

行政院農業委員會水土保持局

會計月報

中華民國 107 年 9 月份

主辦會計人員

主任 林冠伶

機關長官

局長 林鎮洋

目 次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表	8-9
四、平衡表	10
五、資本資產表	11
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款明細表	12
(二)零用金明細表	13
(三)暫付款明細表	14
(四)預付款明細表	15-16
(五)預付其他政府款明細表	17
(六)其他應收款明細表	18
(七)存出保證金明細表	19-20
(八)保證品明細表	21-23
(九)應付帳款明細表	24
(十)存入保證金明細表	25-30
(十一)應付代收款明細表	31-35

(十二)應付保管款明細表.....	36-40
(十三)應付保管品明細表.....	41
(十四)應付保證品明細表.....	42-44
七、資本資產變動明細表.....	45
八、本年度庫款支付計算表.....	46-47
九、以前年度庫款支付計算表.....	48
十、收入支出彙計表.....	49
十一、歲出用途別科目累計表	50-55
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	56-57
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	58-59
十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表.....	60-71
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	72

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	158	01	01	0400000000-2	20,500,000	20,500,000	15,372,000	2,445,659	0	-5,723,068
				罰款及賠償收入	0			9,648,932		
				0451030000-8	20,500,000	20,500,000	15,372,000	2,445,659	0	-5,723,068
				水土保持局	0			9,648,932		
03	129	01	01	0451030300-1	20,500,000	20,500,000	15,372,000	2,445,659	0	-5,723,068
				賠償收入	0			9,648,932		
				0451030301-4	20,500,000	20,500,000	15,372,000	2,445,659	0	-5,723,068
				一般賠償收入	0			9,648,932		
04	173	01	01	0500000000-8	3,025,000	3,025,000	2,245,000	399,000	0	492,000
				規費收入	0			2,737,000		
				0551030000-3	3,025,000	3,025,000	2,245,000	399,000	0	492,000
				水土保持局	0			2,737,000		
04	173	01	01	0551030100-8	3,025,000	3,025,000	2,245,000	399,000	0	492,000
				行政規費收入	0			2,737,000		
				0551030101-0	3,025,000	3,025,000	2,245,000	399,000	0	492,000
				審查費	0			2,737,000		
04	173			0700000000-9	380,000	380,000	281,000	1,020	0	170,233
				財產收入	0			451,233		
				0751030000-4	380,000	380,000	281,000	1,020	0	170,233
				水土保持局	0			451,233		

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	169		01	0751030100-9 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000	0 1,131	0	-869
			01	0751030101-1 利息收入	5,000 0	5,000	2,000	0 1,131	0	-869
			02	0751030600-1 廢舊物資售價	375,000 0	375,000	279,000	1,020 450,102	0	171,102
				1100000000-2 其他收入	7,900,000 0	7,900,000	6,522,000	492,214 4,931,486	0	-1,590,514
				1151030000-8 水土保持局	7,900,000 0	7,900,000	6,522,000	492,214 4,931,486	0	-1,590,514
			01	1151030900-9 雜項收入	7,900,000 0	7,900,000	6,522,000	492,214 4,931,486	0	-1,590,514
			01	1151030901-1 收回以前年度歲出	3,600,000 0	3,600,000	3,300,000	0 131,501	0	-3,168,499
			02	1151030909-3 其他雜項收入	4,300,000 0	4,300,000	3,222,000	492,214 4,799,985	0	1,577,985
				合計	31,805,000 0	31,805,000	24,420,000	3,337,893 17,768,651	0	-6,651,349

