

行政院農業委員會水土保持局

會計月報

中華民國 108 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



100

目次

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-7
三、以前年度歲出轉入數累計表	8-10
四、平衡表.....	11
五、資本資產表.....	12
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款明細表.....	13
(二)零用金明細表.....	14
(三)暫付款明細表.....	15-16
(四)預付款明細表.....	17-18
(五)預付其他政府款明細表.....	19
(六)存出保證金明細表.....	20-21
(七)保證品明細表.....	22-24
(八)應付帳款明細表.....	25-26
(九)存入保證金明細表.....	27-32
(十)應付代收款明細表.....	33-37

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

七、資本資產變動明細表·····	38
八、本年度庫款支付計算表·····	39
九、以前年度庫款支付計算表·····	40
十、收入支出彙計表·····	41
十一、歲出用途別科目累計表·····	42-47
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	48-49
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	50-51
十四、重大計畫預算執行績效分析表·····	52
十五、經費類專戶存款明細表及差額解釋表·····	53-62
十六、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·····	63

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	160	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,500,000 0	20,500,000	10,248,000	700,047 10,233,598	0	-14,402			
0451030000-8 水土保持局				20,500,000 0	20,500,000	10,248,000	700,047 10,233,598	0	-14,402				
0451030300-1 賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	10,248,000	700,047 10,233,598	0	-14,402				
0451030301-4 一般賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	10,248,000	700,047 10,233,598	0	-14,402				
03				131	01	01	0500000000-8 規費收入	3,025,000 0	3,025,000	1,512,000	727,000 2,818,104	0	1,306,104
0551030000-3 水土保持局							3,025,000 0	3,025,000	1,512,000	727,000 2,818,104	0	1,306,104	
0551030100-8 行政規費收入							3,025,000 0	3,025,000	1,512,000	727,000 2,818,000	0	1,306,000	
0551030101-0 審查費							3,025,000 0	3,025,000	1,512,000	727,000 2,818,000	0	1,306,000	
0551030300-7 使用規費收入	0 0	0	0				0 104	0	104				
0551030305-0 資料使用費	0 0	0	0				0 104	0	104				

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	174	01	01	0700000000-9 財產收入	380,000 0	380,000	188,000	39,535 247,761	0	59,761	
				0751030000-4 水土保持局	380,000 0	380,000	188,000	39,535 247,761	0	59,761	
				0751030100-9 財產孳息	5,000 0	5,000	2,000	24 70	0	-1,930	
				0751030101-1 利息收入	5,000 0	5,000	2,000	24 70	0	-1,930	
				0751030600-1 廢舊物資售價	375,000 0	375,000	186,000	39,511 247,691	0	61,691	
				1100000000-2 其他收入	8,100,000 0	8,100,000	5,250,000	332,567 2,555,973	0	-2,694,027	
				1151030000-8 水土保持局	8,100,000 0	8,100,000	5,250,000	332,567 2,555,973	0	-2,694,027	
				1151030900-9 雜項收入	8,100,000 0	8,100,000	5,250,000	332,567 2,555,973	0	-2,694,027	
				1151030901-1 收回以前年度歲出	3,600,000 0	3,600,000	3,000,000	42,514 328,328	0	-2,671,672	
				1151030909-3 其他雜項收入	4,500,000 0	4,500,000	2,250,000	290,053 2,227,645	0	-22,355	

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	32,005,000	32,005,000	17,198,000	1,799,149	0	-1,342,564
					0			15,855,436		

