

行政院農業委員會水土保持局

會計月報

中華民國 107 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

行政院農業委員會水土保持局 局長 李鎮洋

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
(八)保管品明細表·····	20
(九)保證品明細表·····	21-23
(十)應付帳款明細表·····	24
(十一)存入保證金明細表·····	25-30

(十二)應付代收款明細表·····	31-36
(十三)應付保管款明細表·····	37-41
(十四)應付保管品明細表·····	42
(十五)應付保證品明細表·····	43-45
七、資本資產變動明細表·····	46
八、本年度庫款支付計算表·····	47-48
九、以前年度庫款支付計算表·····	49
十、收入支出彙計表·····	50
十一、歲出用途別科目累計表 ·····	51-56
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	57-58
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	59-60
十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表·····	61-73
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 ·····	74

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05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)	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 罰款及賠償收入	20,500,000	20,500,000	8,540,000	728,807	0	-5,966,677
0						2,573,323				
0451030000-8 水土保持局				20,500,000	20,500,000	8,540,000	728,807	0	-5,966,677	
0						2,573,323				
0451030300-1 賠償收入				20,500,000	20,500,000	8,540,000	728,807	0	-5,966,677	
0						2,573,323				
0451030301-4 一般賠償收入				20,500,000	20,500,000	8,540,000	728,807	0	-5,966,677	
0						2,573,323				
03	129	01	01	0500000000-8 規費收入	3,025,000	3,025,000	1,205,000	230,000	0	323,000
0						1,528,000				
0551030000-3 水土保持局				3,025,000	3,025,000	1,205,000	230,000	0	323,000	
0						1,528,000				
0551030100-8 行政規費收入				3,025,000	3,025,000	1,205,000	230,000	0	323,000	
0						1,528,000				
0551030101-0 審查費				3,025,000	3,025,000	1,205,000	230,000	0	323,000	
0						1,528,000				
04	173			0700000000-9 財產收入	380,000	380,000	155,000	64,530	0	-50,035
0						104,965				
0751030000-4 水土保持局				380,000	380,000	155,000	64,530	0	-50,035	
0						104,965				

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05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)	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	0	0 0	0	0
				0751030101-1 利息收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
				0751030600-1 廢舊物資售價	375,000 0	375,000	155,000	64,530 104,965	0	-50,035
				1100000000-2 其他收入	7,900,000 0	7,900,000	4,690,000	600,338 2,646,619	0	-2,043,381
				1151030000-8 水土保持局	7,900,000 0	7,900,000	4,690,000	600,338 2,646,619	0	-2,043,381
				1151030900-9 雜項收入	7,900,000 0	7,900,000	4,690,000	600,338 2,646,619	0	-2,043,381
				1151030901-1 收回以前年度歲出	3,600,000 0	3,600,000	2,900,000	9,345 368,036	0	-2,531,964
				1151030909-3 其他雜項收入	4,300,000 0	4,300,000	1,790,000	590,993 2,278,583	0	488,583
				合計	31,805,000 0	31,805,000	14,590,000	1,623,675 6,852,907	0	-7,737,093