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
18				005100000-7 農業委員會主管	5,057,343,000	0	5,057,343,000	3,508,174,000	256,813,874	2,134,831,676
					0	0			1,373,342,324	432,768,577
					0	0			0	
	03			0051030000-6 水土保持局	5,057,343,000	0	5,057,343,000	3,508,174,000	256,813,874	2,134,831,676
					0	0			1,373,342,324	432,768,577
					0	0			0	
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	35,488,000	0	35,488,000	23,518,000	3,932,597	68,143
					0	0			23,449,857	0
					0	0			0	
			02	業務費	26,428,000	0	26,428,000	16,618,000	3,372,597	-1,052,857
					0	0			17,670,857	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	9,060,000	0	9,060,000	6,900,000	560,000	1,121,000
					0	0			5,779,000	0
					0	0			0	
		02		5851030100-6 一般行政	543,821,000	0	543,821,000	466,011,000	35,052,832	26,696,730
					0	0			439,314,270	0
					0	0			0	
			01	人事費	512,624,000	0	512,624,000	438,835,000	32,911,202	21,301,536
					0	0			417,533,464	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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					
				02 業務費	30,543,000	0	30,543,000	26,522,000	1,915,630	5,409,194	
					0	0			21,112,806	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	654,000	0	654,000	654,000	226,000	-14,000	
					0	0			668,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6* 一般行政	10,209,000	0	10,209,000	7,305,000	58,750	5,494,040	
					0	0			1,810,960	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,209,000	0	10,209,000	7,305,000	58,750	5,494,040	
					0	0			1,810,960	0	
					0	0			0		
		03		5851031000-7 水土保持發展	991,639,000	0	991,639,000	700,381,000	73,610,056	277,165,399	
					0	0			423,215,601	157,813,063	
					0	0			0		
				01 人事費	1,500,000	0	1,500,000	1,100,000	507,381	330,236	
					0	0			769,764	0	
					0	0			0		
				02 業務費	836,365,000	0	836,365,000	568,615,000	60,041,274	218,813,654	
					0	0			349,801,346	147,616,163	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				04 獎補助費	153,774,000	0	153,774,000	130,666,000	13,061,401	58,021,509
					0	0			72,644,491	10,196,900
					0	0			0	
		03		5851031000-7* 水土保持發展	3,474,936,000	0	3,474,936,000	2,309,909,000	144,159,639	1,825,367,364
					0	0			484,541,636	274,955,514
					0	0			0	
				02 業務費	18,450,000	0	18,450,000	14,894,000	1,315,000	11,349,000
					0	0			3,545,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	3,454,934,000	0	3,454,934,000	2,294,055,000	142,179,989	1,814,058,684
					0	0			479,996,316	274,955,514
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,552,000	0	1,552,000	960,000	664,650	-40,320
					0	0			1,000,320	0
					0	0			0	
		04		5851039000-0 一般建築及設備	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	40,000
					0	0			1,010,000	0
					0	0			0	
			01	5851039011-7* 交通及運輸設備	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	40,000
					0	0			1,010,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	40,000	
					0	0			1,010,000	0	
					0	0			0		
		05		5851039800-7 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,222,307	0	4,222,307	4,222,307	1,069,300	0	
					0	0			4,222,307	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,222,307	0	4,222,307	4,222,307	1,069,300	0	
					0	0			4,222,307	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	98,923,564	0	98,923,564	98,923,564	9,644,224	0	
					0	0			98,923,564	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	98,923,564	0	98,923,564	98,923,564	9,644,224	0	
					0	0			98,923,564	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	9,370,070	0	9,370,070	9,370,070	770,245	0	
					0	0			9,370,070	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,370,070	0	9,370,070	9,370,070	770,245	0	
					0	0			9,370,070	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,813,829	0	1,813,829	1,813,829	0	0	
					0	0			1,813,829	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,813,829	0	1,813,829	1,813,829	0	0	
					0	0			1,813,829	0	
					0	0			0		
				合計	5,171,672,770	0	5,171,672,770	3,622,503,770	268,297,643	2,134,831,676	
					0	0			1,487,672,094	432,768,577	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	19				0051000000-7	286,556,642	0	2,173,403	242,931,630	0	43,625,012	41,546,374		
					農業委員會主管	1,275,553,289	138,287	102,570,840	981,572,914	0	293,842,088	260,655,133		
					03	0051030000-6	286,556,642	0	2,173,403	242,931,630	0	43,625,012	41,546,374	
					水土保持局	1,275,553,289	138,287	102,570,840	981,572,914	0	293,842,088	260,655,133		
					01	5251031000-4	0	0	0	0	0	0	0	
						水土保持試驗研究	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	0	
						02	業務費	0	0	0	0	0	0	
					02	5851030100-6*	31,863	0	0	29,125	0	2,738	2,738	
						一般行政	9,819,863	0	0	7,780,405	0	2,039,458	1,913,977	
						03	設備及投資	31,863	0	0	29,125	0	2,738	2,738
					03	5851031000-7	18,387,855	0	1,331,235	13,391,920	0	4,995,935	3,305,935	
						水土保持發展	77,101,638	138,287	1,620,000	46,133,735	0	30,829,616	23,469,116	
						02	業務費	18,387,855	0	1,331,235	13,391,920	0	4,995,935	3,305,935
						04	獎補助費	62,904,755	136,025	1,080,000	43,679,986	0	19,088,744	12,045,244
								0	0	0	0	0	0	
								14,196,883	2,262	540,000	2,453,749	0	11,740,872	11,423,872

行政院農業委員會水土保持局彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		268,136,924	0	842,168	229,510,585	0	38,626,339	38,237,701
				5851031000-7* 水土保持發展	1,185,706,788	0	100,950,840	924,733,774	0	260,973,014	235,272,040
				02 業務費	8,604,959	0	0	7,444,000	0	1,160,959	1,160,959
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	259,531,965	0	842,168	222,066,585	0	37,465,380	37,076,742
					1,185,706,788	0	100,950,840	924,733,774	0	260,973,014	235,272,040
				小計	286,556,642	0	2,173,403	242,931,630	0	43,625,012	41,546,374
					1,275,553,289	138,287	102,570,840	981,572,914	0	293,842,088	260,655,133
				合計	286,556,642	0	2,173,403	242,931,630	0	43,625,012	41,546,374
					1,275,553,289	138,287	102,570,840	981,572,914	0	293,842,088	260,655,133

行政院農業委員會水土保持局彙編

平衡表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,638,008,167	2 負債	946,001,195
11 流動資產	1,638,008,167	21 流動負債	946,001,195
110103 專戶存款	801,590,147	210301 應付帳款	43,625,012
110104 零用金	650,000	211201 存入保證金	298,202,399
110701 暫付款	100,786,036	211301 應付代收款	570,126,793
110901 預付款	725,848,192	211401 應付保管款	34,046,991
111101 預付其他政府款	9,121,892	3 淨資產	692,006,972
111201 存出保證金	11,900	31 資產負債淨額	692,006,972
合 計	1,638,008,167	310101 資產負債淨額	692,006,972
		合 計	1,638,008,167