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	5,529,431,000	0	5,529,431,000	1,920,457,000	193,113,280	1,088,682,081	
	03				0	0			831,774,919	463,233,856	
					0	0			0		
				0051030000-6 水土保持局	5,529,431,000	0	5,529,431,000	1,920,457,000	193,113,280	1,088,682,081	
					0	0			831,774,919	463,233,856	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	36,311,000	0	36,311,000	15,639,000	3,482,000	2,569,040	
					0	0			13,069,960	0	
					0	0			0		
				02 業務費	28,311,000	0	28,311,000	12,339,000	3,482,000	1,669,040	
					0	0			10,669,960	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	3,300,000	0	900,000	
					0	0			2,400,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6 一般行政	589,198,000	0	589,198,000	379,918,000	39,719,164	37,616,373	
					0	0			342,301,627	5,111,603	
					0	0			0		
				01 人事費	551,106,000	0	551,106,000	355,497,000	35,821,099	29,075,305	
					0	0			326,421,695	141,603	
					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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				02 業務費	37,382,000	0	37,382,000	23,925,000	3,680,065	8,501,068	
					0	0			15,423,932	4,970,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	710,000	0	710,000	496,000	218,000	40,000	
					0	0			456,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6* 一般行政	3,835,000	0	3,835,000	1,714,000	123,330	1,157,479	
					0	0			556,521	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,835,000	0	3,835,000	1,714,000	123,330	1,157,479	
					0	0			556,521	0	
					0	0			0		
		03		5851031000-7 水土保持發展	998,401,000	0	998,401,000	464,294,000	54,073,401	220,619,806	
					0	0			243,674,194	112,780,150	
					0	0			0		
				01 人事費	1,500,000	0	1,500,000	750,000	127,220	505,072	
					0	0			244,928	0	
					0	0			0		
				02 業務費	819,422,000	0	819,422,000	362,526,000	49,022,181	183,639,154	
					0	0			178,886,846	106,712,870	
					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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	177,479,000	0	177,479,000	101,018,000	4,924,000	36,475,580
					0	0			64,542,420	6,067,280
					0	0			0	
		03		5851031000-7* 水土保持發展	3,901,486,000	0	3,901,486,000	1,058,892,000	95,715,385	826,719,383
					0	0			232,172,617	345,342,103
					0	0			0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,000,000	0	6,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	3,888,486,000	0	3,888,486,000	1,049,892,000	95,715,385	817,719,383
					0	0			232,172,617	345,342,103
					0	0			0	
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5851039800-7 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,977,152	0	3,977,152	736,166	0		
					0	0		3,977,152	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,977,152	0	3,977,152	736,166	0		
					0	0		3,977,152	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	66,809,516	0	66,809,516	9,715,843	0		
					0	0		66,809,516	0		
					0	0		0			
				01 人事費	66,809,516	0	66,809,516	9,715,843	0		
					0	0		66,809,516	0		
					0	0		0			
				合計	5,600,217,668	0	5,600,217,668	1,991,243,668	203,565,289	1,088,682,081	
					0	0		902,561,587		463,233,856	
					0	0		0			

行政院農業委員會水土保持局彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	19,975,338	5,320,687	3,339,339	8,470,125	0	4,291,726
						12,149,811	428,215	1,475,882	6,695,618	0	3,927,243
					0051030000-6 水土保持局	19,975,338	5,320,687	3,339,339	8,470,125	0	4,291,726
						12,149,811	428,215	1,475,882	6,695,618	0	3,927,243
					5851031000-7 水土保持發展	1,892,800	0	0	0	0	0
						7,492,940	0	0	4,853,340	0	1,828,400
					02 業務費	1,892,800	0	0	0	0	0
						4,988,700	0	0	4,177,500	0	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0
						2,504,240	0	0	675,840	0	1,828,400
					5851031000-7* 水土保持發展	18,082,538	5,320,687	3,339,339	8,470,125	0	4,291,726
						4,656,871	428,215	1,475,882	1,842,278	0	2,098,843
					03 設備及投資	18,082,538	5,320,687	3,339,339	8,470,125	0	4,291,726
						4,656,871	428,215	1,475,882	1,842,278	0	2,098,843
					小 計	19,975,338	5,320,687	3,339,339	8,470,125	0	4,291,726
107	18					12,149,811	428,215	1,475,882	6,695,618	0	3,927,243
					0051000000-7 農業委員會主管	399,453,351	31,963	38,446,247	323,733,733	0	74,845,745
						1,366,444,340	59,100	126,686,389	521,581,880	0	559,110,495

