

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4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 林振庭

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、平衡表各科目明細表.....	7
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	9
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	10
丁、其他附表	
一、重大計畫預算執行績效分析表.....	12

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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		
					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							
	20			0051800000-9 農田水利署	691,000,000	0	691,000,000	155,200,000	32,932,910	5,750,812	
					0	0			149,449,188	0	
					0	0			0		
		01		5651802000-4 水環境建設	651,400,000	0	651,400,000	149,500,000	32,932,910	50,812	
					0	0			149,449,188	0	
					0	0			0		
			01	5651802010-8 水與安全	15,900,000	0	15,900,000	3,000,000	2,932,910	50,812	
					0	0			2,949,188	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,900,000	0	15,900,000	3,000,000	2,932,910	50,812	
					0	0			2,949,188	0	
					0	0			0		
			01	5651802010-8* 水與安全	635,500,000	0	635,500,000	146,500,000	30,000,000	0	
					0	0			146,500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	635,500,000	0	635,500,000	146,500,000	30,000,000	0	
					0	0			146,500,000	0	
					0	0			0		
		02		5651804000-5 數位建設	39,600,000	0	39,600,000	5,700,000	0	5,700,000	
					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
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112年01月01日至112年06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		
					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	5651804010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	39,600,000	0	39,600,000	5,700,000	0	5,700,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20	39,600,000	0	39,600,000	5,700,000	0	5,700,000	
				業務費	0	0			0	0	
					0	0			0		
				合計	691,000,000	0	691,000,000	155,200,000	32,932,910	5,750,812	
					0	0			149,449,188	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	2,949,188	2,949,188			
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,000			
2039 委辦費	2,920,000	2,920,000			
2054 一般事務費	1,000	1,000			
2072 國內旅費	23,188	23,188			
30 設備及投資*	146,500,000	146,500,000			
3045 投資*	146,500,000	146,500,000			
合計	149,449,188	149,449,188			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	149,449,188	0	0	0	0	0	0	0	149,449,188	5,750,812
本年度	149,449,188	0	0	0	0	0	0	0	149,449,188	5,750,812
一、本年度經費	149,449,188	0	0	0	0	0	0	0	149,449,188	5,750,812
5651802010 水與安全	149,449,188	0	0	0	0	0	0	0	149,449,188	50,812
5651804010 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
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
行政院農業委員會農田水利署
平衡表

中華民國112年06月30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4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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	32,932,910	149,449,188
公庫撥入數	32,932,910	149,449,188
支出	2,932,910	2,949,188
業務支出	2,932,910	2,949,188
收支餘絀	30,000,000	146,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年06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		-146,500,000	
			本年度部分		-146,500,000	
			預算性質部分		146,500,000	
			本年度部分		146,500,000	
			112		146,500,000	
			一百一十二年度			
			5651802000-4 水環境建設	146,500,000		
			5651802010-8* 水與安全	146,500,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	146,500,000	146,500,000	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	146,500,000	146,500,000	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	146,500,000	146,500,000	0	0
備註： 長期投資（增撥非營業特種基金）146,500,000元，轉至公務預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	0	149,449,188	149,449,188	收入
	0	149,449,188	149,449,188	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	149,449,188	-146,500,000	2,949,188	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,949,188	0	2,949,188	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	146,500,000	-146,500,000	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	-149,449,188	295,949,188	146,500,000	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數295,949,188元＝公庫撥入數調整數149,449,188元+設備及投資調整數146,500,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會農田水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 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 G4	30,000,000.00	149,500,000.00	30,000,000.00	149,500,000.00	0	0
水與安全	32,932,910.00	149,449,188.00	2,932,910.00	119,449,188.00	30,000,000	30,000,000
5651804010-9 G4	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 計	30,000,000.00	155,200,000.00	30,000,000.00	155,200,000.00	0	0
	32,932,910.00	149,449,188.00	2,932,910.00	119,449,188.00	30,000,000	30,000,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會農田水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

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			
5651802010-8 G4 水與安全				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540014	1120628	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112前瞻 -1.1-利-02(2)-前瞻基礎建設計畫-水環境建設 縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善(第2期撥款))	30,000,000.00
				累計支付數差額	30,000,000.00

行政院農業委員會農田水利署
重大計畫執行績效報告表

112年度第2期(民國112年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
水與安全	5,400,000	4,262,600		313,000	313,000	155,200		149,449	149,449	96.29%	47.75%	