

行政院農業委員會水土保持局

# 會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

主任室林冠伶

機關長官

李維綱  
主任室  
李維綱

# 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)存出保證金明細表    | 18-19 |
| (七)保證品明細表      | 20-22 |
| (八)應付帳款明細表     | 23-24 |
| (九)存入保證金明細表    | 25-30 |
| (十)應付代收款明細表    | 31-34 |
| (十一)應付保管款明細表   | 35-38 |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| (十二)應付保證品明細表·····                         | 39-41 |
| 七、資本資產變動明細表·····                          | 42    |
| 八、本年度庫款支付計算表·····                         | 43-44 |
| 九、以前年度庫款支付計算表·····                        | 45    |
| 十、收入支出彙計表·····                            | 46    |
| 十一、歲出用途別科目累計表  ·····                      | 47-54 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····                    | 55-56 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····                    | 57-58 |
| 十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表·····                  | 59-69 |
| 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  ····· | 70    |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目           |     |   |    |              | 預算數        |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 保留數<br>(4)                          |
|--------------|-----|---|----|--------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 款            | 項   | 目 | 節  | 代號及名稱        | 原預算數       | 合計         |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|              |     |   |    |              | 追加(減)數     |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |
| 02           | 158 |   | 01 | 0400000000-2 | 20,500,000 | 20,500,000 | 20,500,000            | 12,405,953        | 0          | 0                                   |
| 罰款及賠償收入      |     |   |    | 0            |            | 24,890,607 |                       | 4,390,607         |            |                                     |
| 0451030000-8 |     |   |    | 20,500,000   | 20,500,000 | 20,500,000 | 12,405,953            | 0                 | 0          |                                     |
| 水土保持局        |     |   |    | 0            |            | 24,890,607 |                       | 4,390,607         |            |                                     |
| 0451030300-1 |     |   |    | 20,500,000   | 20,500,000 | 20,500,000 | 12,405,953            | 0                 | 0          |                                     |
| 賠償收入         |     |   |    | 0            |            | 24,890,607 |                       | 4,390,607         |            |                                     |
| 03           | 129 |   | 01 | 0451030301-4 | 20,500,000 | 20,500,000 | 20,500,000            | 12,405,953        | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 一般賠償收入       | 0          |            | 24,890,607            |                   | 4,390,607  |                                     |
|              |     |   |    | 0500000000-8 | 3,025,000  | 3,025,000  | 3,025,000             | 497,000           | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 規費收入         | 0          |            | 3,592,000             |                   | 567,000    |                                     |
|              |     |   |    | 0551030000-3 | 3,025,000  | 3,025,000  | 3,025,000             | 497,000           | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 水土保持局        | 0          |            | 3,592,000             |                   | 567,000    |                                     |
| 04           | 173 |   | 01 | 0551030100-8 | 3,025,000  | 3,025,000  | 3,025,000             | 497,000           | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 行政規費收入       | 0          |            | 3,592,000             |                   | 567,000    |                                     |
|              |     |   |    | 0551030101-0 | 3,025,000  | 3,025,000  | 3,025,000             | 497,000           | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 審查費          | 0          |            | 3,592,000             |                   | 567,000    |                                     |
|              |     |   |    | 0700000000-9 | 380,000    | 380,000    | 380,000               | 10,948            | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 財產收入         | 0          |            | 527,248               |                   | 147,248    |                                     |
|              |     |   |    | 0751030000-4 | 380,000    | 380,000    | 380,000               | 10,948            | 0          | 0                                   |
|              |     |   |    | 水土保持局        | 0          |            | 527,248               |                   | 147,248    |                                     |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數             |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數                      |            | 保留數<br>(4)                          |
|----|-----|----|----|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數            | 合計         |                       | 本月實現數                    | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數          |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)        |            |                                     |
| 07 | 169 | 01 | 01 | 0751030100-9<br>財產孳息     | 5,000<br>0      | 5,000      | 5,000                 | 608<br>1,739             | 0          | 0<br>-3,261                         |
|    |     |    |    | 0751030101-1<br>利息收入     | 5,000<br>0      | 5,000      | 5,000                 | 608<br>1,739             | 0          | 0<br>-3,261                         |
|    |     |    |    | 0751030600-1<br>廢舊物資售價   | 375,000<br>0    | 375,000    | 375,000               | 10,340<br>525,509        | 0          | 0<br>150,509                        |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 7,900,000<br>0  | 7,900,000  | 7,900,000             | 1,105,041<br>7,188,104   | 0          | 0<br>-711,896                       |
|    |     |    |    | 1151030000-8<br>水土保持局    | 7,900,000<br>0  | 7,900,000  | 7,900,000             | 1,105,041<br>7,188,104   | 0          | 0<br>-711,896                       |
|    |     |    |    | 1151030900-9<br>雜項收入     | 7,900,000<br>0  | 7,900,000  | 7,900,000             | 1,105,041<br>7,188,104   | 0          | 0<br>-711,896                       |
|    |     |    |    | 1151030901-1<br>收回以前年度歲出 | 3,600,000<br>0  | 3,600,000  | 3,600,000             | 3,031<br>165,591         | 0          | 0<br>-3,434,409                     |
|    |     |    |    | 1151030909-3<br>其他雜項收入   | 4,300,000<br>0  | 4,300,000  | 4,300,000             | 1,102,010<br>7,022,513   | 0          | 0<br>2,722,513                      |
|    |     |    |    | 合計                       | 31,805,000<br>0 | 31,805,000 | 31,805,000            | 14,018,942<br>36,197,959 | 0          | 0<br>4,392,959                      |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                          | 預          算          數 |              |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |    |    |   |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數        |               |                       |                   |                                     |
|                      |    |    |   |                          | 第一預備金                   | 預算調整數        |               |                       |                   |                                     |
| 18                   |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 5,057,343,000           | 163,344,000  | 5,094,887,000 | 5,094,887,000         | 1,315,049,682     | 1,405,730,643                       |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 3,279,850,425     | 9,738,414                           |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | -125,800,000 |               |                       | 399,567,518       | 451,098,322                         |
|                      | 03 |    |   | 0051030000-6<br>水土保持局    | 5,057,343,000           | 163,344,000  | 5,094,887,000 | 5,094,887,000         | 1,315,049,682     | 1,405,730,643                       |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 3,279,850,425     | 9,738,414                           |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | -125,800,000 |               |                       | 399,567,518       | 451,098,322                         |
|                      |    | 01 |   | 5251031000-4<br>水土保持試驗研究 | 35,488,000              | 0            | 35,488,000    | 35,488,000            | 11,105,095        | 0                                   |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 35,145,084        | 342,916                             |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    |    |   | 02<br>業務費                | 26,428,000              | 0            | 26,428,000    | 26,428,000            | 8,390,095         | 0                                   |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 26,095,084        | 332,916                             |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    |    |   | 04<br>獎補助費               | 9,060,000               | 0            | 9,060,000     | 9,060,000             | 2,715,000         | 0                                   |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 9,050,000         | 10,000                              |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    | 02 |   | 5851030100-6<br>一般行政     | 543,821,000             | 0            | 543,821,000   | 543,821,000           | 28,298,416        | 0                                   |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 543,670,444       | 150,556                             |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    |    |   | 01<br>人事費                | 512,624,000             | 0            | 512,624,000   | 512,624,000           | 22,722,569        | 0                                   |
|                      |    |    |   |                          | 0                       | 0            |               |                       | 512,623,002       | 998                                 |
|                      |    |    |   |                          | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                        | 預          算          數 |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |    |   |                        | 追加（減）數                  | 經費流用數       |             |                       |                   |                                     |
|                      |   |    |   |                        | 第一預備金                   | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費              | 30,543,000              | 0           | 30,525,000  | 30,525,000            | 5,575,847         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -18,000     |             |                       | 30,379,442        | 145,558                             |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費             | 654,000                 | 0           | 672,000     | 672,000               | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 18,000      |             |                       | 668,000           | 4,000                               |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 02 |   | 5851030100-6*<br>一般行政  | 10,209,000              | 163,344,000 | 173,553,000 | 173,553,000           | 2,968,585         | 161,695,295                         |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 5,706,434         | 4,347,526                           |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 1,803,745         | 883,997                             |
|                      |   |    |   | 03<br>設備及投資            | 10,209,000              | 163,344,000 | 173,553,000 | 173,553,000           | 2,968,585         | 161,695,295                         |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 5,706,434         | 4,347,526                           |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 1,803,745         | 883,997                             |
|                      |   | 03 |   | 5851031000-7<br>水土保持發展 | 991,639,000             | 0           | 903,718,304 | 903,718,304           | 309,261,199       | 49,823,908                          |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -36,247,696 |             |                       | 836,408,325       | 3,928,392                           |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -51,673,000 |             |                       | 13,557,679        | 22,429,529                          |
|                      |   |    |   | 01<br>人事費              | 1,500,000               | 0           | 1,500,000   | 1,500,000             | 50,519            | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 1,137,672         | 362,328                             |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0           |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費              | 836,365,000             | 0           | 783,414,080 | 783,414,080           | 294,169,132       | 33,950,470                          |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -26,877,920 |             |                       | 732,339,867       | 3,566,064                           |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -26,073,000 |             |                       | 13,557,679        | 14,201,320                          |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                          | 預          算          數 |             |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數       |               |                       |                   |                                     |
|                      |   |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數       |               |                       |                   |                                     |
|                      |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 153,774,000             | 0           | 118,804,224   | 118,804,224           | 15,041,548        | 15,873,438                          |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -9,369,776  |               |                       | 102,930,786       | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -25,600,000 |               |                       | 0                 | 8,228,209                           |
|                      |   | 03 |    | 5851031000-7*<br>水土保持發展  | 3,474,936,000           | 0           | 3,437,256,696 | 3,437,256,696         | 963,416,387       | 1,194,211,440                       |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 36,247,696  |               |                       | 1,857,910,138     | 929,024                             |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -73,927,000 |               |                       | 384,206,094       | 427,784,796                         |
|                      |   |    |    | 02<br>業務費                | 18,450,000              | 0           | 13,580,851    | 13,580,851            | 2,253,000         | 643,500                             |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -942,149    |               |                       | 5,798,000         | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -3,927,000  |               |                       | 7,139,351         | 0                                   |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資              | 3,454,934,000           | 0           | 3,422,711,166 | 3,422,711,166         | 961,235,988       | 1,193,567,940                       |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 37,777,166  |               |                       | 1,851,147,459     | 929,024                             |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -70,000,000 |               |                       | 377,066,743       | 427,784,796                         |
|                      |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 1,552,000               | 0           | 964,679       | 964,679               | -72,601           | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -587,321    |               |                       | 964,679           | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 04 |    | 5851039000-0<br>一般建築及設備  | 1,050,000               | 0           | 1,050,000     | 1,050,000             | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0           |               |                       | 1,010,000         | 40,000                              |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    | 01 | 5851039011-7*<br>交通及運輸設備 | 1,050,000               | 0           | 1,050,000     | 1,050,000             | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0           |               |                       | 1,010,000         | 40,000                              |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0           |               |                       | 0                 | 0                                   |