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108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
		03			0051030000-6	399,453,351	31,963	38,446,247	323,733,733	0	75,687,655	74,845,745
					水土保持局	1,366,444,340	59,100	126,686,389	521,581,880	0	844,803,360	559,110,495
					5851030100-6*	1,803,745	0	1,221,191	1,803,745	0	0	0
					一般行政	161,695,295	0	3,022,382	9,433,252	0	152,262,043	0
					03	1,803,745	0	1,221,191	1,803,745	0	0	0
					設備及投資	161,695,295	0	3,022,382	9,433,252	0	152,262,043	0
					5851031000-7	13,557,679	0	0	11,770,829	0	1,786,850	970,250
					水土保持發展	41,343,908	59,100	2,103,500	16,569,056	0	24,715,752	13,751,388
					02	13,557,679	0	0	11,770,829	0	1,786,850	970,250
					業務費	25,470,470	59,100	2,103,500	13,728,270	0	11,683,100	4,820,000
					04	0	0	0	0	0	0	0
					獎補助費	15,873,438	0	0	2,840,786	0	13,032,652	8,931,388
					5851031000-7*	384,091,927	31,963	37,225,056	310,159,159	0	73,900,805	73,875,495
					水土保持發展	1,163,405,137	0	121,560,507	495,579,572	0	667,825,565	545,359,107
					02	7,139,351	0	0	7,139,351	0	0	0
					業務費	643,500	0	0	0	0	643,500	643,500
03	376,952,576	31,963	37,225,056	303,019,808	0	73,900,805	73,875,495					
設備及投資	1,162,761,637	0	121,560,507	495,579,572	0	667,182,065	544,715,607					

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108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	399,453,351	31,963	38,446,247	323,733,733	0	75,687,655	74,845,745
						1,366,444,340	59,100	126,686,389	521,581,880	0	844,803,360	559,110,495
					合 計	419,428,689	5,352,650	41,785,586	332,203,858	0	81,872,181	79,137,471
						1,378,594,151	487,315	128,162,271	528,277,498	0	849,829,338	563,037,738

行政院農業委員會水土保持局彙編

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,226,089,039	2 負債	1,201,890,255
11 流動資產	2,226,089,039	21 流動負債	1,201,890,255
110103 專戶存款	1,013,264,666	210301 應付帳款	81,872,181
110104 零用金	650,000	211201 存入保證金	308,661,073
110701 暫付款	106,753,408	211301 應付代收款	811,357,001
110901 預付款	1,104,735,065	3 淨資產	1,024,198,784
111101 預付其他政府款	674,000	31 資產負債淨額	1,024,198,784
111201 存出保證金	11,900	310101 資產負債淨額	1,024,198,784
合 計	2,226,089,039	合 計	2,226,089,039

附註:

保證品 65,902,535

行政院農業委員會水土保持局彙編
資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	40,681,524,835	資本資產總額	40,707,759,631
土地	258,809,405	資本資產總額	40,707,759,631
土地改良物	38,153,858,737		
房屋建築及設備	1,039,306,797		
機械及設備	66,242,654		
交通及運輸設備	36,423,752		
雜項設備	27,718,079		
收藏品及傳承資產	156,980,870		
購建中固定資產	942,184,541		
無形資產	26,234,796		
無形資產	26,234,796		
合 計	40,707,759,631	合 計	40,707,759,631

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,013,264,666	
			本年度部分		1,013,264,666	
			02 保管金戶	69,595,302		
			04 國庫存款戶	943,669,364		
			總 計		1,013,264,666	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		650,000	
			本年度部分		650,000	
			108 一百零八年度		650,000	
			5851030100-6 一般行政	200,000		
			5851031000-7 水土保持發展	450,000		
			總 計		650,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