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
18				0051000000-7 農業委員會主管	5,057,343,000	0	5,057,343,000	1,412,793,000	153,888,181	855,504,458	
					0	0			557,288,542	265,901,418	
					0	0			0		
	03			0051030000-6 水土保持局	5,057,343,000	0	5,057,343,000	1,412,793,000	153,888,181	855,504,458	
					0	0			557,288,542	265,901,418	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	35,488,000	0	35,488,000	11,100,000	10,335	1,259,826	
					0	0			9,840,174	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,428,000	0	26,428,000	7,860,000	10,335	734,826	
					0	0			7,125,174	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	9,060,000	0	9,060,000	3,240,000	0	525,000	
					0	0			2,715,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6 一般行政	543,821,000	0	543,821,000	310,053,000	38,794,050	21,009,080	
					0	0			289,043,920	51,220	
					0	0			0		
			01	人事費	512,624,000	0	512,624,000	293,223,000	36,040,990	15,526,750	
					0	0			277,696,250	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)	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)		
				02 業務費	30,543,000	0	30,543,000	16,584,000	2,557,060	5,460,330	
					0	0			11,123,670	51,220	
					0	0			0		
				04 獎補助費	654,000	0	654,000	246,000	196,000	22,000	
					0	0			224,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6* 一般行政	10,209,000	0	10,209,000	2,781,000	377,999	1,632,118	
					0	0			1,148,882	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,209,000	0	10,209,000	2,781,000	377,999	1,632,118	
					0	0			1,148,882	0	
					0	0			0		
		03		5851031000-7 水土保持發展	991,639,000	0	991,639,000	372,497,000	87,257,584	166,963,829	
					0	0			205,533,171	98,282,489	
					0	0			0		
				01 人事費	1,500,000	0	1,500,000	700,000	-330,000	662,042	
					0	0			37,958	0	
					0	0			0		
				02 業務費	836,365,000	0	836,365,000	290,686,000	70,985,184	134,260,658	
					0	0			156,425,342	91,159,400	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)	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)		
				04 獎補助費	153,774,000	0	153,774,000	81,111,000	16,602,400	32,041,129	
					0	0			49,069,871	7,123,089	
					0	0			0		
		03		5851031000-7* 水土保持發展	3,474,936,000	0	3,474,936,000	716,362,000	27,448,213	664,639,605	
					0	0			51,722,395	167,567,709	
					0	0			0		
				02 業務費	18,450,000	0	18,450,000	11,340,000	0	9,110,000	
					0	0			2,230,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,454,934,000	0	3,454,934,000	704,062,000	27,448,213	654,569,605	
					0	0			49,492,395	167,567,709	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,552,000	0	1,552,000	960,000	0	960,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5851039000-0 一般建築及設備	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851039011-7* 交通及運輸設備	1,050,000	0	1,050,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)	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)
02			05	03 設備及投資	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
				0	0		0	0	0	
				0	0		0	0	0	
				5851039800-7 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	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	0	0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,871,842	0	2,871,842	2,871,842	177,350	0
				0	0		2,871,842	0	0	
				0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,871,842	0	2,871,842	2,871,842	177,350	0
				0	0		2,871,842	0	0	
				0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	57,770,002	0	57,770,002	57,770,002	9,662,238	0
				0	0		57,770,002	0	0	
				0	0		0	0	0	
				01 人事費	57,770,002	0	57,770,002	57,770,002	9,662,238	0
				0	0		57,770,002	0	0	
				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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05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)	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)
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	6,058,618	0	6,058,618	6,058,618	872,388	0
					0	0		6,058,618		0
					0	0		0		
				01 人事費	6,058,618	0	6,058,618	6,058,618	872,388	0
					0	0		6,058,618		0
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,679,840	0	1,679,840	1,679,840	283,795	0
					0	0		1,679,840		0
					0	0		0		
				01 人事費	1,679,840	0	1,679,840	1,679,840	283,795	0
					0	0		1,679,840		0
					0	0		0		
				合計	5,125,723,302	0	5,125,723,302	1,481,173,302	164,883,952	855,504,458
					0	0		625,668,844		265,901,418
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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 農業委員會主管	286,556,642	0	107,575,972	212,226,596	0	74,330,046	63,611,526	
						1,275,553,289	136,025	248,520,664	376,066,852	0	899,350,412	407,876,953	
					03	0051030000-6 水土保持局	286,556,642	0	107,575,972	212,226,596	0	74,330,046	63,611,526
							1,275,553,289	136,025	248,520,664	376,066,852	0	899,350,412	407,876,953
					01	5251031000-4 水土保持試驗研究	0	0	0	0	0	0	0
							2,925,000	0	2,925,000	2,925,000	0	0	0
					02	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
							2,925,000	0	2,925,000	2,925,000	0	0	0
					02	5851030100-6* 一般行政	31,863	0	26,858	26,858	0	5,005	5,005
							9,819,863	0	7,051,433	7,051,433	0	2,768,430	1,068,234
					03	03 設備及投資	31,863	0	26,858	26,858	0	5,005	5,005
							9,819,863	0	7,051,433	7,051,433	0	2,768,430	1,068,234
					03	5851031000-7 水土保持發展	18,387,855	0	3,414,375	11,052,685	0	7,335,170	5,645,170
							77,101,638	136,025	11,001,100	31,376,722	0	45,588,891	22,456,655
						02 業務費	18,387,855	0	3,414,375	11,052,685	0	7,335,170	5,645,170
							62,904,755	136,025	10,617,100	30,505,486	0	32,263,244	13,403,724
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							14,196,883	0	384,000	871,236	0	13,325,647	9,052,931