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                                 | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |   |    |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       |                   |                                     |
|                      |   |   |    |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
| 02                   |   |   | 05 | 03<br>設備及投資                     | 1,050,000               | 0     | 1,050,000   | 1,050,000             | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 1,010,000   | 40,000                |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 5851039800-7<br>第一預備金           | 200,000                 | 0     | 0           | 0                     | 0                 |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | -200,000                |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 09<br>預備金                       | 200,000                 | 0     | 0           | 0                     | 0                 |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | -200,000                |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 6,290,042               | 0     | 6,290,042   | 6,290,042             | 757,500           | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 6,290,042   | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 01<br>人事費                       | 6,290,042               | 0     | 6,290,042   | 6,290,042             | 757,500           | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 6,290,042   | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
| 05                   |   |   |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 118,394,723             | 0     | 118,394,723 | 118,394,723           | 1,261,906         | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 118,394,723 | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 01<br>人事費                       | 118,394,723             | 0     | 118,394,723 | 118,394,723           | 1,261,906         | 0                                   |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 118,394,723 | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 0           | 0                     |                   |                                     |
|                      |   |   |    | 0                               | 0                       |       | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                             | 預          算          數 |              |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |   |   |                             | 追加（減）數                  | 經費流用數        |               |                       |                   |                                     |
|                      |   |   |   |                             | 第一預備金                   | 預算調整數        |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
| 27                   |   |   |   | 5877015800-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 11,842,900              | 0            | 11,842,900    | 11,842,900            | 466,392           | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 11,842,900        | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                   | 11,842,900              | 0            | 11,842,900    | 11,842,900            | 466,392           | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 11,842,900        | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
| 27                   |   |   |   | 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 3,376,825               | 0            | 3,376,825     | 3,376,825             | 37,682            | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 3,376,825         | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                   | 3,376,825               | 0            | 3,376,825     | 3,376,825             | 37,682            | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 3,376,825         | 0                                   |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |   | 合計                          | 5,197,247,490           | 163,344,000  | 5,234,791,490 | 5,234,791,490         | 1,317,573,162     | 1,405,730,643                       |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | 0            |               |                       | 3,419,754,915     | 9,738,414                           |
|                      |   |   |   |                             | 0                       | -125,800,000 |               |                       | 399,567,518       | 451,098,322                         |

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |                          | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>農業委員會主管  | 286,556,642        | 142,160            | 23,225,717  | 284,468,437           | 18,029,293  | 19,975,338                       | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 1,275,553,289      | 59,916,592         | 134,111,919 | 1,185,457,593         | -18,029,293 | 12,149,811                       | 24,956,114  |
|     |    |   |   |   | 0051030000-6<br>水土保持局    | 286,556,642        | 142,160            | 23,225,717  | 284,468,437           | 18,029,293  | 19,975,338                       | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 1,275,553,289      | 59,916,592         | 134,111,919 | 1,185,457,593         | -18,029,293 | 12,149,811                       | 24,956,114  |
|     |    |   |   |   | 5251031000-4<br>水土保持試驗研究 | 0                  | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 2,925,000          | 0                  | 0           | 2,925,000             | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 02<br>業務費                | 0                  | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 2,925,000          | 0                  | 0           | 2,925,000             | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851030100-6*<br>一般行政    | 31,863             | 0                  | 0           | 31,863                | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 9,819,863          | 128,093            | 0           | 9,691,770             | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 03<br>設備及投資              | 31,863             | 0                  | 0           | 31,863                | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 9,819,863          | 128,093            | 0           | 9,691,770             | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展   | 18,387,855         | 0                  | 853,723     | 16,697,855            | 202,800     | 1,892,800                        | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 77,101,638         | 525,517            | 20,485,258  | 68,880,381            | -202,800    | 7,492,940                        | 2,504,240   |
|     |    |   |   |   | 02<br>業務費                | 18,387,855         | 0                  | 853,723     | 16,697,855            | 202,800     | 1,892,800                        | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 62,904,755         | 229,819            | 11,542,062  | 57,483,436            | -202,800    | 4,988,700                        | 0           |
|     |    |   |   |   | 04<br>獎補助費               | 0                  | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 14,196,883         | 295,698            | 8,943,196   | 11,396,945            | 0           | 2,504,240                        | 2,504,240   |

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |   |                         | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數   | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)  | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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 |   | 5851031000-7*<br>水土保持發展 | 268,136,924        | 142,160            | 22,371,994  | 267,738,719           | 17,826,493  | 18,082,538                       | 0           |
|    |    |   |    |   |                         | 1,185,706,788      | 59,262,982         | 113,626,661 | 1,103,960,442         | -17,826,493 | 4,656,871                        | 22,451,874  |
|    |    |   |    |   | 02<br>業務費               | 8,604,959          | 0                  | 0           | 8,604,959             | 0           | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   |                         | 0                  | 0                  | 0           | 0                     | 0           | 0                                | 0           |
|    |    |   |    |   | 03<br>設備及投資             | 259,531,965        | 142,160            | 22,371,994  | 259,133,760           | 17,826,493  | 18,082,538                       | 0           |
|    |    |   |    |   |                         | 1,185,706,788      | 59,262,982         | 113,626,661 | 1,103,960,442         | -17,826,493 | 4,656,871                        | 22,451,874  |
|    |    |   |    |   | 小 計                     | 286,556,642        | 142,160            | 23,225,717  | 284,468,437           | 18,029,293  | 19,975,338                       | 0           |
|    |    |   |    |   |                         | 1,275,553,289      | 59,916,592         | 134,111,919 | 1,185,457,593         | -18,029,293 | 12,149,811                       | 24,956,114  |
|    |    |   |    |   | 合 計                     | 286,556,642        | 142,160            | 23,225,717  | 284,468,437           | 18,029,293  | 19,975,338                       | 0           |
|    |    |   |    |   |                         | 1,275,553,289      | 59,916,592         | 134,111,919 | 1,185,457,593         | -18,029,293 | 12,149,811                       | 24,956,114  |