附註：

保證品 49,265,666

行政院農業委員會水土保持局彙編

資本資產表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	37,822,873,660	資本資產總額	37,848,157,279
土地	258,809,405	資本資產總額	37,848,157,279
土地改良物	34,844,856,361		
房屋建築及設備	1,149,945,966		
機械及設備	55,487,909		
交通及運輸設備	34,441,162		
雜項設備	26,635,992		
收藏品及傳承資產	15,788,352		
購建中固定資產	1,436,908,513		
無形資產	25,283,619		
無形資產	25,283,619		
合 計	37,848,157,279	合 計	37,848,157,279

備註：

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		801,590,147	
			本年度部分		801,590,147	
			02 保管金戶	42,849,142		
			03 離職儲金	34,046,991		
			04 國庫存款戶	724,694,014		
			總計		801,590,147	

行政院農業委員會水土保持局彙編

零用金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		650,000	
			本年度部分		650,000	
			107 一百零七年度		650,000	
			5851030100-6 一般行政	200,000		
			5851031000-7 水土保持發展	450,000		
			總計		650,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

暫付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		100,786,036	
			本年度部分		100,786,036	
			107 一百零七年度		100,786,036	
			01 其他	100,786,036		
			總計		100,786,036	

行政院農業委員會水土保持局彙編

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		725,848,192	
			本年度部分		432,768,577	
			107 一百零七年度		432,768,577	
			5851031000-7 水土保持發展	157,813,063		
			5851031000-7* 水土保持發展	274,955,514		
			以前年度部分		293,079,615	
			106 一百零六年度		293,079,615	

行政院農業委員會水土保持局彙編

預付款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851030100-6* 一般行政	1,916,715		
			5851031000-7 水土保持發展	17,653,159		
			5851031000-7* 水土保持發展	273,509,741		
			總計		725,848,192	

行政院農業委員會水土保持局彙編
預付其他政府款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		9,121,892	
			以前年度部分		9,121,892	
			106 一百零六年度		9,121,892	
			5851031000-7 水土保持發展	9,121,892		
			總 計		9,121,892	

行政院農業委員會水土保持局彙編

其他應收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存出保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		11,900	
			本年度部分		4,000	
			107 一百零七年度		4,000	
			02 其他押金	4,000		
			以前年度部分		7,900	
			105 一百零五年度		900	
			02 其他押金	900		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存出保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		7,000	
			02 其他押金	7,000		
			總計		11,900	

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		49,265,666	
			本年度部分		41,975,523	
			01 履約保證金	9,277,060		
			02 保固金	221,940		
			107 一百零七年度		32,476,523	
			01 履約保證金	30,601,261		
			02 保固金	1,875,262		

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		7,290,143	
			096 九十六年度		533,763	
			02 保固金	533,763		
			105 一百零五年度		270,000	
			02 保固金	270,000		
			106 一百零六年度		6,486,380	
			01 履約保證金	5,889,900		

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	596,480		
			總計		49,265,666	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付帳款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		43,625,012	
			以前年度部分		43,625,012	
			106 一百零六年度		43,625,012	
			5851030100-6* 一般行政	2,738		
			5851031000-7 水土保持發展	4,995,935		
			5851031000-7* 水土保持發展	38,626,339		
			總計		43,625,012	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		298,202,399	
			本年度部分		244,252,690	
			107 一百零七年度		244,252,690	
			01 履約保證金	199,188,181		
			02 保固金	39,048,292		
			03 差額保證金	160,000		
			04 押標金	5,380,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 其他	476,217		
			以前年度部分		53,949,709	
			096 九十六年度		201,406	
			01 履約保證金	50,000		
			02 保固金	151,406		
			098 九十八年度		181,553	
			01 履約保證金	160,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	21,553		
			099 九十九年度		167,758	
			01 履約保證金	40,000		
			02 保固金	127,758		
			100 一百年度		646,049	
			01 履約保證金	483,000		
			02 保固金	163,049		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		1,991,654	
			01 履約保證金	1,578,692		
			02 保固金	412,962		
			102 一百零二年度		146,728	
			02 保固金	146,728		
			103 一百零三年度		1,130,333	
			01 履約保證金	550,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	580,333		
			104 一百零四年度		2,065,467	
			01 履約保證金	888,750		
			02 保固金	1,176,717		
			105 一百零五年度		2,183,780	
			01 履約保證金	1,066,400		
			02 保固金	1,117,380		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		45,234,981	
			01 履約保證金	24,607,296		
			02 保固金	20,505,789		
			07 其他	121,896		
			總計		298,202,399	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		570,126,793	
			本年度部分		542,160,976	
			01 勞退基金	13,296		
			04 勞保	53,367		
			05 公保	36,139		
			06 健保	341,452		
			07 退撫基金	98,062		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註	
年	月	日		小計	合計		
			15 代辦經費	18,326,898	523,291,762		
			107 一百零七年度				
			01 勞退基金	77,040			
			04 勞保	207,184			
			05 公保	190,344			
			06 健保	1,545,639			
			07 退撫基金	520,839			