暫付款明細表

中華民國108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		106,753,408	
			本年度部分		61,949,019	
			108 一百零八年度		61,949,019	
			01 其他	61,949,019		
			以前年度部分		44,804,389	
			107 一百零七年度		44,804,389	
			01 其他	44,804,389		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		106,753,408	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,104,735,065	
			本年度部分		463,233,856	
			108 一百零八年度		463,233,856	
			5851030100-6 一般行政	5,111,603		
			5851031000-7 水土保持發展	112,780,150		
			5851031000-7* 水土保持發展	345,342,103		
			以前年度部分		641,501,209	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		7,544,969	
			5851031000-7 水土保持發展	1,154,400		
			5851031000-7* 水土保持發展	6,390,569		
			107 一百零七年度		633,956,240	
			5851031000-7 水土保持發展	14,721,638		
			5851031000-7* 水土保持發展	619,234,602		
			總 計		1,104,735,065	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		674,000	
			以前年度部分		674,000	
			106 一百零六年度		674,000	
			5851031000-7 水土保持發展	674,000		
			總 計		674,000	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,900	
			以前年度部分		11,900	
			105 一百零五年度		900	
			02 其他押金	900		
			106 一百零六年度		7,000	
			02 其他押金	7,000		
			107 一百零七年度		4,000	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 其他押金	4,000		
			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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,902,535	
			本年度部分		48,838,467	
			01 履約保證金	4,956,510		
			02 保固金	797,500		
			108 一百零八年度		43,084,457	
			01 履約保證金	41,796,700		
			02 保固金	1,287,757		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		17,064,068	
			096 九十六年度		533,763	
			02 保固金	533,763		
			105 一百零五年度		270,000	
			02 保固金	270,000		
			106 一百零六年度		944,800	
			01 履約保證金	944,800		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			107 一百零七年度		15,315,505	
			01 履約保證金	13,181,595		
			02 保固金	1,733,451		
			05 其他	400,459		
			總 計		65,902,535	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		81,872,181	
			以前年度部分		81,872,181	
			106 一百零六年度		6,184,526	
			5851031000-7 水土保持發展	1,892,800		
			5851031000-7* 水土保持發展	4,291,726		
			107 一百零七年度		75,687,655	
			5851031000-7 水土保持發展	1,786,850		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			5851031000-7* 水土保持發展	73,900,805		
			總 計		81,872,181	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		308,661,073	
			本年度部分		206,248,781	
			108 一百零八年度		206,248,781	
			01 履約保證金	168,553,913		
			02 保固金	31,553,670		
			03 差額保證金	1,643,600		
			04 押標金	4,221,400		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			07 其他	276,198		
			以前年度部分		102,412,292	
			096 九十六年度		79,406	
			02 保固金	79,406		
			098 九十八年度		42,754	
			01 履約保證金	40,000		
			02 保固金	2,754		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		40,000	
			01 履約保證金	40,000		
			100 一百年度		131,649	
			01 履約保證金	40,000		
			02 保固金	91,649		
			101 一百零一年度		1,018,700	
			01 履約保證金	1,018,700		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			102 一百零二年度		29,420	
			02 保固金	29,420		
			103 一百零三年度		33,000	
			02 保固金	33,000		
			104 一百零四年度		931,230	
			01 履約保證金	328,750		
			02 保固金	602,480		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		1,106,500	
			01 履約保證金	317,000		
			02 保固金	789,500		
			106 一百零六年度		4,551,208	
			01 履約保證金	3,139,435		
			02 保固金	1,411,773		
			107 一百零七年度		94,448,425	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 履約保證金	49,349,720		
			02 保固金	44,755,676		
			04 押標金	116,000		
			07 其他	227,029		
			總 計		308,661,073	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		811,357,001	
			本年度部分		761,142,227	
			01 勞退基金	86,268		
			04 勞保	60,255		
			05 公保	38,474		
			06 健保	358,823		
			07 退撫基金	91,982		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			15 代辦經費	48,293,828		
			108 一百零八年度		712,212,597	
			01 勞退基金	213,797		
			04 勞保	238,032		
			05 公保	188,705		
			06 健保	1,662,344		
			07 退撫基金	536,716		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	709,143,728		
			22 其他	229,275		
			以前年度部分		50,214,774	
			104 一百零四年度		1,219,397	
			15 代辦經費	1,219,397		
			105 一百零五年度		2,000,000	
			15 代辦經費	2,000,000		

行政院農業委員會水土保持局彙編
應付代收款明細表

中華民國108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		3,665	
			04 勞保	33		
			06 健保	3,632		
			107 一百零七年度		46,991,712	
			04 勞保	96		
			06 健保	4,997		
			15 代辦經費	46,976,619		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			22 其他	10,000		
			總 計		811,357,001	