行政院農業委員會水土保持局彙編  
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產           | 1,375,310,965 | 2 負債          | 1,286,886,509 |
| 11 流動資產        | 1,375,310,965 | 21 流動負債       | 1,286,886,509 |
| 110103 專戶存款    | 805,628,725   | 210301 應付帳款   | 419,542,856   |
| 110398 其他應收款   | 31,900,976    | 211201 存入保證金  | 261,592,668   |
| 110701 暫付款     | 61,714,928    | 211301 應付代收款  | 572,331,142   |
| 110901 預付款     | 474,704,596   | 211401 應付保管款  | 33,419,843    |
| 111101 預付其他政府款 | 1,349,840     | 3 淨資產         | 88,424,456    |
| 111201 存出保證金   | 11,900        | 31 資產負債淨額     | 88,424,456    |
|                |               | 310101 資產負債淨額 | 88,424,456    |
| 合 計            | 1,375,310,965 | 合 計           | 1,375,310,965 |

附註：

保證品 51,567,727

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12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     | 40,556,560,202 | 資本資產總額  | 40,580,775,577 |
| 土地       | 258,809,405    | 資本資產總額  | 40,580,775,577 |
| 土地改良物    | 38,051,484,710 |         |                |
| 房屋建築及設備  | 1,111,106,500  |         |                |
| 機械及設備    | 76,234,567     |         |                |
| 交通及運輸設備  | 34,495,583     |         |                |
| 雜項設備     | 30,179,848     |         |                |
| 收藏品及傳承資產 | 115,150,715    |         |                |
| 購建中固定資產  | 879,098,874    |         |                |
| 無形資產     | 24,215,375     |         |                |
| 無形資產     | 24,215,375     |         |                |
| 合 計      | 40,580,775,577 | 合 計     | 40,580,775,577 |
| 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12月31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     |             | 805,628,725 |     |
|     |   |   | 本年度部分       |             | 805,628,725 |     |
|     |   |   | 02<br>保管金戶  | 37,025,451  |             |     |
|     |   |   | 03<br>離職儲金  | 33,419,843  |             |     |
|     |   |   | 04<br>國庫存款戶 | 735,183,431 |             |     |
|     |   |   | 總 計         |             | 805,628,725 |     |

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12月31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

暫付款明細表

中華民國107年12月31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       |            | 61,714,928 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 61,714,928 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |            | 61,714,928 |     |
|     |   |   | 01<br>其他      | 61,714,928 |            |     |
|     |   |   | 總 計           |            | 61,714,928 |     |

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12月31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                  |             | 474,704,596 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |             | 451,098,322 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度           |             | 451,098,322 |     |
|     |   |   | 5851030100-6*<br>一般行政   | 883,997     |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展  | 22,429,529  |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7*<br>水土保持發展 | 427,784,796 |             |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |             | 23,606,274  |     |

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12月31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<br>一百零六年度           |            | 23,606,274  |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展  | 1,154,400  |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7*<br>水土保持發展 | 22,451,874 |             |     |
|     |   |   | 總 計                     |            | 474,704,596 |     |

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12月31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                 |           | 1,349,840 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                 |           | 1,349,840 |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度          |           | 1,349,840 |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展 | 1,349,840 |           |     |
|     |   |   | 總 計                    |           | 1,349,840 |     |

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12月31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<br>一百零七年度 |       | 4,000  |     |
|     |   |   | 02<br>其他押金    | 4,000 |        |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |       | 7,900  |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |       | 900    |     |
|     |   |   | 02<br>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12月31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<br>一百零六年度 |       | 7,000  |     |
|     |   |   | 02<br>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12月31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       |            | 51,567,727 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 46,045,236 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 5,226,060  |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 430,540    |            |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |            | 40,388,636 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 37,126,861 |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 2,405,364  |            |     |

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12月31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<br>其他      | 856,411 |           |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |         | 5,522,491 |     |
|     |   |   | 096<br>九十六年度  |         | 533,763   |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 533,763 |           |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |         | 270,000   |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 270,000 |           |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度 |         | 4,718,728 |     |

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12月31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        |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金 | 4,658,400 |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金   | 60,328    |            |     |
|     |   |   | 總 計         |           | 51,567,727 |     |

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12月31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                  |             | 419,542,856 |     |
|     |   |   | 本年度部分                   |             | 399,567,518 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度           |             | 399,567,518 |     |
|     |   |   | 5851030100-6*<br>一般行政   | 1,803,745   |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展  | 13,557,679  |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7*<br>水土保持發展 | 384,206,094 |             |     |
|     |   |   | 以前年度部分                  |             | 19,975,338  |     |

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12月31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<br>一百零六年度           |            | 19,975,338  |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展  | 1,892,800  |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7*<br>水土保持發展 | 18,082,538 |             |     |
|     |   |   | 總 計                     |            | 419,542,856 |     |

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12月31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       |             | 261,592,668 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |             | 238,050,992 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |             | 238,050,992 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 166,067,006 |             |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 65,383,362  |             |     |
|     |   |   | 03<br>差額保證金   | 160,000     |             |     |
|     |   |   | 04<br>押標金     | 4,407,000   |             |     |

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12月31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<br>其他     | 2,033,624 |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分       |           | 23,541,676 |     |
|     |   |   | 096<br>九十六年度 |           | 129,406    |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金  | 50,000    |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金    | 79,406    |            |     |
|     |   |   | 098<br>九十八年度 |           | 122,754    |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金  | 120,000   |            |     |

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12月31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<br>保固金     | 2,754  |           |     |
|     |   |   | 099<br>九十九年度  |        | 40,000    |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 40,000 |           |     |
|     |   |   | 100<br>一百年度   |        | 131,649   |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 40,000 |           |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 91,649 |           |     |
|     |   |   | 101<br>一百零一年度 |        | 1,058,700 |     |

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12月31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       |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 1,058,700 |           |     |
|     |   |   | 102<br>一百零二年度 |           | 29,420    |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 29,420    |           |     |
|     |   |   | 103<br>一百零三年度 |           | 385,604   |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 385,604   |           |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度 |           | 1,066,267 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 368,750   |           |     |

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12月31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<br>保固金     | 697,517    |            |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |            | 1,911,440  |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 910,400    |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 1,001,040  |            |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度 |            | 18,666,436 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 10,528,527 |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 8,033,653  |            |     |

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12月31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<br>其他 | 104,256 |             |     |
|     |   |   | 總 計      |         | 261,592,668 |     |

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12月31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       |            | 572,331,142 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 562,976,191 |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費    | 33,127,551 |             |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |            | 529,848,640 |     |
|     |   |   | 01<br>勞退基金    | 16,872     |             |     |
|     |   |   | 04<br>勞保      | 1,422      |             |     |
|     |   |   | 05<br>公保      | 12,098     |             |     |

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12月31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       |     |
|     |   |   | 06<br>健保      | 28,866      |           |     |
|     |   |   | 07<br>退撫基金    | 1,624       |           |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費    | 529,339,283 |           |     |
|     |   |   | 22<br>其他      | 448,475     |           |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |             | 9,354,951 |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度 |             | 1,219,397 |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費    | 1,219,397   |           |     |

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12月31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       |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |           | 2,008,994 |     |
|     |   |   | 04<br>勞保      | 7,059     |           |     |
|     |   |   | 05<br>公保      | 1,051     |           |     |
|     |   |   | 06<br>健保      | 884       |           |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費    | 2,000,000 |           |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度 |           | 6,126,560 |     |
|     |   |   | 04<br>勞保      | 4,741     |           |     |

