

農業部農田水利署

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 11 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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		
					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	324,800,000	13,061,296	20,142,957	
					0	0			304,657,043	0	
					0	0			0		
		01		5651802000-4 水環境建設	651,400,000	0	651,400,000	311,500,000	13,061,296	20,128,957	
					0	0			291,371,043	0	
					0	0			0		
			01	5651802010-8 水與安全	15,900,000	0	15,900,000	6,000,000	0	128,957	
					0	0			5,871,043	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,900,000	0	15,900,000	6,000,000	0	128,957	
					0	0			5,871,043	0	
					0	0			0		
			01	5651802010-8* 水與安全	635,500,000	0	635,500,000	305,500,000	13,061,296	20,000,000	
					0	0			285,500,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	635,500,000	0	635,500,000	305,500,000	13,061,296	20,000,000	
					0	0			285,500,000	0	
					0	0			0		
		02		5651804000-5 數位建設	39,600,000	0	39,600,000	13,300,000	0	14,000	
					0	0			13,286,000	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		
					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	13,300,000	0	14,000	
					0	0			13,286,000	0	
					0	0			0		
				20	39,600,000	0	39,600,000	13,300,000	0	14,000	
				業務費	0	0			13,286,000	0	
					0	0			0		
				合計	691,000,000	0	691,000,000	324,800,000	13,061,296	20,142,957	
					0	0			304,657,043	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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計		
20 業務費	5,871,043	13,286,000	19,157,043		
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	5,000		
2039 委辦費	5,840,000	13,286,000	19,126,000		
2054 一般事務費	1,000	0	1,000		
2072 國內旅費	25,043	0	25,043		
30 設備及投資*	285,500,000	0	285,500,000		
3045 投資*	285,500,000	0	285,500,000		
合計	291,371,043	13,286,000	304,657,043		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	304,657,043	0	0	0	0	0	0	0	304,657,043	20,142,957
本年度	304,657,043	0	0	0	0	0	0	0	304,657,043	20,142,957
一、本年度經費	304,657,043	0	0	0	0	0	0	0	304,657,043	20,142,957
5651802010 水與安全	291,371,043	0	0	0	0	0	0	0	291,371,043	20,128,957
5651804010 建構開放政府及智慧城鄉服務	13,286,000	0	0	0	0	0	0	0	13,286,000	14,000
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

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

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

農業部農田水利署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	13,061,296	304,657,043
公庫撥入數	13,061,296	304,657,043
支出	0	19,157,043
業務支出	0	19,157,043
收支餘絀	13,061,296	285,500,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農田水利署

採權益法之投資明細表

中華民國112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		-285,500,000	
			本年度部分		-285,500,000	
			預算性質部分		285,500,000	
			本年度部分		285,500,000	
			112		285,500,000	
			一百一十二年度			
			5651802000-4 水環境建設	285,500,000		
			5651802010-8* 水與安全	285,500,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	285,500,000	285,500,000	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	285,500,000	285,500,000	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	285,500,000	285,500,000	0	0
備註： 長期投資（增撥非營業特種基金）285,500,000元，轉至本署單位預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112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	0	304,657,043	304,657,043	收入
	0	304,657,043	304,657,043	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	304,657,043	-285,500,000	19,157,043	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	19,157,043	0	19,157,043	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	285,500,000	-285,500,000	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	-304,657,043	590,157,043	285,500,000	收支餘絀

備註：
 1.本表預算執行數欄「設備及投資」285,500,000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。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農田水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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 G4	29,000,000.00	311,500,000.00	29,000,000.00	311,500,000.00	0	0
水與安全	13,061,296.00	291,371,043.00	13,061,296.00	291,371,043.00	0	0
5651804010-9 G4	0.00	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	0.00	13,286,000.00	0.00	13,286,000.00	0	0
合 計	29,000,000.00	324,800,000.00	29,000,000.00	324,800,000.00	0	0
	13,061,296.00	304,657,043.00	13,061,296.00	304,657,043.00	0	0