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	258,809,405	0	0	0	0	258,809,405
土地改良物	47,766,039,718	-9,714,555,008	1,005,889,338	3,006,446	-900,508,865	38,153,858,737
房屋建築及設備	2,839,049,464	-1,727,942,964	1,097,263	0	-72,896,966	1,039,306,797
機械及設備	225,724,225	-149,489,658	13,622,357	13,799,860	-9,814,410	66,242,654
交通及運輸設備	117,052,913	-82,557,330	8,983,724	4,319,675	-2,735,880	36,423,752
雜項設備	96,823,204	-66,643,356	3,963,790	3,870,229	-2,555,330	27,718,079
收藏品及傳承資產	115,150,715	0	41,830,155	0	0	156,980,870
權利	26,596	0	0	1,476	0	25,120
小計	51,418,676,240	-11,741,188,316	1,075,386,627	24,997,686	-988,511,451	39,739,365,414
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	879,098,874	0	703,951,973	640,866,306	0	942,184,541
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	24,188,779	0	6,626,128	4,605,231	0	26,209,676
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	903,287,653	0	710,578,101	645,471,537	0	968,394,217
合計	52,321,963,893	-11,741,188,316	1,785,964,728	670,469,223	-988,511,451	40,707,759,631

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1,046,380,488元，其中原因：1.以前年度支出，補列財產帳1,853,142元。2.購建中固定資產完工轉財產(含工程管理費如人事費及業務費)635,103,067元。3.本期未支出，惟財管單位已列入財產帳3,781,595元。4.流域特別預算工程完工，列財產帳258,044,651元。5.前瞻特別預算工程完工，列財產帳86,678,024元。6.財產無償移入，列帳56,851,479元。7.委辦計畫支出，列帳4,068,530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108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	437,914,000	1,920,457,000	280,281,659	1,295,658,775	624,798,225	
5251031000-4 水土保持試驗研究	2,100,000	15,639,000	3,482,000	13,069,960	2,569,040	
5851030100-6 一般行政	40,731,000	379,918,000	39,681,564	347,613,230	32,304,770	
5851030100-6* 一般行政	760,000	1,714,000	123,330	556,521	1,157,479	
5851031000-7 水土保持發展	42,692,000	464,294,000	35,580,606	355,451,844	108,842,156	
5851031000-7* 水土保持發展	351,631,000	1,058,892,000	201,414,159	578,967,220	479,924,780	
乙、統籌科目部分	10,452,009	70,786,668	10,452,009	70,786,668	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,715,843	66,809,516	9,715,843	66,809,516	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	736,166	3,977,152	736,166	3,977,152	0	
合計	448,366,009	1,991,243,668	290,733,668	1,366,445,443	624,798,225	

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108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
		應付數	應付數		
		保留數	保留數		
106年度	1,892,800	0	0	1,892,800	
	5,276,235	0	4,177,500	1,098,735	
5851031000-7	1,892,800	0	0	1,892,800	
水土保持發展	4,988,700	0	4,177,500	811,200	
5851031000-7*	0	0	0	0	
水土保持發展	287,535	0	0	287,535	
107年度	220,952,844	9,535,382	212,704,742	8,248,102	
	1,093,846,525	281,561,871	815,559,852	278,286,673	
5851030100-6*	1,381,495	1,215,618	1,381,495	0	
一般行政	161,233,548	734,382	8,971,505	152,262,043	
5851031000-7	7,262,749	0	6,446,149	816,600	
水土保持發展	25,209,309	2,103,500	14,244,945	10,964,364	
5851031000-7*	212,308,600	8,319,764	204,877,098	7,431,502	
水土保持發展	907,403,668	278,723,989	792,343,402	115,060,266	
合 計	222,845,644	9,535,382	212,704,742	10,140,902	
	1,099,122,760	281,561,871	819,737,352	279,385,408	