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12月31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         |     |
|     |   |   | 06<br>健保   | 4,256     |             |     |
|     |   |   | 15<br>代辦經費 | 6,117,563 |             |     |
|     |   |   | 總 計        |           | 572,331,142 |     |

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12月31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       |           | 33,419,843 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |           | 2,817      |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |           | 2,817      |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 2,817     |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |           | 33,417,026 |     |
|     |   |   | 096<br>九十六年度  |           | 6,951,511  |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 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12月31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       |     |
|     |   |   | 097<br>九十七年度 |           | 3,261,870 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金   | 3,261,870 |           |     |
|     |   |   | 098<br>九十八年度 |           | 2,996,616 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金   | 2,996,616 |           |     |
|     |   |   | 099<br>九十九年度 |           | 2,931,742 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金   | 2,931,742 |           |     |
|     |   |   | 100<br>一百年度  |           | 3,107,216 |     |

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12月31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<br>離職儲金    | 3,107,216 |           |     |
|     |   |   | 101<br>一百零一年度 |           | 3,251,706 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 3,251,706 |           |     |
|     |   |   | 102<br>一百零二年度 |           | 3,080,054 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 3,080,054 |           |     |
|     |   |   | 103<br>一百零三年度 |           | 1,811,299 |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 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12月31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<br>一百零四年度 |           | 2,630,667  |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 2,630,667 |            |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |           | 2,062,138  |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 2,062,138 |            |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度 |           | 1,332,207  |     |
|     |   |   | 05<br>離職儲金    | 1,332,207 |            |     |
|     |   |   | 總 計           |           | 33,419,843 |     |

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12月31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       |            | 51,567,727 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |            | 41,934,276 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度 |            | 41,934,276 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 38,317,612 |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 2,760,253  |            |     |
|     |   |   | 05<br>其他      | 856,411    |            |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 9,633,451  |     |

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12月31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       |     |
|     |   |   | 096<br>九十六年度  |           | 533,763   |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 533,763   |           |     |
|     |   |   | 103<br>一百零三年度 |           | 1,334,000 |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 1,334,000 |           |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度 |           | 343,000   |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 343,000   |           |     |
|     |   |   | 105<br>一百零五年度 |           | 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12月31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<br>保固金     | 270,000   |            |     |
|     |   |   | 106<br>一百零六年度 |           | 7,152,688  |     |
|     |   |   | 01<br>履約保證金   | 7,092,360 |            |     |
|     |   |   | 02<br>保固金     | 60,328    |            |     |
|     |   |   | 總 計           |           | 51,567,727 |     |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動   |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(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                | 4,517,450,925 | 14,061,691    | -1,976,539,058                  | 38,051,484,710                        |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,835,617,128  | -1,563,022,329                | 3,432,336     | 0             | -164,920,635                    | 1,111,106,500                         |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193,140,874    | -138,575,836                  | 48,352,683    | 15,769,332    | -10,913,822                     | 76,234,567                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104,225,727    | -85,637,628                   | 36,487,525    | 23,660,339    | 3,080,298                       | 34,495,583                            |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,460,273     | -69,942,670                   | 16,569,942    | 10,207,011    | 3,299,314                       | 30,179,848                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,050,152     | 0                             | 103,100,563   | 0             | 0                               | 115,150,715                           |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29,548         | 0                             | 0             | 2,952         | 0                               | 26,596                                |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,764,666,940 | -9,595,194,413                | 4,725,797,010 | 71,787,710    | -2,145,993,903                  | 39,677,487,924                        |
| 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                             | 2,783,248,611 | 2,441,493,695 | 0                               | 879,098,874                           |
| 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                             | 3,463,851     | 7,709,059     | 0                               | 24,188,779                            |
| 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                             | 2,786,712,462 | 2,449,202,754 | 0                               | 903,287,653                           |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47,330,444,885 | -9,595,194,413                | 7,512,509,472 | 2,520,990,464 | -2,145,993,903                  | 40,580,775,577                        |
| 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4,131,359,035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1,998,675,490元、4.財產帳列資產價值更正3,209,284元。5.未達登載財產標準640,000元(減項)。6.流域特別預算支出購入財產，列帳901,555,752元。7.前瞻特別預算支出購入財產，列帳822,063,684元。8.財產無償移入，列帳112,387,539元。9.代辦經費279,659,861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12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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                             | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1)  | 本月支用(領)數      | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                 | 363,838,000 | 5,094,887,000 | 1,052,195,092 | 3,732,253,438   | 1,362,633,562                 |    |
| 5251031000-4<br>水土保持試驗研究    | 7,250,000   | 35,488,000    | 11,105,095    | 35,145,084      | 342,916                       |    |
| 5851030100-6<br>一般行政        | 16,307,000  | 543,821,000   | 28,041,916    | 543,674,444     | 146,556                       |    |
| 5851030100-6*<br>一般行政       | 162,678,000 | 173,553,000   | 3,189,225     | 6,622,056       | 166,930,944                   |    |
| 5851031000-7<br>水土保持發展      | 50,262,550  | 904,791,304   | 190,920,085   | 859,963,252     | 44,828,052                    |    |
| 5851031000-7*<br>水土保持發展     | 127,340,450 | 3,436,183,696 | 818,938,771   | 2,285,838,602   | 1,150,345,094                 |    |
| 5851039000-0*<br>一般建築及設備    | 0           | 1,050,000     | 0             | 1,010,000       | 40,000                        |    |
| 5851039011-7*<br>交通及運輸設備    | 0           | 1,050,000     | 0             | 1,010,000       | 40,000                        |    |
| 乙、統籌科目部分                    | 2,523,480   | 139,904,490   | 2,523,480     | 139,904,490     | 0                             |    |
| 5877015800-3<br>調整軍公教人員待遇準備 | 466,392     | 11,842,900    | 466,392       | 11,842,900      | 0                             |    |
| 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付  | 1,261,906   | 118,394,723   | 1,261,906     | 118,394,723     | 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12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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                 | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1)  | 本月支用(領)數      | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 7577017500-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 37,682      | 3,376,825     | 37,682        | 3,376,825       | 0                             |    |
| 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 757,500     | 6,290,042     | 757,500       | 6,290,042       | 0                             |    |
| 合 計                             | 366,361,480 | 5,234,791,490 | 1,054,718,572 | 3,872,157,928   | 1,362,633,562                 |    |

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 及 編 號     | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數   |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----|
|               |                | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
|               |                | 應 付 數      | 應 付 數           |                               |     |
|               |                | 保 留 數      | 保 留 數           |                               |     |
| 106年度         | 150,100,547    | -1,535,014 | 148,026,076     | 2,074,471                     |     |
|               | 992,329,963    | 86,676     | 957,923,053     | 34,406,910                    |     |
| 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          | 8,482,371       | 128,093                       |     |
| 5851031000-7  | 5,055,000      | 0          | 3,365,000       | 1,690,000                     |     |
| 水土保持發展        | 50,966,736     | 580,564    | 44,994,564      | 5,972,172                     |     |
| 5851031000-7* | 145,016,422    | -1,535,014 | 144,631,951     | 384,471                       |     |
| 水土保持發展        | 929,827,763    | -493,888   | 901,521,118     | 28,306,645                    |     |
| 合 計           | 150,100,547    | -1,535,014 | 148,026,076     | 2,074,471                     |     |
|               | 992,329,963    | 86,676     | 957,923,053     | 34,406,910                    |     |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額            |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 本月數           | 累計數           |
| 收入      | 1,067,289,176 | 5,014,305,016 |
| 公庫撥入數   | 1,053,270,234 | 4,978,107,057 |
| 罰款及賠償收入 | 12,405,953    | 24,890,607    |
| 規費收入    | 497,000       | 3,592,000     |
| 財產收入    | 10,948        | 527,248       |
| 其他收入    | 1,105,041     | 7,188,104     |
| 支出      | 1,883,300,834 | 5,063,130,000 |
| 繳付公庫數   | 14,018,942    | 40,320,681    |
| 人事支出    | 25,296,568    | 653,665,164   |
| 業務支出    | 333,437,615   | 862,983,308   |
| 設備及投資支出 | 1,483,920,566 | 3,381,150,437 |
| 獎補助支出   | 26,627,143    | 125,010,410   |
| 收支餘絀    | -816,011,658  | -48,824,984   |