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	520,532,123		
			22 其他	218,593		
			以前年度部分		27,965,817	
			102 一百零二年度		929,300	
			15 代辦經費	929,300		
			103 一百零三年度		70,000	
			22 其他	70,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,219,397	
			15 代辦經費	3,219,397		
			105 一百零五年度		2,011,936	
			01 勞退基金	2,666		
			04 勞保	7,059		
			05 公保	1,051		
			06 健保	1,160		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	2,000,000		
			106 一百零六年度		21,735,184	
			04 勞保	4,741		
			06 健保	12,076		
			15 代辦經費	21,557,884		
			22 其他	160,483		
			總計		570,126,793	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		34,046,991	
			本年度部分		616,928	
			107 一百零七年度		616,928	
			05 離職儲金	589,542		
			07 其他	27,386		
			以前年度部分		33,430,063	
			096 九十六年度		6,951,511	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 離職儲金	6,951,511		
			097 九十七年度		3,261,870	
			05 離職儲金	3,261,870		
			098 九十八年度		2,996,616	
			05 離職儲金	2,996,616		
			099 九十九年度		2,931,742	
			05 離職儲金	2,931,742		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度		3,107,216	
			05 離職儲金	3,107,216		
			101 一百零一年度		3,251,706	
			05 離職儲金	3,251,706		
			102 一百零二年度		3,080,054	
			05 離職儲金	3,080,054		
			103 一百零三年度		1,811,299	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 離職儲金	1,811,299		
			104 一百零四年度		2,630,667	
			05 離職儲金	2,630,667		
			105 一百零五年度		2,062,138	
			05 離職儲金	2,062,138		
			106 一百零六年度		1,345,244	
			05 離職儲金	1,345,244		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		34,046,991	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保管品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		49,265,666	
			本年度部分		33,371,563	
			107 一百零七年度		33,371,563	
			01 履約保證金	31,350,012		
			02 保固金	2,021,551		
			以前年度部分		15,894,103	
			096 九十六年度		533,763	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	533,763		
			103 一百零三年度		1,334,000	
			01 履約保證金	1,334,000		
			104 一百零四年度		343,000	
			01 履約保證金	343,000		
			105 一百零五年度		270,000	
			02 保固金	270,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付保證品明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		13,413,340	
			01 履約保證金	12,816,860		
			02 保固金	596,480		
			總計		49,265,666	

行政院農業委員會水土保持局彙編

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年09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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	0
土地	266,492,754	0	403,036	8,086,385	0	258,809,405
土地改良物	43,262,650,484	-7,738,015,950	912,450,058	3,800,953	-1,588,427,278	34,844,856,361
房屋建築及設備	2,835,617,128	-1,563,022,329	2,348,085	0	-124,996,918	1,149,945,966
機械及設備	193,140,874	-138,575,836	21,487,427	13,363,764	-7,200,792	55,487,909
交通及運輸設備	104,225,727	-85,637,628	34,229,949	21,021,898	2,645,012	34,441,162
雜項設備	90,460,273	-69,942,670	11,372,993	9,780,529	4,525,925	26,635,992
收藏品及傳承資產	12,050,152	0	3,738,200	0	0	15,788,352
權利	29,548	0	0	2,214	0	27,334
小計	46,764,666,940	-9,595,194,413	986,029,748	56,055,743	-1,713,454,051	36,385,992,481
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	537,343,958	0	1,340,539,618	440,975,063	0	1,436,908,513
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,433,987	0	2,560,851	5,738,553	0	25,256,285
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	565,777,945	0	1,343,100,469	446,713,616	0	1,462,164,798
合計	47,330,444,885	-9,595,194,413	2,329,130,217	502,769,359	-1,713,454,051	37,848,157,279

備註「資本資產變動表」項下之本年度資本資產成本變動增加數減「收入支出彙計表」項下設備及投資支出之累計執行數兩者差異數為910,253,762元，其中原因：1.以前年度支出購入財產，補列帳14,431,425元、2.補列以前年度購置之電腦軟體及殘值，補列帳16,000元、3.購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成613,875,176元、4.財產帳列資產價值更正502,336元、5.購置設備及列帳財產時間差-已認列資本支出，惟財產管理單位未及列入財產帳4,980,000元(減項)、6.未達登載財產標準640,000元(減項)、7.流域特別預算支出購入財產，列帳191,166,895元、8.前瞻特別預算支出購入財產，列帳81,090,151元、9.財產無償移入，列帳12,510,383元、10.代辦經費2,281,396元。

行政院農業委員會水土保持局彙編

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	580,542,000	3,508,174,000	205,489,934	1,806,764,901	1,701,409,099	
5251031000-4 水土保持試驗研究	2,467,000	23,518,000	3,932,597	23,449,857	68,143	
5851030100-6 一般行政	38,501,000	466,011,000	35,052,832	439,518,270	26,492,730	
5851030100-6* 一般行政	796,000	7,305,000	58,750	1,810,960	5,494,040	
5851031000-7 水土保持發展	93,875,000	700,381,000	67,302,661	581,478,664	118,902,336	
5851031000-7* 水土保持發展	444,903,000	2,309,909,000	99,143,094	759,497,150	1,550,411,850	
5851039000-0* 一般建築及設備	0	1,050,000	0	1,010,000	40,000	
5851039011-7* 交通及運輸設備	0	1,050,000	0	1,010,000	40,000	
乙、統籌科目部分	11,483,769	114,329,770	11,483,769	114,329,770	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	770,245	9,370,070	770,245	9,370,070	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,644,224	98,923,564	9,644,224	98,923,564	0	

