

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

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、	平衡表各科目明細表·····	07
二、	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	08
丙、	參考表	
一、	預算執行與會計收支對照表·····	09
二、	公庫收入（支出）差額解釋表·····	10

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11月30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	660,700,000	25,329,308
					0	0		46,984,000	0
					0	0		635,370,692	0
		01		5651802000-4 水環境建設	665,200,000	0	665,200,000	660,700,000	25,329,308
					0	0		46,984,000	0
					0	0		635,370,692	0
					0	0		0	
			01	5651802010-8 水與安全	17,500,000	0	17,500,000	13,000,000	1,345,344
					0	0		0	0
					0	0		11,654,656	0
					0	0		0	
				20 業務費	17,500,000	0	17,500,000	13,000,000	1,345,344
					0	0		0	0
					0	0		11,654,656	0
					0	0		0	
			01	5651802010-8* 水與安全	647,700,000	0	647,700,000	647,700,000	23,983,964
					0	0		46,984,000	0
					0	0		623,716,036	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	647,700,000	0	647,700,000	647,700,000	23,983,964
					0	0		46,984,000	0
					0	0		623,716,036	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11月30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	660,700,000	46,984,000	25,329,308	
					0	0			635,370,692	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11月30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	11,654,656	11,654,656			
2036 按日按件計資酬金	10,000	10,000			
2039 委辦費	11,560,000	11,560,000			
2072 國內旅費	84,656	84,656			
30 設備及投資*	623,716,036	623,716,036			
3045 投資*	623,716,036	623,716,036			
合計	635,370,692	635,370,692			

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11月30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	635,370,692	0	0	0	0	0	0	0	635,370,692	25,329,308
本年度	635,370,692	0	0	0	0	0	0	0	635,370,692	25,329,308
一、本年度經費	635,370,692	0	0	0	0	0	0	0	635,370,692	25,329,308
5651802010 水與安全	635,370,692	0	0	0	0	0	0	0	635,370,692	25,329,308
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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	46,984,000	635,370,692
公庫撥入數	46,984,000	635,370,692
支出	0	11,654,656
業務支出	0	11,654,656
獎補助支出	0	0
收支餘絀	46,984,000	623,716,036

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

採權益法之投資明細表

中華民國111年11月30日

公務機關會計

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		-623,716,036	
			本年度部分		-623,716,036	
			預算性質部分		623,716,036	
			本年度部分		623,716,036	
			111		623,716,036	
			一百一十一年度			
			5651802000-4 水環境建設	623,716,036		
			5651802010-8* 水與安全	623,716,036		
			總 計		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
 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11月30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	623,716,036	623,716,036	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	623,716,036	623,716,036	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	623,716,036	623,716,036	0	0
備註： 長期投資（增撥非營業特種基金）623,716,036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11月30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	-	635,370,692	635,370,692	收入
	-	635,370,692	635,370,692	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	635,370,692	-623,716,036	11,654,656	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	11,654,656	-	11,654,656	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	623,716,036	-623,716,036	-	-
	-	-	-	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	-635,370,692	1,259,086,728	623,716,036	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數1,259,086,728元＝公庫撥入數調整數635,370,692元+設備及投資調整數623,716,036元。

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
公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651802010-8 G3	70,000,000	660,700,000	70,000,000	660,700,000	0	0
水與安全	46,984,000	635,370,692	108,497,000	635,370,692	-61,513,000	0
合 計	70,000,000	660,700,000	70,000,000	660,700,000	0	0
	46,984,000	635,370,692	108,497,000	635,370,692	-61,513,000	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要		差 額
	種 類	號 碼				
合 計						0