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05月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		5851031000-7* 水土保持發展	268,136,924	0	104,134,739	201,147,053	0	57,961,351
						1,185,706,788	0	227,543,131	334,713,697	0	384,352,064
					02 業務費	8,604,959	0	3,444,000	7,444,000	0	1,160,959
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	259,531,965	0	100,690,739	193,703,053	0	56,800,392
						1,185,706,788	0	227,543,131	334,713,697	0	384,352,064
					小 計	286,556,642	0	107,575,972	212,226,596	0	63,611,526
						1,275,553,289	136,025	248,520,664	376,066,852	0	407,876,953
					合 計	286,556,642	0	107,575,972	212,226,596	0	63,611,526
						1,275,553,289	136,025	248,520,664	376,066,852	0	407,876,953

行政院農業委員會水土保持局彙編
平衡表

中華民國107年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,618,250,879	2 負債	953,870,728
11 流動資產	1,618,250,879	21 流動負債	953,870,728
110103 專戶存款	734,468,629	210301 應付帳款	74,330,046
110104 零用金	650,000	211201 存入保證金	310,249,426
110398 其他應收款	662,400	211301 應付代收款	534,184,257
110701 暫付款	145,072,053	211401 應付保管款	35,106,999
110901 預付款	728,865,730	3 淨資產	664,380,151
111101 預付其他政府款	8,524,167	31 資產負債淨額	664,380,151
111201 存出保證金	7,900	310101 資產負債淨額	664,380,151
合 計	1,618,250,879	合 計	1,618,250,879

附註：

保證品 49,405,205

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	37,473,708,646	資本資產總額	37,500,628,646
土地	261,400,805	資本資產總額	37,500,628,646
土地改良物	35,106,224,241		
房屋建築及設備	1,204,071,170		
機械及設備	62,134,356		
交通及運輸設備	29,404,647		
雜項設備	27,167,262		
收藏品及傳承資產	15,692,352		
購建中固定資產	767,613,813		
無形資產	26,920,000		
無形資產	26,920,000		
合 計	37,500,628,646	合 計	37,500,628,646
備註:			

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05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	5,494,985	0	261,400,805
土地改良物	43,262,650,484	-7,738,015,950	206,584,393	3,800,953	-621,193,733	35,106,224,241
房屋建築及設備	2,835,617,128	-1,563,022,329	2,278,685	0	-70,802,314	1,204,071,170
機械及設備	193,140,874	-138,575,836	19,982,348	6,370,528	-6,042,502	62,134,356
交通及運輸設備	104,225,727	-85,637,628	21,212,937	10,237,475	-158,914	29,404,647
雜項設備	90,460,273	-69,942,670	9,700,974	4,984,407	1,933,092	27,167,262
收藏品及傳承資產	12,050,152	0	3,642,200	0	0	15,692,352
權利	29,548	0	0	1,230	0	28,318
小計	46,764,666,940	-9,595,194,413	263,804,573	30,889,578	-696,264,371	36,706,123,151
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	364,727,758	134,457,903	0	767,613,813
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	1,569,700	3,112,005	0	26,891,682
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	366,297,458	137,569,908	0	794,505,495
合計	47,330,444,885	-9,595,194,413	630,102,031	168,459,486	-696,264,371	37,500,628,646

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235,465,624元，其中原因：1.以前年度支出購入財產，補列帳14,431,425元。2.資本支出預付款，已認列購建中固定資產14,915,400元。3.購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成139,048,284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5,076,000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61,039,673元。8.前瞻特別預算支出購入財產，列帳2,926,187元。9.財產無償移入，列帳8,230,819元。10.水利署代辦經費87,500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05月31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	419,287,000	1,412,793,000	226,720,175	823,839,960	588,953,040	
5251031000-4 水土保持試驗研究	50,000	11,100,000	10,335	9,840,174	1,259,826	
5851030100-6 一般行政	38,324,000	310,053,000	38,336,380	289,295,140	20,757,860	
5851030100-6* 一般行政	687,000	2,781,000	377,999	1,148,882	1,632,118	
5851031000-7 水土保持發展	81,452,000	372,497,000	91,055,073	304,265,660	68,231,340	
5851031000-7* 水土保持發展	298,774,000	716,362,000	96,940,388	219,290,104	497,071,896	
乙、統籌科目部分	10,995,771	68,380,302	10,995,771	68,380,302	0	
5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	872,388	6,058,618	872,388	6,058,618	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,662,238	57,770,002	9,662,238	57,770,002	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	283,795	1,679,840	283,795	1,679,840	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	177,350	2,871,842	177,350	2,871,842	0	