行政院農業委員會水土保持局彙編

本年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	1,813,829	0	1,813,829	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,069,300	4,222,307	1,069,300	4,222,307	0	
合計	592,025,769	3,622,503,770	216,973,703	1,921,094,671	1,701,409,099	

行政院農業委員會水土保持局彙編

以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	150,100,547	788,620	148,021,909	2,078,638	
	992,329,963	3,843,578	959,143,008	33,186,955	
5251031000-4 水土保持試驗研究	0	0	0	0	
	2,925,000	0	2,925,000	0	
5851030100-6* 一般行政	29,125	0	29,125	0	
	8,610,464	1,574,715	8,484,983	125,481	
5851031000-7 水土保持發展	5,055,000	0	3,365,000	1,690,000	
	50,966,736	2,506,000	43,119,000	7,847,736	
5851031000-7* 水土保持發展	145,016,422	788,620	144,627,784	388,638	
	929,827,763	-237,137	904,614,025	25,213,738	
合計	150,100,547	788,620	148,021,909	2,078,638	
	992,329,963	3,843,578	959,143,008	33,186,955	

行政院農業委員會水土保持局彙編

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	224,943,794	3,046,028,239
公庫撥入數	221,605,901	3,028,259,588
罰款及賠償收入	2,445,659	9,648,932
規費收入	399,000	2,737,000
財產收入	1,020	451,233
其他收入	492,214	4,931,486
支出	374,206,376	2,491,128,547
繳付公庫數	3,337,893	21,883,539
人事支出	44,902,352	532,632,998
業務支出	66,409,501	435,189,995
設備及投資支出	244,504,579	1,418,876,455
獎補助支出	15,052,051	82,545,560
收支餘絀	-149,262,582	554,899,692

行政院農業委員會水土保持局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	417,533,464	769,764	0	9,370,070
0103 法定編制人員待遇	0	254,299,547	0	0	7,468,151
0104 約聘僱人員待遇	0	8,124,909	0	0	240,379
0105 技工及工友待遇	0	23,500,689	0	0	669,517
0111 獎金	0	78,828,196	0	0	862,700
0121 其他給與	0	3,254,367	0	0	0
0131 加班值班費	0	3,016,448	769,764	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	23,541,240	0	0	0
0151 保險	0	22,968,068	0	0	129,323
02 業務費	17,670,857	21,112,806	349,801,346	0	0
0201 教育訓練費	0	484,068	1,199,219	0	0
0202 水電費	0	2,591,893	1,714,771	0	0
0203 通訊費	0	2,226,971	10,076,334	0	0
0212 權利使用費	0	12,180	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,532,087	10,183,548	0	0
0219 其他業務租金	0	81,480	619,850	0	0
0221 稅捐及規費	0	803,773	139,651	0	0
0231 保險費	0	221,616	1,350,494	0	0
0249 臨時人員酬金	0	518,334	2,914,691	0	0
0250 按日按件計資酬金	176,500	223,507	5,663,951	0	0

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	98,923,564	1,813,829	4,222,307	532,632,998	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	261,767,698	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	8,365,288	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	24,170,206	
0111 獎金	0	0	0	79,690,896	
0121 其他給與	0	0	4,222,307	7,476,674	
0131 加班值班費	0	0	0	3,786,212	
0142 退休退職給付	98,923,564	1,813,829	0	100,737,393	
0143 退休離職儲金	0	0	0	23,541,240	
0151 保險	0	0	0	23,097,391	
02 業務費	0	0	0	388,585,009	
0201 教育訓練費	0	0	0	1,683,287	
0202 水電費	0	0	0	4,306,664	
0203 通訊費	0	0	0	12,303,305	
0212 權利使用費	0	0	0	12,180	
0215 資訊服務費	0	0	0	11,715,635	
0219 其他業務租金	0	0	0	701,330	
0221 稅捐及規費	0	0	0	943,424	
0231 保險費	0	0	0	1,572,110	
0249 臨時人員酬金	0	0	0	3,433,025	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	6,063,958	

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0251 委辦費	17,465,750	0	273,563,759	0	0
0262 國內組織會費	0	132,000	66,000	0	0
0271 物品	0	3,180,974	4,160,825	0	0
0279 一般事務費	2,000	4,728,892	23,209,179	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,076,754	505,076	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	689,708	489,471	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	864,591	400,091	0	0
0291 國內旅費	26,607	1,418,794	13,195,436	0	0
0293 國外旅費	0	0	226,000	0	0
0294 運費	0	88,350	123,000	0	0
0299 特別費	0	236,834	0	0	0
02 業務費*	0	0	3,545,000	0	0
0251 委辦費*	0	0	3,545,000	0	0
03 設備及投資*	0	1,810,960	479,996,316	1,010,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	96,700	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	460,556,768	0	0
0304 機械設備費*	0	246,915	248,366	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	6,096,800	1,010,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	536,576	11,649,290	0	0
0319 雜項設備費*	0	930,769	1,445,092	0	0
04 獎補助費	5,779,000	668,000	72,644,491	0	0