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           | 512,623,002 | 1,137,672   | 0       | 11,842,900  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 306,653,193 | 0           | 0       | 9,319,253   |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 9,721,666   | 0           | 0       | 286,899     |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 27,799,934  | 0           | 0       | 817,225     |
| 0111 獎金       | 0           | 78,958,066  | 0           | 0       | 862,700     |
| 0121 其他給與     | 0           | 7,815,657   | 0           | 0       | 0           |
| 0131 加班值班費    | 0           | 15,631,508  | 1,137,672   | 0       | 78,679      |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0           |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 31,253,449  | 0           | 0       | 244,203     |
| 0151 保險       | 0           | 34,789,529  | 0           | 0       | 233,941     |
| 02 業務費        | 26,095,084  | 30,379,442  | 745,897,546 | 0       | 0           |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 547,126     | 1,902,465   | 0       | 0           |
| 0202 水電費      | 0           | 3,590,733   | 2,617,315   | 0       | 0           |
| 0203 通訊費      | 0           | 2,779,984   | 14,923,820  | 0       | 0           |
| 0211 土地租金     | 0           | 0           | 204,000     | 0       | 0           |
| 0212 權利使用費    | 0           | 12,180      | 0           | 0       | 0           |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 2,645,967   | 34,171,223  | 0       | 0           |
| 0219 其他業務租金   | 0           | 111,390     | 827,860     | 0       | 0           |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 875,712     | 139,651     | 0       | 0           |
| 0231 保險費      | 0           | 314,466     | 1,383,424   | 0       | 0           |
| 0241 兼職費      | 0           | 4,903       | 0           | 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 |             |                 |             |  |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|               | 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 | 合計          |  |
| 01 人事費        | 118,394,723 | 3,376,825   | 6,290,042       | 653,665,164 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 0           | 0               | 315,972,446 |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 0           | 0               | 10,008,565  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 0           | 0               | 28,617,159  |  |
| 0111 獎金       | 0           | 0           | 0               | 79,820,766  |  |
| 0121 其他給與     | 0           | 0           | 6,290,042       | 14,105,699  |  |
| 0131 加班值班費    | 0           | 0           | 0               | 16,847,859  |  |
| 0142 退休退職給付   | 118,394,723 | 3,376,825   | 0               | 121,771,548 |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 0           | 0               | 31,497,652  |  |
| 0151 保險       | 0           | 0           | 0               | 35,023,470  |  |
| 02 業務費        | 0           | 0           | 0               | 802,372,072 |  |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 0           | 0               | 2,449,591   |  |
| 0202 水電費      | 0           | 0           | 0               | 6,208,048   |  |
| 0203 通訊費      | 0           | 0           | 0               | 17,703,804  |  |
| 0211 土地租金     | 0           | 0           | 0               | 204,000     |  |
| 0212 權利使用費    | 0           | 0           | 0               | 12,180      |  |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 0           | 0               | 36,817,190  |  |
| 0219 其他業務租金   | 0           | 0           | 0               | 939,250     |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 0           | 0               | 1,015,363   |  |
| 0231 保險費      | 0           | 0           | 0               | 1,697,890   |  |
| 0241 兼職費      | 0           | 0           | 0               | 4,903       |  |

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 |
| 0249 臨時人員酬金     | 0           | 821,189   | 8,141,515     | 0         | 0           |
| 0250 按日按件計資酬金   | 274,000     | 311,407   | 8,078,442     | 0         | 0           |
| 0251 委辦費        | 25,769,000  | 0         | 602,946,102   | 0         | 0           |
| 0262 國內組織會費     | 0           | 152,000   | 106,000       | 0         | 0           |
| 0271 物品         | 0           | 4,088,769 | 8,224,033     | 0         | 0           |
| 0279 一般事務費      | 2,000       | 8,035,956 | 38,485,367    | 0         | 0           |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 1,309,796 | 1,217,881     | 0         | 0           |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 888,373   | 703,310       | 0         | 0           |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 1,384,561 | 811,148       | 0         | 0           |
| 0291 國內旅費       | 50,084      | 1,911,006 | 20,492,386    | 0         | 0           |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0         | 398,604       | 0         | 0           |
| 0294 運費         | 0           | 113,395   | 123,000       | 0         | 0           |
| 0299 特別費        | 0           | 480,529   | 0             | 0         | 0           |
| 02 業務費*         | 0           | 0         | 12,937,351    | 0         | 0           |
| 0251 委辦費*       | 0           | 0         | 12,937,351    | 0         | 0           |
| 03 設備及投資*       | 0           | 7,510,179 | 2,228,214,202 | 1,010,000 | 0           |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0           | 4,384,884 | 0             | 0         | 0           |
| 0303 公共建設及設施費*  | 0           | 0         | 2,174,680,755 | 0         | 0           |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 602,445   | 2,554,226     | 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           | 758,271   | 38,600,216    | 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 |             |                 |               |  |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--|
|                 | 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 | 合計            |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 0           | 0           | 0               | 8,962,704     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 0           | 0           | 0               | 8,663,849     |  |
| 0251 委辦費        | 0           | 0           | 0               | 628,715,102   |  |
| 0262 國內組織會費     | 0           | 0           | 0               | 258,000       |  |
| 0271 物品         | 0           | 0           | 0               | 12,312,802    |  |
| 0279 一般事務費      | 0           | 0           | 0               | 46,523,323    |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0           | 0           | 0               | 2,527,677     |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0           | 0               | 1,591,683     |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 0           | 0               | 2,195,709     |  |
| 0291 國內旅費       | 0           | 0           | 0               | 22,453,476    |  |
| 0293 國外旅費       | 0           | 0           | 0               | 398,604       |  |
| 0294 運費         | 0           | 0           | 0               | 236,395       |  |
| 0299 特別費        | 0           | 0           | 0               | 480,529       |  |
| 02 業務費*         | 0           | 0           | 0               | 12,937,351    |  |
| 0251 委辦費*       | 0           | 0           | 0               | 12,937,351    |  |
| 03 設備及投資*       | 0           | 0           | 0               | 2,236,734,381 |  |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0           | 0           | 0               | 4,384,884     |  |
| 0303 公共建設及設施費*  | 0           | 0           | 0               | 2,174,680,755 |  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0           | 0               | 3,156,671     |  |
| 0305 運輸設備費*     | 0           | 0           | 0               | 7,106,800     |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0           | 0               | 39,358,487    |  |