本年度庫款支付計算表

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)		
合計	430,282,771	1,481,173,302	237,715,946	892,220,262	588,953,040	

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06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	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	150,100,547	7,424,558	146,806,585	3,293,962	
	992,329,963	173,764,670	674,621,174	317,708,789	
5251031000-4	0	0	0	0	
水土保持試驗研究	2,925,000	0	2,925,000	0	
5851030100-6*	29,125	0	29,125	0	
一般行政	8,610,464	0	6,910,268	1,700,196	
5851031000-7	5,055,000	0	3,365,000	1,690,000	
水土保持發展	50,966,736	3,744,000	31,091,264	19,875,472	
5851031000-7*	145,016,422	7,424,558	143,412,460	1,603,962	
水土保持發展	929,827,763	170,020,670	633,694,642	296,133,121	
合 計	150,100,547	7,424,558	146,806,585	3,293,962	
	992,329,963	173,764,670	674,621,174	317,708,789	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	438,392,979	1,539,311,700
公庫撥入數	436,769,304	1,532,458,793
罰款及賠償收入	728,807	2,573,323
規費收入	230,000	1,528,000
財產收入	64,530	104,965
其他收入	600,338	2,646,619
支出	417,193,805	1,011,743,427
繳付公庫數	3,789,189	10,007,731
人事支出	46,706,761	346,114,510
業務支出	87,094,679	208,104,672
設備及投資支出	262,420,776	394,636,407
獎補助支出	17,182,400	52,880,107
收支餘絀	21,199,174	527,568,273

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	277,696,250	37,958	6,058,618	57,770,002
0103 法定編制人員待遇	0	152,187,574	0	4,632,140	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,904,630	0	145,203	0
0105 技工及工友待遇	0	14,473,383	0	418,575	0
0111 獎金	0	78,464,441	0	862,700	0
0121 其他給與	0	1,343,360	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,642,095	37,958	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	57,770,002
0143 退休離職儲金	0	13,133,336	0	0	0
0151 保險	0	11,547,431	0	0	0
02 業務費	7,125,174	11,123,670	156,425,342	0	0
0201 教育訓練費	0	216,296	614,161	0	0
0202 水電費	0	1,352,774	653,997	0	0
0203 通訊費	0	814,167	4,580,433	0	0
0212 權利使用費	0	12,180	0	0	0
0215 資訊服務費	0	641,090	4,377,569	0	0
0219 其他業務租金	0	64,900	391,200	0	0
0221 稅捐及規費	0	526,128	57,760	0	0
0231 保險費	0	88,684	1,263,836	0	0
0249 臨時人員酬金	0	244,458	1,510,587	0	0
0250 按日按件計資酬金	89,000	99,007	3,286,540	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05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				
	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	合計		
01 人事費	1,679,840	2,871,842	346,114,510		
0103 法定編制人員待遇	0	0	156,819,714		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	5,049,833		
0105 技工及工友待遇	0	0	14,891,958		
0111 獎金	0	0	79,327,141		
0121 其他給與	0	2,871,842	4,215,202		
0131 加班值班費	0	0	1,680,053		
0142 退休退職給付	1,679,840	0	59,449,842		
0143 退休離職儲金	0	0	13,133,336		
0151 保險	0	0	11,547,431		
02 業務費	0	0	174,674,186		
0201 教育訓練費	0	0	830,457		
0202 水電費	0	0	2,006,771		
0203 通訊費	0	0	5,394,600		
0212 權利使用費	0	0	12,180		
0215 資訊服務費	0	0	5,018,659		
0219 其他業務租金	0	0	456,100		
0221 稅捐及規費	0	0	583,888		
0231 保險費	0	0	1,352,520		
0249 臨時人員酬金	0	0	1,755,045		
0250 按日按件計資酬金	0	0	3,474,547		