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	583,630,070	2,414,742,973
公庫撥入數	581,830,921	2,398,887,537
罰款及賠償收入	700,047	10,233,598
規費收入	727,000	2,818,104
財產收入	39,535	247,761
其他收入	332,567	2,555,973
支出	339,423,309	1,485,122,482
繳付公庫數	7,695,749	54,283,397
人事支出	46,400,328	397,453,291
業務支出	58,287,746	222,886,508
設備及投資支出	221,897,486	739,584,240
獎補助支出	5,142,000	70,915,046
收支餘絀	244,206,761	929,620,491

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	326,421,695	244,928	66,809,516	3,977,152
0103 法定編制人員待遇	0	190,017,722	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,949,196	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,061,481	0	0	0
0111 獎金	0	82,084,341	0	0	0
0121 其他給與	0	1,715,483	0	0	3,977,152
0131 加班值班費	0	1,497,282	244,928	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	66,809,516	0
0143 退休離職儲金	0	15,426,832	0	0	0
0151 保險	0	14,669,358	0	0	0
02 業務費	10,669,960	15,423,932	178,886,846	0	0
0201 教育訓練費	0	308,125	505,125	0	0
0202 水電費	0	1,703,033	845,940	0	0
0203 通訊費	0	2,695,571	6,723,290	0	0
0212 權利使用費	0	12,180	0	0	0
0215 資訊服務費	0	412,500	6,362,197	0	0
0219 其他業務租金	0	35,360	559,943	0	0
0221 稅捐及規費	0	595,740	450	0	0
0231 保險費	0	155,919	1,513,107	0	0
0249 臨時人員酬金	0	225,402	7,927,530	0	0
0250 按日按件計資酬金	57,500	120,420	4,793,496	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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	397,453,291				
0103 法定編制人員待遇	190,017,722				
0104 約聘僱人員待遇	5,949,196				
0105 技工及工友待遇	15,061,481				
0111 獎金	82,084,341				
0121 其他給與	5,692,635				
0131 加班值班費	1,742,210				
0142 退休退職給付	66,809,516				
0143 退休離職儲金	15,426,832				
0151 保險	14,669,358				
02 業務費	204,980,738				
0201 教育訓練費	813,250				
0202 水電費	2,548,973				
0203 通訊費	9,418,861				
0212 權利使用費	12,180				
0215 資訊服務費	6,774,697				
0219 其他業務租金	595,303				
0221 稅捐及規費	596,190				
0231 保險費	1,669,026				
0249 臨時人員酬金	8,152,932				
0250 按日按件計資酬金	4,971,416				

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0251 委辦費	10,607,000	0	129,956,540	0	0
0262 國內組織會費	0	119,000	60,400	0	0
0271 物品	0	2,236,743	2,081,626	0	0
0279 一般事務費	0	3,842,388	8,720,778	0	0
0282 房屋建築養護費	0	849,090	72,890	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	418,737	228,848	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	613,254	435,873	0	0
0291 國內旅費	5,460	787,008	7,795,791	0	0
0293 國外旅費	0	0	303,022	0	0
0294 運費	0	126,305	0	0	0
0299 特別費	0	167,157	0	0	0
03 設備及投資*	0	556,521	232,172,617	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	230,311,072	0	0
0304 機械設備費*	0	105,753	171,090	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	89,656	682,485	0	0
0319 雜項設備費*	0	361,112	1,007,970	0	0
04 獎補助費	2,400,000	456,000	64,542,420	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	7,481,500	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	21,579,500	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	300,000	0	0
0430 政府機關間之補助	0	0	7,500,000	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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0251 委辦費	140,563,540				
0262 國內組織會費	179,400				
0271 物品	4,318,369				
0279 一般事務費	12,563,166				
0282 房屋建築養護費	921,980				
0283 車輛及辦公器具養護費	647,585				
0284 設施及機械設備養護費	1,049,127				
0291 國內旅費	8,588,259				
0293 國外旅費	303,022				
0294 運費	126,305				
0299 特別費	167,157				
03 設備及投資*	232,729,138				
0303 公共建設及設施費*	230,311,072				
0304 機械設備費*	276,843				
0306 資訊軟硬體設備費*	772,141				
0319 雜項設備費*	1,369,082				
04 獎補助費	67,398,420				
0403 對直轄市政府之補助	7,481,500				
0410 對臺灣省各縣市之補助	21,579,500				
0429 對福建省各縣之補助	300,000				
0430 政府機關間之補助	7,500,000				

