

農業部農田水利署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 傅雅群

機關長官 蔡昇甫

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
09				0051000000-7 農業部主管						
	18			0051800000-9 農田水利署	1,069,426,000	0	1,069,426,000	1,069,426,000	296,548,559	0
		01		5651802000-4 水環境建設	0	0	0	1,065,446,000	0	3,980,000
					0	0	0	0	0	0
			01	5651802010-8 水與安全	1,061,426,000	0	1,061,426,000	1,061,426,000	294,214,559	0
					0	0	0	1,057,666,000	0	3,760,000
					0	0	0	0	0	0
			01	5651802010-8 水與安全	15,000,000	0	12,000,000	12,000,000	6,592,000	0
					0	-3,000,000	0	8,240,000	0	3,760,000
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	15,000,000	0	12,000,000	12,000,000	6,592,000	0
					0	-3,000,000	0	8,240,000	0	3,760,000
					0	0	0	0	0	0
			01	5651802010-8* 水與安全	1,046,426,000	0	1,049,426,000	1,049,426,000	287,622,559	0
					0	3,000,000	0	1,049,426,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,046,426,000	0	1,049,426,000	1,049,426,000	287,622,559	0
					0	3,000,000	0	1,049,426,000	0	0
					0	0	0	0	0	0
	02			5651804000-5 數位建設	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	2,334,000	0
					0	0	0	7,780,000	0	220,000
					0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			01	5651804010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,000,000	0	8,000,000	2,334,000	0	
					0	0		7,780,000	220,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	8,000,000	0	8,000,000	2,334,000	0	
					0	0		7,780,000	220,000	
					0	0		0	0	
				合計	1,069,426,000	0	1,069,426,000	296,548,559	0	
					0	0		1,065,446,000	3,980,000	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計	
20 業務費	8,240,000	7,780,000	16,020,000	
2039 委辦費	8,240,000	7,780,000	16,020,000	
30 設備及投資*	1,049,426,000	0	1,049,426,000	
3045 投資*	1,049,426,000	0	1,049,426,000	
小計	1,057,666,000	7,780,000	1,065,446,000	
合計	1,057,666,000	7,780,000	1,065,446,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年12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	1,065,446,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,446,000	3,980,000
本年度	1,065,446,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,446,000	3,980,000
一、本年度經費	1,065,446,000	0	0	0	0	0	0	0	1,065,446,000	3,980,000
5651802010 水與安全	1,057,666,000	0	0	0	0	0	0	0	1,057,666,000	3,760,000
5651804010 建構開放政府及智慧城鄉服務	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000	220,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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5期特別預算

農業部農田水利署

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	296,548,559	1,065,446,000
公庫撥入數	296,548,559	1,065,446,000
支出	8,926,000	16,020,000
業務支出	8,926,000	16,020,000
收支餘絀	287,622,559	1,049,426,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年12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	1,049,426,000	1,049,426,000	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	1,049,426,000	1,049,426,000	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	1,049,426,000	1,049,426,000	0	0
備註： 長期投資(增撥非營業特種基金)1,049,426,000元，轉至本署單位預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部農田水利署

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年12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	0	1,065,446,000	1,065,446,000	收入
	0	1,065,446,000	1,065,446,000	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	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	1,065,446,000	-1,049,426,000	16,020,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	16,020,000	0	16,020,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,049,426,000	-1,049,426,000	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	-1,065,446,000	2,114,872,000	1,049,426,000	收支餘絀

備註：

- 1.本表預算執行數欄「設備及投資」1,049,426,000元，全數列入本署單位預算平衡表「長期投資-採權益法之投資」，自調整數欄扣除。
- 2.本表會計收支欄「公庫撥入數」係供核對與公庫間之收入情形，自調整數加回。