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	7,021,500	0	120,663,200	0	0
0262 國內組織會費	0	105,000	50,000	0	0
0271 物品	0	1,967,313	1,938,083	0	0
0279 一般事務費	2,000	2,605,704	10,594,757	0	0
0282 房屋建築養護費	0	543,074	190,017	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	446,409	208,168	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	487,116	106,291	0	0
0291 國內旅費	12,674	735,382	5,908,743	0	0
0294 運費	0	62,445	30,000	0	0
0299 特別費	0	111,543	0	0	0
02 業務費*	0	0	2,230,000	0	0
0251 委辦費*	0	0	2,230,000	0	0
03 設備及投資*	0	1,148,882	49,492,395	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	27,300	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	38,621,328	0	0
0304 機械設備費*	0	188,115	17,990	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	36,800	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	353,220	10,496,654	0	0
0319 雜項設備費*	0	580,247	319,623	0	0
04 獎補助費	2,715,000	224,000	49,069,871	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	4,258,500	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05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				
	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	合計		
0251 委辦費	0	0	127,684,700		
0262 國內組織會費	0	0	155,000		
0271 物品	0	0	3,905,396		
0279 一般事務費	0	0	13,202,461		
0282 房屋建築養護費	0	0	733,091		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	654,577		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	593,407		
0291 國內旅費	0	0	6,656,799		
0294 運費	0	0	92,445		
0299 特別費	0	0	111,543		
02 業務費*	0	0	2,230,000		
0251 委辦費*	0	0	2,230,000		
03 設備及投資*	0	0	50,641,277		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	27,300		
0303 公共建設及設施費*	0	0	38,621,328		
0304 機械設備費*	0	0	206,105		
0305 運輸設備費*	0	0	36,800		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	10,849,874		
0319 雜項設備費*	0	0	899,870		
04 獎補助費	0	0	52,008,871		
0403 對直轄市政府之補助	0	0	4,258,500		

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	19,157,400	0	0
0432 對特種基金之補助	717,000	0	17,095,971	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	5,768,000	0	0
0438 對私校之獎助	1,998,000	0	2,790,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	224,000	0	0	0
合計	9,840,174	290,192,802	257,255,566	6,058,618	57,770,002

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05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				
	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	合計		
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	19,157,400		
0432 對特種基金之補助	0	0	17,812,971		
0437 對國內團體之捐助	0	0	5,768,000		
0438 對私校之獎助	0	0	4,788,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	224,000		
合計	1,679,840	2,871,842	625,668,844		

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	6,852,907	0	0	0	0	3,154,824	0	0	10,007,731
本年度收入	6,852,907	0	0	0	0	0	0	0	6,852,907
0451030301 一般賠償收入	2,573,323	8,640	0	0	0	0	0	0	2,564,683
0551030101 審查費	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0	1,528,000
0751030600 廢舊物資售價	104,965	-8,640	0	0	0	0	0	0	113,605
1151030901 收回以前年度歲出	368,036	0	0	0	0	0	0	0	368,036
1151030909 其他雜項收入	2,278,583	0	0	0	0	0	0	0	2,278,583
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	3,154,824	0	0	3,154,824
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	3,154,824	0	0	3,154,824
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,018,799	0	0	3,018,799
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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05月31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)			
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	136,025	0	0	136,025
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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	1,213,962,292	631,591,776	0	0	650,000	0	0	313,745,275	1,532,458,793	1,091,145,019
本年度支出	625,668,844	265,901,418	0	0	650,000	0	0	0	892,220,262	588,953,040
一、本年度經費	557,288,542	265,901,418	0	0	650,000	0	0	0	823,839,960	588,953,040
5251031000 水土保持試驗研究	9,840,174	0	0	0	0	0	0	0	9,840,174	1,259,826
5851030100 一般行政	290,192,802	51,220	0	0	200,000	0	0	0	290,444,022	22,389,978
5851031000 水土保持發展	257,255,566	265,850,198	0	0	450,000	0	0	0	523,555,764	565,303,236
二、統籌科目	68,380,302	0	0	0	0	0	0	0	68,380,302	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	6,058,618	0	0	0	0	0	0	0	6,058,618	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	57,770,002	0	0	0	0	0	0	0	57,770,002	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,679,840	0	0	0	0	0	0	0	1,679,840	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,871,842	0	0	0	0	0	0	0	2,871,842	0
以前年度支出	588,293,448	365,690,358	0	0	0	0	0	313,745,275	640,238,531	502,191,979
一、以前年度應付(保留)數	588,293,448	365,690,358	0	0	0	0	0	313,745,275	640,238,531	502,191,979
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

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05月31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 5851030100 一般行政	7,078,291	731,239	0	0	0	0	0	870,137	6,939,393	1,700,196
106年度 5851031000 水土保持發展	578,290,157	364,959,119	0	0	0	0	0	312,875,138	630,374,138	500,491,783
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0