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0432 對特種基金之補助	822,000	0	14,200,100	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	6,563,600	0	0
0438 對私校之獎助	1,578,000	0	6,490,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	456,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	0	427,720	0	0
合計	13,069,960	342,858,148	475,846,811	66,809,516	3,977,152

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108年01月01日至108年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0432 對特種基金之補助	15,022,100				
0437 對國內團體之捐助	6,563,600				
0438 對私校之獎助	8,068,000				
0475 獎勵及慰問	456,000				
0476 其他補助及捐助	427,720				
合計	902,561,587				

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108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	15,855,436	0	0	0	0	38,427,961	0	0	54,283,397
本年度收入	15,855,436	0	0	0	0	0	0	0	15,855,436
0451030301 一般賠償收入	10,233,598	0	0	0	0	0	0	0	10,233,598
0551030101 審查費	2,818,000	0	0	0	0	0	0	0	2,818,000
0551030305 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
0751030101 利息收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70
0751030600 廢舊物資售價	247,691	191,620	0	0	0	0	0	0	56,071
1151030901 收回以前年度歲出	328,328	0	0	0	0	0	0	0	328,328
1151030909 其他雜項收入	2,227,645	-191,620	0	0	0	0	0	0	2,419,265
以前年度收入	0	0	0	0	0	38,427,961	0	0	38,427,961
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	38,427,961	0	0	38,427,961
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	32,557,061	0	0	32,557,061

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108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	30,935	0	0	30,935
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	5,839,965	0	0	5,839,965
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108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,763,042,943	1,022,260,078	0	0	650,000	0	0	387,065,484	2,398,887,537	914,324,535
本年度支出	902,561,587	463,233,856	0	0	650,000	0	0	0	1,366,445,443	624,798,225
一、本年度經費	831,774,919	463,233,856	0	0	650,000	0	0	0	1,295,658,775	624,798,225
5251031000 水土保持試驗研究	13,069,960	0	0	0	0	0	0	0	13,069,960	2,569,040
5851030100 一般行政	342,858,148	5,111,603	0	0	200,000	0	0	0	348,169,751	33,462,249
5851031000 水土保持發展	475,846,811	458,122,253	0	0	450,000	0	0	0	934,419,064	588,766,936
二、統籌科目	70,786,668	0	0	0	0	0	0	0	70,786,668	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	66,809,516	0	0	0	0	0	0	0	66,809,516	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,977,152	0	0	0	0	0	0	0	3,977,152	0
以前年度支出	860,481,356	559,026,222	0	0	0	0	0	387,065,484	1,032,442,094	289,526,310
一、以前年度應付(保留)數	860,481,356	559,026,222	0	0	0	0	0	387,065,484	1,032,442,094	289,526,310
106年度 5851031000 水土保持發展	15,165,743	0	0	0	0	0	0	10,988,243	4,177,500	2,991,535
107年度 5851030100 一般行政	11,236,997	0	0	0	0	0	0	883,997	10,353,000	152,262,043
107年度 5851031000 水土保持發展	834,078,616	559,026,222	0	0	0	0	0	375,193,244	1,017,911,594	134,272,732