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 |
| 0319 雜項設備費*      | 0           | 1,764,579   | 6,282,205     | 0         | 0           |
| 04 獎補助費          | 9,050,000   | 668,000     | 102,930,786   | 0         | 0           |
| 0403 對直轄市政府之補助   | 0           | 0           | 17,207,944    | 0         | 0           |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 0           | 0           | 36,516,049    | 0         | 0           |
| 0432 對特種基金之補助    | 2,390,000   | 0           | 27,320,550    | 0         | 0           |
| 0437 對國內團體之捐助    | 0           | 0           | 11,792,864    | 0         | 0           |
| 0438 對私校之獎助      | 6,660,000   | 0           | 5,521,412     | 0         | 0           |
| 0475 獎勵及慰問       | 0           | 668,000     | 167,000       | 0         | 0           |
| 0476 其他補助及捐助     | 0           | 0           | 4,404,967     | 0         | 0           |
| 04 獎補助費*         | 0           | 0           | 964,679       | 0         | 0           |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 0           | 0           | 36,960        | 0         | 0           |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 0           | 927,719       | 0         | 0           |
| 小計               | 35,145,084  | 551,180,623 | 3,092,082,236 | 1,010,000 | 11,842,900  |
| 02 業務費           | 0           | 0           | 33,950,470    | 0         | 0           |
| 0251 委辦費         | 0           | 0           | 33,950,470    | 0         | 0           |
| 02 業務費*          | 0           | 0           | 643,500       | 0         | 0           |
| 0251 委辦費*        | 0           | 0           | 643,500       | 0         | 0           |
| 03 設備及投資*        | 0           | 161,695,295 | 1,193,567,940 | 0         | 0           |
| 0302 房屋建築及設備費*   | 0           | 138,268,017 | 0             | 0         | 0           |
| 0303 公共建設及設施費*   | 0           | 0           | 1,190,802,940 | 0         | 0           |
| 0304 機械設備費*      | 0           | 6,872,303   | 0             | 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 |             |                 |               |  |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--|
|                  | 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 | 合計            |  |
| 0319 雜項設備費*      | 0           | 0           | 0               | 8,046,784     |  |
| 04 獎補助費          | 0           | 0           | 0               | 112,648,786   |  |
| 0403 對直轄市政府之補助   | 0           | 0           | 0               | 17,207,944    |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 0           | 0           | 0               | 36,516,049    |  |
| 0432 對特種基金之補助    | 0           | 0           | 0               | 29,710,550    |  |
| 0437 對國內團體之捐助    | 0           | 0           | 0               | 11,792,864    |  |
| 0438 對私校之獎助      | 0           | 0           | 0               | 12,181,412    |  |
| 0475 獎勵及慰問       | 0           | 0           | 0               | 835,000       |  |
| 0476 其他補助及捐助     | 0           | 0           | 0               | 4,404,967     |  |
| 04 獎補助費*         | 0           | 0           | 0               | 964,679       |  |
| 0403 對直轄市政府之補助*  | 0           | 0           | 0               | 36,960        |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 0           | 0               | 927,719       |  |
| 小計               | 118,394,723 | 3,376,825   | 6,290,042       | 3,819,322,433 |  |
| 02 業務費           | 0           | 0           | 0               | 33,950,470    |  |
| 0251 委辦費         | 0           | 0           | 0               | 33,950,470    |  |
| 02 業務費*          | 0           | 0           | 0               | 643,500       |  |
| 0251 委辦費*        | 0           | 0           | 0               | 643,500       |  |
| 03 設備及投資*        | 0           | 0           | 0               | 1,355,263,235 |  |
| 0302 房屋建築及設備費*   | 0           | 0           | 0               | 138,268,017   |  |
| 0303 公共建設及設施費*   | 0           | 0           | 0               | 1,190,802,940 |  |
| 0304 機械設備費*      | 0           | 0           | 0               | 6,872,303     |  |

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 |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 15,762,017  | 2,765,000     | 0         | 0           |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 792,958     | 0             | 0         | 0           |
| 04 獎補助費         | 0           | 0           | 15,873,438    | 0         | 0           |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 0           | 0           | 3,801,158     | 0         | 0           |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 0           | 0           | 10,081,052    | 0         | 0           |
| 0432 對特種基金之補助   | 0           | 0           | 1,991,228     | 0         | 0           |
| 保留數小計           | 0           | 161,695,295 | 1,244,035,348 | 0         | 0           |
| 合計              | 35,145,084  | 712,875,918 | 4,336,117,584 | 1,010,000 | 11,842,900  |

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 |             |                 |               |  |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|--|
|                 | 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 | 合計            |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0           | 0               | 18,527,017    |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 0           | 0               | 792,958       |  |
| 04 獎補助費         | 0           | 0           | 0               | 15,873,438    |  |
| 0403 對直轄市政府之補助  | 0           | 0           | 0               | 3,801,158     |  |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助 | 0           | 0           | 0               | 10,081,052    |  |
| 0432 對特種基金之補助   | 0           | 0           | 0               | 1,991,228     |  |
| 保留數小計           | 0           | 0           | 0               | 1,405,730,643 |  |
| 合計              | 118,394,723 | 3,376,825   | 6,290,042       | 5,225,053,076 |  |

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                            |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |             |                                                          |
|                            |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                      | 36,197,959   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 4,122,722    | 0          | 0           | 40,320,681                                               |
| 本年度收入                      | 36,197,959   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,197,959                                               |
| 0451030301<br>一般賠償收入       | 24,890,607   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,890,607                                               |
| 0551030101<br>審查費          | 3,592,000    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,592,000                                                |
| 0751030101<br>利息收入         | 1,739        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,739                                                    |
| 0751030600<br>廢舊物資售價       | 525,509      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 525,509                                                  |
| 1151030901<br>收回以前年度歲出     | 165,591      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 165,591                                                  |
| 1151030909<br>其他雜項收入       | 7,022,513    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,022,513                                                |
| 2451030212<br>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            | 4,122,722    | 0          | 0           | 4,122,722                                                |
| 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            | 4,122,722    | 0          | 0           | 4,122,722                                                |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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            | 146,121      | 0          | 0                                                        | 146,121     |
| 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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 4,889,680,945 | 505,544,301 | 0         | 4,000        | 0          | 0                    | 1,300,691    | 418,422,880                     | 4,978,107,057                                        | 1,399,114,943   |
| 本年度支出                             | 3,419,754,915 | 451,098,322 | 0         | 4,000        | 0          | 0                    | 1,300,691    | 0                               | 3,872,157,928                                        | 1,362,633,562   |
| 一、本年度經費                           | 3,279,850,425 | 451,098,322 | 0         | 4,000        | 0          | 0                    | 1,300,691    | 0                               | 3,732,253,438                                        | 1,362,633,562   |
| 5251031000<br>水土保持試驗研究            | 35,145,084    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 35,145,084                                           | 342,916         |
| 5851030100<br>一般行政                | 549,376,878   | 883,997     | 0         | 4,000        | 0          | 0                    | 31,625       | 0                               | 550,296,500                                          | 167,077,500     |
| 5851031000<br>水土保持發展              | 2,694,318,463 | 450,214,325 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 1,269,066    | 0                               | 3,145,801,854                                        | 1,195,173,146   |
| 5851039011<br>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                            | 139,904,490   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 139,904,490                                          | 0               |
| 5877015800<br>調整軍公教人員待遇準備         | 11,842,900    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,842,900                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 118,394,723   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 118,394,723                                          | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 3,376,825     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,376,825                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 6,290,042     | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,290,042                                            | 0               |
| 以前年度支出                            | 1,469,926,030 | 54,445,979  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 418,422,880                     | 1,105,949,129                                        | 36,481,381      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 1,469,926,030 | 54,445,979  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 418,422,880                     | 1,105,949,129                                        | 36,481,381      |

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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 106年度 5251031000<br>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<br>一般行政     | 9,723,633     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,212,137                       | 8,511,496                                            | 128,093         |
| 106年度 5851031000<br>水土保持發展   | 1,457,277,397 | 54,445,979 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 417,210,743                     | 1,094,512,633                                        | 36,353,288      |
| 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12月31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             |             | 805,628,725 |     |
|     |   |   | 本年度部分               |             | 805,628,725 |     |
|     |   |   | 510300<br>水土保持局     | 37,439,328  |             |     |
|     |   |   | 510301<br>水土保持局臺北分局 | 193,618,412 |             |     |
|     |   |   | 510302<br>水土保持局臺中分局 | 116,578,529 |             |     |
|     |   |   | 510303<br>水土保持局南投分局 | 276,294,606 |             |     |
|     |   |   | 510304<br>水土保持局臺南分局 | 91,858,122  |             |     |

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12月31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<br>水土保持局臺東分局 | 53,122,319 |             |     |
|     |   |   | 510306<br>水土保持局花蓮分局 | 36,717,409 |             |     |
|     |   |   | 總 計                 |            | 805,628,725 |     |