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0251 委辦費	0	0	0	291,029,509	
0262 國內組織會費	0	0	0	198,000	
0271 物品	0	0	0	7,341,799	
0279 一般事務費	0	0	0	27,940,071	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,581,830	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,179,179	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,264,682	
0291 國內旅費	0	0	0	14,640,837	
0293 國外旅費	0	0	0	226,000	
0294 運費	0	0	0	211,350	
0299 特別費	0	0	0	236,834	
02 業務費*	0	0	0	3,545,000	
0251 委辦費*	0	0	0	3,545,000	
03 設備及投資*	0	0	0	482,817,276	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	96,700	
0303 公共建設及設施費*	0	0	0	460,556,768	
0304 機械設備費*	0	0	0	495,281	
0305 運輸設備費*	0	0	0	7,106,800	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	12,185,866	
0319 雜項設備費*	0	0	0	2,375,861	
04 獎補助費	0	0	0	79,091,491	

行政院農業委員會水土保持局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0403 對直轄市政府之補助	0	0	8,488,500	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	29,870,269	0	0
0432 對特種基金之補助	1,117,000	0	19,963,922	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	10,321,800	0	0
0438 對私校之獎助	4,662,000	0	4,000,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	668,000	0	0	0
04 獎補助費*	0	0	1,000,320	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	1,000,320	0	0
合計	23,449,857	441,125,230	907,757,237	1,010,000	9,370,070

行政院農業委員會水土保持局彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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				合計	
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0		8,488,500	
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0		29,870,269	
0432 對特種基金之補助	0	0	0		21,080,922	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0		10,321,800	
0438 對私校之獎助	0	0	0		8,662,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0		668,000	
04 獎補助費*	0	0	0		1,000,320	
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	0		1,000,320	
合計	98,923,564	1,813,829	4,222,307		1,487,672,094	

行政院農業委員會水土保持局彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,768,651	0	0	0	0	4,114,888	0	0	21,883,539
本年度收入	17,768,651	0	0	0	0	0	0	0	17,768,651
0451030301 一般賠償收入	9,648,932	-59,508	0	0	0	0	0	0	9,708,440
0551030101 審查費	2,737,000	0	0	0	0	0	0	0	2,737,000
0751030101 利息收入	1,131	0	0	0	0	0	0	0	1,131
0751030600 廢舊物資售價	450,102	-8,640	0	0	0	0	0	0	458,742
1151030901 收回以前年度歲出	131,501	0	0	0	0	0	0	0	131,501
1151030909 其他雜項收入	4,799,985	68,148	0	0	0	0	0	0	4,731,837
2451030212 經費類保管款及代收款收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	4,114,888	0	0	4,114,888
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	4,114,888	0	0	4,114,888
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,681,199	0	0	3,681,199

行政院農業委員會水土保持局彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	295,402	0	0	295,402
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	138,287	0	0	138,287
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水土保持局彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)
支出合計數	2,712,176,638	689,705,033	0	4,000	650,000	0	0	374,276,083	3,028,259,588	1,736,674,692
本年度支出	1,487,672,094	432,768,577	0	4,000	650,000	0	0	0	1,921,094,671	1,701,409,099
一、本年度經費	1,373,342,324	432,768,577	0	4,000	650,000	0	0	0	1,806,764,901	1,701,409,099
5251031000 水土保持試驗研究	23,449,857	0	0	0	0	0	0	0	23,449,857	68,143
5851030100 一般行政	441,125,230	0	0	4,000	200,000	0	0	0	441,329,230	31,986,770
5851031000 水土保持發展	907,757,237	432,768,577	0	0	450,000	0	0	0	1,340,975,814	1,669,314,186
5851039011 交通及運輸設備	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	40,000
二、統籌科目	114,329,770	0	0	0	0	0	0	0	114,329,770	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	9,370,070	0	0	0	0	0	0	0	9,370,070	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	98,923,564	0	0	0	0	0	0	0	98,923,564	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,813,829	0	0	0	0	0	0	0	1,813,829	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,222,307	0	0	0	0	0	0	0	4,222,307	0
以前年度支出	1,224,504,544	256,936,456	0	0	0	0	0	374,276,083	1,107,164,917	35,265,593
一、以前年度應付(保留)數	1,224,504,544	256,936,456	0	0	0	0	0	374,276,083	1,107,164,917	35,265,593

行政院農業委員會水土保持局彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
106年度 5251031000 水土保持試驗研究	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	2,925,000	0
106年度 5851030100 一般行政	7,809,530	1,574,715	0	0	0	0	0	870,137	8,514,108	125,481
106年度 5851031000 水土保持發展	1,213,770,014	255,361,741	0	0	0	0	0	373,405,946	1,095,725,809	35,140,112
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

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		801,590,147	
			本年度部分		801,590,147	
			510300 水土保持局	44,513,203		
			510301 水土保持局臺北分局	190,950,344		
			510302 水土保持局臺中分局	220,995,498		
			510303 水土保持局南投分局	151,186,013		
			510304 水土保持局臺南分局	130,070,833		

