業委員會農田水利署
 平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農田水利署
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	132,693,270	266,045,740
公庫撥入數	132,693,270	266,045,740
支出	2,897,480	8,749,950
業務支出	2,897,480	8,749,950
獎補助支出	0	0
收支餘絀	129,795,790	257,295,790

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農田水利署
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年01月01日至111年01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	257,295,790	257,295,790	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	257,295,790	257,295,790	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	257,295,790	257,295,790	0	0

備註 長期投資（增撥非營業特種基金）257,295,790元，轉至公務預算。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農田水利署
 預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至111年01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	-	266,045,740	266,045,740	收入
	-	266,045,740	266,045,740	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	266,045,740	-257,295,790	8,749,950	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	8,749,950	-	8,749,950	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	257,295,790	-257,295,790	-	-
	-	-	-	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	-266,045,740	523,341,530	257,295,790	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數523,341,530元＝公庫撥入數調整數266,045,740元+設備及投資調整數257,295,790元。