行政院農業委員會水土保持局  
國庫存款差額解釋表  
107年12月01日至107年12月31日

| 摘要                      | 日期  |   |    | 支票號碼 | 金額        |            |
|-------------------------|-----|---|----|------|-----------|------------|
|                         | 年   | 月 | 日  |      | 小計        | 合計         |
| 17. 高雄市那瑪夏區公所           | 108 | 1 | 14 |      | 82,704    |            |
| 18. 高雄市那瑪夏區公所           | 108 | 1 | 14 |      | 46,128    |            |
| 19. 元月份員工薪津公勞健保等代扣款     | 108 | 1 | 2  |      | 1,080,214 |            |
| 20. 周廷彰108/1月薪資公健保等代扣款  | 108 | 1 | 2  |      | 6,592     |            |
| 21. 林家樂108/1月份薪資勞健保等代扣款 | 108 | 1 | 2  |      | 3,488     |            |
| 22. 1月份契約人員勞健保等薪津代扣款    | 108 | 1 | 8  |      | 23,483    |            |
| 23. 許秀貴等人元1月份薪津勞健保等代扣款  | 108 | 1 | 8  |      | 17,098    |            |
| 24. 李卓倫眷屬黃嘉嘉元月健保自付部分    | 108 | 1 | 10 |      | 898       |            |
| 25. 雲林縣政府自主防災訓練管理計畫餘款   | 108 | 1 | 8  |      | 58,545    |            |
| 26. 中央氣象局定量降雨估計預報系統餘款   | 108 | 1 | 8  |      | 37,600    |            |
| 27. 特有生物研究中心九份二山調查餘款    | 108 | 1 | 14 |      | 464,244   |            |
| 28. 收蔡易泰等相關專業法集中實務訓練費   | 108 | 1 | 16 |      | 112,000   |            |
| 29. 臺中分局流域綜合治理計畫防洪餘款    | 108 | 1 | 14 |      | 6,270,625 |            |
| 30. 中央氣象局定量降雨預報系統分攤餘款   | 108 | 1 | 14 |      | 40,000    |            |
| (三)減:本局已入帳,支付處未入帳       |     |   |    |      |           | 693,319    |
| 1. 1月份公保費-職員自提負擔部分      | 108 | 1 | 7  |      | 514,443   |            |
| 2. 1月份退撫基金-職員自付部分       | 108 | 1 | 7  |      | 177,406   |            |
| 3. 107年12月份電話費-自付部份     | 108 | 1 | 2  |      | 1,470     |            |
|                         |     |   |    |      |           |            |
| 國庫結存                    |     |   |    |      |           | 47,210,176 |
| 帳面總計                    |     |   |    |      |           | 47,210,176 |

製表 許秀貴 主辦出納人員

主辦主計人員 科員徐毓英

機關長官

科長蔡漢澄

視察黃玲娟

李鎮洋

主計室主任林冠伶

行政院農業委員會水土保持局

國庫存款差額解釋表

帳 戶：013004135475、013004135483

公庫名稱：離職儲金

107年12月01日至107年12月31日

| 摘要                      | 日期  |    |    | 支票號碼 | 金額         |
|-------------------------|-----|----|----|------|------------|
|                         | 年   | 月  | 日  |      |            |
| (一)帳面結存                 | 107 | 12 | 31 |      | 33,419,843 |
| 歲入結存                    | 107 | 12 | 31 |      | 0          |
| 經費結存                    | 107 | 12 | 31 |      | 33,419,843 |
| (二).加：本局已出帳，國庫未兌現       |     |    |    |      | 941,190    |
| 1.退還107年7-12月已存入專戶之離職儲金 | 107 | 12 | 31 |      | 941,190    |
|                         |     |    |    |      |            |
|                         |     |    |    |      |            |
|                         |     |    |    |      |            |
|                         |     |    |    |      |            |
| 公庫結存                    |     |    |    |      | 34,361,033 |
| 總計(帳面結存)                |     |    |    |      | 33,419,843 |

製表 許秀貴

主辦出納人員

主辦主計人員

柯信楨

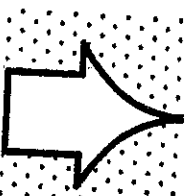
機關長官

科長蔡漢澄

視察黃玲娟

主計室林冠伶

中華民國107年12月31日



# 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 12 月 31 日

單位：元

| 摘 要                   | 日 期 |   |   | 國庫支票<br>號數 | 金 額        |            |
|-----------------------|-----|---|---|------------|------------|------------|
|                       | 年   | 月 | 日 |            | 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       |     |   |   |            | 48,600,458 |            |
| 加：本機關已入帳而國庫未入帳        |     |   |   |            |            |            |
| 收東阜-北松鷹農路設施改善工程 得標押標金 |     |   |   |            | 218,000    |            |
| GBA帳面結存數              |     |   |   |            |            | 48,818,458 |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
|                       |     |   |   |            |            |            |
| 本月帳面結存數-保證(固)金        |     |   |   |            |            | 48,818,458 |

製表

陳珍芬

主辦主計

黃振全

機關首長

水土保持局 臺北分局分局長 黃振全(印)

## 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 12 月 31 日

單位：元

| 摘要                                           | 日期 | 國庫支票號數 | 金額         |             | 合計          |
|----------------------------------------------|----|--------|------------|-------------|-------------|
|                                              |    |        | 小計         | 合計          |             |
| 台銀新店分行 9007-2                                |    |        | 0          |             |             |
| 帳面結存數                                        |    |        |            |             | 0           |
| 國庫結存-代辦經費(支付處)-0402                          |    |        | 93,678,860 |             |             |
| 加：國庫未入帳而本機關已入帳                               |    |        | 51,009,240 |             |             |
| 收回暫付宜蘭縣政府-打狗溪上游支流野溪第二期工程結餘款                  |    |        | 99,034     |             |             |
| 收到水保局撥付107年度整體性治山防災-工程經費                     |    |        | 50,000,000 |             |             |
| 收回暫付宜蘭縣政府-107年福德坑農路設施改善工程結餘款                 |    |        | 349,032    |             |             |
| 收回暫付桃園市政府水務局-107年前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫工程結餘款 |    |        | 561,174    |             |             |
| GBA帳面結存數                                     |    |        |            | 144,688,100 |             |
| 國庫結存-代收(支付處)-0405                            |    |        | 108,463    |             |             |
| 加：國庫未入帳而本機關已入帳                               |    |        |            |             |             |
| 將台電台北南區營業處-再生能源電能躉購電費轉繳國庫                    |    |        | 3,391      |             |             |
| GBA帳面結存數                                     |    |        |            | 111,854     |             |
| 本月帳面結存數-代收                                   |    |        |            |             | 144,799,954 |

製表

陳永泰

主辦主計

主計室 蔡明志

機關首長

臺北水土保持局黃振全(印)

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12月31日

第1頁共2頁

| 摘 要              | 日 期 |    |    | 公庫支<br>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 | 12 | 31 |            |              | \$283,680    |
| 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  |     |    |    |            |              | \$8,356      |
| 利息               | 107 | 12 | 21 |            | \$45         |              |
| 本分局撥款健保費         | 107 | 12 | 26 |            | \$8,311      |              |
| 公庫結存             | 107 | 12 | 31 |            |              | \$292,126    |
|                  |     |    |    |            |              |              |
| 二、國庫專戶存款(支付處)    |     |    |    |            |              |              |
| 帳面結存(本機關)        | 107 | 12 | 31 |            |              | 116,294,759  |
| 加：國庫已入帳，本機關未入帳   |     |    |    |            |              | \$56,700     |
| 寶紘土木包工業履約保證金     | 108 | 1  | 2  |            | \$26,700     |              |
| 綠地環保事業股份有限公司履保金  | 108 | 1  | 2  |            | \$30,000     |              |
|                  |     |    |    |            |              |              |
| 減：國庫未入帳，本機關已列支   |     |    |    |            |              | \$61,335,922 |
| 利盟小客車租賃有限公司履保金   | 108 | 1  | 2  |            | \$40,000     |              |
| 健保勞保費及勞退金臨時人員12月 | 108 | 1  | 2  |            | \$3,301      |              |
| 金豐隆營造有限公司履保金     | 108 | 1  | 3  |            | \$200,000    |              |
| 川石土木包工業履約保證金     | 108 | 1  | 3  |            | \$228,000    |              |
| 展悅營造有限公司履保金      | 108 | 1  | 3  |            | \$87,000     |              |
| 成洋土木包工業履約保證金     | 108 | 1  | 3  |            | \$200,000    |              |
| 長泓營造有限公司履保金      | 108 | 1  | 3  |            | \$112,000    |              |
| 俊欣土木包工業履約保證金     | 108 | 1  | 3  |            | \$103,000    |              |
| 苗栗縣政府剩餘款         | 108 | 1  | 4  |            | \$183,888    |              |
| 水保局撥入計畫經費        | 108 | 1  | 8  |            | \$30,000,000 |              |
| 水保局撥入計畫經費        | 108 | 1  | 9  |            | \$30,000,000 |              |
| 苗栗縣政府剩餘款         | 108 | 1  | 14 |            | \$178,733    |              |
|                  |     |    |    |            |              |              |
| 國庫集中支付處結存        | 107 | 12 | 31 |            |              | \$55,015,537 |
|                  |     |    |    |            |              |              |
| 三、保管金            |     |    |    |            |              | \$90         |
| 保管金戶             |     |    |    |            |              |              |
| 保管金              | 107 | 12 | 31 |            | \$90         |              |