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國107年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510305 水土保持局臺東分局	21,068,494		
			510306 水土保持局花蓮分局	42,805,762		
			總計		801,590,147	

行政院農業委員會水土保持局
國庫存款差額解釋表

107年09月01日至107年09月30日

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一. 公庫結存(90617)						
(一)帳面結存						0
歲入結存	107	9	30		0	
經費結存	107	9	30		0	
(二)公庫結存						0
二. 國庫結存(支付組)						
(一)帳面結存						10,548,797
(二)減: 支付處未入帳, 本局已入帳						1,093,537
1. 收10月份員工薪津公勞健保退等代扣	107	9	21		1,070,270	
2. 收10月份契約人員薪津勞健保退等代扣	107	9	20		23,267	
(三)加: 支付處已入帳, 本局未入帳						13,033
1. 台東縣政府李謀盛繳回溢領造林獎勵金	107	9	4		5,700	
2. 台東縣政府陳德輝繳回溢領造林獎勵金	107	9	4		7,333	
(四)加: 本局已出帳, 支付處未出帳						43,600
1. 收花蓮分局106年大規模崩塌改善工程結餘款	107	9	28		43,600	
國庫結存						9,511,893
帳面總計						10,548,797

製表 **許秀貴**

主辦出納人員 **科長蔡漢澄**

主辦主計人員 **曾玉盾**

機關長官 **機關長官**

發行人 **蔡漢澄**
 副發行人 **蔡漢澄**
 本帳簿 **蔡漢澄**
 本帳簿 **蔡漢澄**

蔡察黃玲娥

行政院農業委員會水土保持局
國庫存款差額解釋表

107年09月01日至107年09月30日

共 1 頁
第 09 號 第 1 頁

帳 戶：013004135475.013004135483

公庫名稱：離職儲金

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 帳面結存				33,964,406.00
歲入結存	09.30		0.00	
經費結存	09.30		33,964,406.00	
(三). 加：本機關未入帳而國庫已撥入存款				31,229.00
1. 9月份約聘僱人員離職儲金利息	09.21		31,229.00	
(四). 減：本機關已入帳而國庫未撥入存款				160,656.00
1. 收分局約聘僱人員10月份自提離職儲金	09.26		46,090.00	
2. 收10月份約聘僱人員離職儲金	09.26		114,566.00	
(六). 公庫結存				33,834,979.00
(八). 總計(帳面結存)				33,964,406.00

許秀貴

製表 主辦出納人員

科長蔡漢澄

主辦主計人員 曾玉盾 機關長官

稅察黃玲娟

李鎮洋
李鎮洋
李鎮洋
李鎮洋

行政院農業委員會水土保持局臺北分局

專戶存款差額解釋表

中華民國 107 年 9 月 30 日

單位：元

摘要	日期		國庫支票 號數	金額	
	年	月		小計	合計
台銀新店分行 9006-4				0	
GBA帳面結存數					0
國庫結存-0401					
國庫結存-(支付處)-0401				59,298,483	
減：國庫已收款而本機關未入帳					
GBA帳面結存					59,298,483
本月帳面結存數-保證(固)金					59,298,483

製表 周晴

主辦主計

主計室葉明珠

機關首長

水土保持局 黃振全(乙)

行政院農業委員會水土保持局臺中分局

專戶存款差額解釋表

中華民國107年9月30日

第1頁共1頁

摘要	日期		公庫文 票號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
一、台銀豐原分行301專戶					
帳面結存	107	8 31			\$0
加：本機關尚未列帳而台銀已收帳款					\$90
主計室李宜靜存入現金	106	9 30		\$90	
加：本機關已列支而台銀尚未入帳					\$0
公庫結存	107	9 30			\$90
二、國庫專戶存款(支付處)					
帳面結存(本機關)	107	9 30			220,995,408
加：國庫未入帳，本機關已列支					\$0
加：國庫已入帳，本機關未入帳					\$1,027,600
萬力土木包工業履約保證金	107	9 21		\$98,700	
明昌營造有限公司履約保證金	107	9 21		\$147,000	
興榮威營造有限公司履約保證金	107	9 25		\$366,500	
黎龍營造有限公司履約保證金	107	9 25		\$135,400	
聯豐土木包工業履約保證金	107	9 26		\$162,000	
萬力土木包工業履約保證金	107	9 28		\$118,000	
國庫集中支付處結存	107	9 30			\$222,023,008
三、保管金					\$90
保管金戶					
保管金	107	9 30		\$90	
專戶存款帳面結存總計(一+二+三)	107	9 30			\$220,995,498

製表

行政室主任

林敏勝
室主任

主計室主任
林耕民

機關首長

簡俊發
主任

行政院農委會水土保持局南投分局 專戶存款差額解釋表

中華民國107年9月30日

摘要	年/月/日	傳票號碼	公庫支票號數	金額	
				小計	合計
台銀南投分行032037090409專戶					
帳面結存數					70,676
加:未兌現支票數					0
加:銀行已入帳, 本分局未入帳					0
減:銀行未入帳, 本分局已入帳					0
專戶結存數					70,676
國庫存款(支付處)					
帳面結存數					151,115,337
加:國庫已入帳, 本分局未入帳					1,366,705
減:國庫未入帳, 本分局已入帳					980,000
國庫結存數					151,502,042
帳面結存數總計					
備註					151,186,013

製表

蔡佩容

主計人

張素珍

機關首長

陳榮俊
水土保持局
南投分局

行政院農業委員會水土保持局臺南分局(510304-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	130,070,833.00		128,271,233.00		1,799,600.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100412	1070918	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收仙大路旁農路排水改善工程履約保證金)	17,500.00
	收入傳票	100427	1070925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收木柵里內湖野溪二期工程履約保證金)	135,000.00
	收入傳票	100428	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收砂尾堀旁野溪改善二期工程履約保證金)	189,000.00
	收入傳票	100429	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收溫泉坑橋上下游野溪整治工程履約保證金)	463,000.00
	收入傳票	100430	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收武鹿溪(烏山坑段)整治工程履約保證金)	230,000.00
	收入傳票	100431	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收瑞山長潭及大份田及王厝農路改善工程農路改善工程履約保證金)	51,000.00
	收入傳票	100432	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收107年度牛埔泥岩水土保持教學園區既有設施改善工程履約保證金)	96,400.00
	收入傳票	100433	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收林邊佛山寺高支23左2及水利高幹97右10農路改善工程履約保證金)	83,000.00
	收入傳票	100434	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收台20線27.5旁下方野溪整治工程押標金)	150,000.00
	收入傳票	100435	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收萬里桐排水改善工程押標金)	40,000.00
	收入傳票	100436	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收左鎮內庄子段248-4等地號排水改善工程押標金)	50,000.00
	收入傳票	100437	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收頭前野溪整治工程押標金)	130,000.00
	收入傳票	100438	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收華園及圓頂農路改善工程押標金)	160,000.00
	收入傳票	100439	1070927	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收光明旁及七塊厝南港幹58旁農路工程履約保證金)	4,700.00
				差額合計	1,799,600.00

製表

蘇小婷

覆核

(Handwritten signature)

主辦會

會計室主任 陳秀鳳

機關首長

水土保持局 臺南分局 局長 傅建雲

行政院農業委員會水土保持局臺東分局(510305-8)

批號：10710010002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	21,013,295.00	30,352,624.00	-9,339,329.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票		1070928	本機關未入帳，國庫署已入帳	-10,000,000.00
	收入傳票	100300	1070921	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收兄弟押標金-農東濱015.222及221農路改善工程)	220,000.00
	收入傳票	100301	1070925	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收國泰履約保證金-農東濱010及002農路支線改善工程)	122,800.00
	收入傳票	100303	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代扣107年10月份薪津公保.健保.勞保.及退撫基金等款(由500886號憑單轉入))	181,711.00
	收入傳票	100306	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收國泰工程保固金-農東成008農路支線改善工程(107.9.12-108.9.12))	47,780.00
	收入傳票	100308	1070926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收國泰工程保固金-南溪護岸三期工程(107.9.12-108.9.11))	88,380.00
				差額合計	-9,339,329.00

製表

傅玉美

覆核

主辦會計室

主任 蔡世華

機關首長

水土保持局臺東分局長 王志輝(乙)

行政院農業委員會水土保持局台東分局

專戶存款差額解釋表

中華民國107年9月30日

摘要	年/月/日	傳票號碼	公庫支票號數	金額	
				小計	合計
一、台銀台東分行201專戶					
帳面結存					0
加:無					0
減:無					0
公庫結存					0
二、台銀台東分行301專戶					
帳面結存					0
加:無					0
減:無					0
公庫結存					0
三、台銀台東分行離職儲金專戶					
帳面結存					55,199
加:公庫已入帳,本機關未入帳					0
減:本機關收入數已入帳,公庫未入帳					4,190
公庫結存					51,009
專戶存款帳面結存總計					55,199
(一十二十三)					
備註:					

出納:

助理員王淑麗

行政室主任:

行政室主任 涂文振

主計室

複審:

主任:

主任 蔡世華

機關長官

局長 王士輝
副局長 王士輝
分局長 王士輝

行政院農業委員會水土保持局花蓮分局

專戶存款差額解釋表

中華民國107年9月30日

摘要	年/月/日	傳票號碼	公庫支票號數	金額	
				小計	合計
一、台銀花蓮分行301專戶					
帳面結存					0
加：無				0	
減：無				0	
公庫結存					0
二、台銀花蓮分行雜職儲金專戶					
帳面結存					27,386
加：無				0	
減：無				0	
公庫結存					27,386
三、國庫專戶存款(支付處)					
帳面結存					42,778,376
加：本機關收入數未入帳，國庫署已入帳					0
無					
減：本機關收入數已入帳，國庫署未入帳					126,000
收友上營造107年豐濱鄉農花濱009農路設施改善工程保證金	107/09/25	100272		126,000	
國庫集中支付處結存					42,652,376
專戶存款帳面結存總計					42,805,762
(一十二十三)					

備註：

出納 行政室主任：

助理員 李慧嬌

行政室主任 賴旺坤

主計室

複審：

主任：

主任 黎肇淦

機關長官：

主任 陳淑媛

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	39,000	362,000	13,500	236,834	125,166	
2. 文康活動費	122,000	991,418	39,800	695,507	295,911	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配控管數填列。

製表日期：中華民國107年10月11日

製表：徐毓英