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12月31日

| 金額 |  | 小計 | 合計          | 摘要                   |  | 年/月/日 | 傳票號碼 | 公庫支票號數 |
|----|--|----|-------------|----------------------|--|-------|------|--------|
|    |  |    |             | 台銀南投分行032037090409專戶 |  |       |      |        |
|    |  |    |             | 帳面結存數                |  |       |      |        |
|    |  |    |             | 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       |  |       |      |        |
|    |  |    | 24,272      | 專戶結存數                |  |       |      |        |
|    |  |    |             | 國庫存款(支付處)            |  |       |      |        |
|    |  |    |             | 帳面結存數                |  |       |      |        |
|    |  |    | 276,270,334 | 加：國庫已入帳，本分局未入帳       |  |       |      |        |
|    |  |    | 1,269,209   | 減：國庫未入帳，本分局已入帳       |  |       |      |        |
|    |  |    | 277,539,543 | 國庫結存數                |  |       |      |        |
|    |  |    |             |                      |  |       |      |        |
|    |  |    |             |                      |  |       |      |        |
|    |  |    | 276,294,606 | 帳面結存數總計              |  |       |      |        |

備註

製表

約維蔡佩容

主計人員

主計室張素珍

機關首長

水土保持局 蔡佩容 簽名  
南投分局 蔡佩容 簽名

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

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

頁次： 1/1  
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<br>經費類保管款及代收款支出 | 91,858,122.00                         | 92,043,415.00 | -185,293.00    |
| 差 額 解 釋                         |                                       |               |                |
| 科目及代號                           | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析                 |               |                |
|                                 | 憑 證                                   |               | 差 額            |
|                                 | 種類                                    | 號碼            |                |
| 9851030212-5 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票                                  | 100022        | 1080116        |
|                                 | 收入傳票                                  | 100026        | 1080117        |
|                                 | 摘要                                    |               | 差 額            |
|                                 | 本機關收入數未入帳・國庫署已入帳(收108年度01月份職員薪津扣款)    |               | -84,477.00     |
|                                 | 本機關收入數未入帳・國庫署已入帳(收107年7-12月份約僱人員離職儲金) |               | -100,816.00    |
|                                 | 差額合計                                  |               | -185,293.00    |

製表

陳小晴

覆核

書記蘇美芳

主辦會計

主新陳秀鳳

機關首長

水土保持局等社董(已)

## 行政院農業委員會水土保持局臺東分局(510305-8)

批號：10801180003

## 保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/2

單位：新臺幣元

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止

| 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) |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                 | 種類         | 憑證     | 日期          | 摘要                                                                                | 差 額            |
| 9851030212-5 00<br>經費類保管款及代收款支出 |            |        |             |                                                                                   | 2,285,940.00   |
| 差 額 解 釋                         |            |        |             |                                                                                   |                |
| 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析           |            |        |             |                                                                                   |                |
| 9851030212-5 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票       | 100413 | 1071217     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收兄弟履約保證金-農東太039農路改善工程)                                           | 180,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100418 | 1071222     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收捷智履約保證金-溫泉村鎮樂8鄰安全排水三期工程)                                        | 606,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100421 | 1071225     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收國泰工程保固金-農東太012及農東太216農路改善工程(107.12.13-108.12.13))               | 78,574.00      |
|                                 | 收入傳票       | 100422 | 1071225     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收佳德履約保證金-108-109年度臺東縣南迴線等地區水土保持工程委託設計及監造服務)                      | 100,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100429 | 1071227     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收森堡履約保證金-108-109年度臺東縣縱谷線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務)                    | 200,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100430 | 1071227     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收兄弟履約保證金-農東太039農路改善工程)                                           | 174,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100431 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收展茂工程款及代扣保固金-崁橋溪等鄰近野溪加強維護改善工程(由501320號轉入))(107.12.25-108.12.26)) | 44,996.00      |
|                                 | 收入傳票       | 100434 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收林智民等2人107年12月份健保費、勞保費)                                          | 3,570.00       |
|                                 | 收入傳票       | 100435 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收昱城履約保證金-108-109年度臺東縣加鹿溪等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務)                    | 200,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100436 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收漢璋履約保證金-108-109年度臺東縣海岸線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務)                    | 200,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100437 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收森堡履約保證金-108-109年度臺東縣萬萬溪等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務)                    | 200,000.00     |
|                                 | 收入傳票       | 100438 | 1071228     | 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收國泰押標金-卑南鄉月燒坡野溪治理工程)                                             | 130,000.00     |

## 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12月28日

| 摘 要                                                     | 年 月 日   | 傳 票<br>號 碼 | 公庫支<br>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、台銀花蓮分行離職儲金專戶                                          |         |            |            |            |            |
| 帳面結存                                                    |         |            |            |            | 0          |
| 加：無                                                     |         |            |            | 0          |            |
| 減：無                                                     |         |            |            | 0          |            |
| 公庫結存                                                    |         |            |            |            | 0          |
| 三、國庫專戶存款(支付處)                                           |         |            |            |            |            |
| 帳面結存                                                    |         |            |            |            | 36,717,409 |
| 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                                      |         |            |            |            | 10,342,185 |
| 收小馬國際租賃108年租賃特定日數不特定日期8人座以上小客車2輛保證金                     | 1071227 | 100357     |            | 40,000     |            |
| 收易興營造107年羅山村文山2號農路設施改善修復工程押標金                           | 1071227 | 100359     |            | 64,000     |            |
| 收環保局退還107年水源村2鄰上方農路設施改善2期工程及107年竹田村農花富033農路設施改善工程等2筆空污費 | 1071228 | 100361     |            | 2,755      |            |
| 收到王素卿等107年12月份勞退等自付款                                    | 1071228 | 100362     |            | 6,376      |            |
| 收到葉秋香等3人臨時人員107年12月份勞退等自付款                              | 1071228 | 100363     |            | 7,191      |            |
| 收王素卿等3人107年年終獎金                                         | 1071228 | 100364     |            | 96,750     |            |
| 收葉秋香等3人107年年終獎金                                         | 1071228 | 100365     |            | 74,663     |            |
| 收溫素丹107年年終獎金                                            | 1071228 | 100368     |            | 40,950     |            |
| 收局撥107年度氣候變遷下大規模崩塌防減災業務費(重機械)經費                         | 1071231 | 100372     |            | 9,500      |            |
| 收局第四次撥款107年度重劃區外緊急農路設施改善計畫工程經費                          | 1071231 | 100373     |            | 10,000,000 |            |
| 國庫集中支付處結存                                               |         |            |            |            | 26,375,224 |
| 專戶存款 帳 面 結 存 總 計<br>(一+二+三)                             |         |            |            |            | 36,717,409 |

備註：

出納

行政室主任：

主計室

主任：

機關長官：

助理員李慧嬌

行政室主任賴旺坤

複審：曾鈺茹

主計室黎肇淦

水土保持局陳淑媛  
花蓮分局分局長

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

中華民國107年01月01日起至107年12月31日止

單位：元

| 用途別科目    | 分配預算數        |              | 實支數     |           | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|----------|--------------|--------------|---------|-----------|----------------|----|
|          | 本月分配數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 本月實支數   | 累計實支數     |                |    |
| 1. 特別費   | 36,000       | 482,000      | 209,879 | 480,529   | 1,471          |    |
| 2. 文康活動費 | 137,382      | 1,046,000    | 188,380 | 1,045,993 | 7              |    |
| 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              |    |
|          | 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，自行分配管數填列。

製表日期：中華民國108年1月24日

製表：徐毓英