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108年01月01日至108年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第2期（民國108年1月至6月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至108年6 月底累計分 配數(2)	截至108年6月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算 數% (3)/(1)	執行未達累計分配數90%之 原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)			
整體性治山防災 (106-109年)	25,200,000,000	8,384,947,000	945,718,810	3,019,186,000	3,964,904,810	1,961,383,810	829,202,209	477,100,133	1,306,302,342	66.60%	32.95%	落後原因： 1.本計畫工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，延誤進度。 2.廠商為減少請款之作業耗費人力，多於完工後一次辦理驗收付款作業，故實際支用數偏低。 改進措施： 1.本局除於每月主管會報中檢討各項計畫執行進度外，並視進度狀況不定期召開進度檢討會，針對未發包、停工中以及進度落後案件逐案檢討，督促執行單位限期改善，俾利掌握工程進度。 2.前置作業提前辦理：下年度預定辦理工程各項先期作業，提前至前一年度年底即完成審查及核定先行測設作業，並先行上網保留決標，俾於年度開始及預算通過後即可發包施工。 3.用地取得工程優先辦理核定備查，以減少因用地問題影響工程進度情事。 4.持續與地方政府溝通協調於年度開始前即先行辦理工程規劃設計之開口契約，以減少工程核定後才另行召開規劃設計之勞務採購作業時程，有效掌握各項工程之執行進度與管控。
氣候變遷下大規模崩塌防減災 (106-109年)	3,000,000,000	1,928,802,000	186,602,784	598,014,000	784,616,784	351,723,784	175,219,270	186,202,932	361,422,202	102.76%	46.06%	
重劃區外緊急農路設施改善 (106-109年)	3,920,000,000	3,159,896,000	502,202,206	1,282,687,000	1,784,889,206	840,702,206	486,998,089	270,665,999	757,664,088	90.12%	42.45%	

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,013,264,666	
			本年度部分		1,013,264,666	
			510300 水土保持局	20,479,582		
			510301 水土保持局臺北分局	198,638,807		
			510302 水土保持局臺中分局	192,621,938		
			510303 水土保持局南投分局	222,510,618		
			510304 水土保持局臺南分局	242,548,619		

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108年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510305 水土保持局臺東分局	66,942,747		
			510306 水土保持局花蓮分局	69,522,355		
			總 計		1,013,264,666	

108年6月1日至108年6月30日

摘		要	日期	支票號碼	金額	
					小計	合計
國庫結存(支付處)						
帳面結存(支付處)						
(一)	減:支付處未入帳，本局已入帳					20,479,582
1	收6月份契約人員員工薪津健保等代扣款		108/6/21		26,510	
2	收6月份員工薪津公、勞、健保等代扣款		108/6/24		1,145,322	
(二)	加:支付處已入帳，本局未入帳					2,731,503
1	收臺北分局繳回餘款		108/6/25		2,731,503	
國庫結存(支付處)						22,039,253
帳面總計						20,479,582

夏
方
集

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108年6月30日

第1頁共1頁

摘 要	日 期		公庫支 票號碼	金 額	
	年	月 日		小 計	計
一、台銀豐原分行301專戶					
帳面結存	108	6 30			\$0
加：本機關尚未列帳而台銀已收帳款					\$151
主計室李宜靜存入現金	106	9 30		\$90	
上半年利息	108	6 21		\$61	
加：本機關已列支而台銀尚未入帳					\$0
公庫結存	108	6 30			\$151
二、國庫專戶存款(支付處)					
帳面結存(本機關)	108	6 30			192,621,848
加：國庫已入帳，本機關未入帳					\$368,100
凱傑土木包工業履保金	108	6 25		\$95,800	
進盈土木包工業履保金	108	6 28		\$105,400	
全龍營造有限公司履保金	108	6 28		\$166,900	
加：國庫未入帳，本機關已列支					\$13,014
支付勞健保勞費自付款	108	6 26		\$13,014	
減：國庫未入帳，本機關已入帳					\$593,000
協勝土木包工業履保金	108	6 27		\$100,000	
協勝土木包工業履保金	108	6 27		\$180,000	
戰道營造有限公司履保金	108	6 27		\$133,000	
全龍營造有限公司履保金	108	6 27		\$180,000	
國庫集中支付處結存	108	6 30			\$192,409,962
三、保管金					\$90
保管金戶					
保管金	108	6 30		\$90	
專戶存款帳面結存總計(一+二+三)	108	6 30			\$192,621,938

製表

行政室主任

主計主任

機關首長

水土保持局
臺中分局
黃振全(乙)

第58頁

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108年6月30日

摘要	年/月/日	傳票號碼	公庫支票號數	金額	
				小計	合計
台銀南投分行032037090409專戶					
帳面結存數					72,857
加:未兌現支票數					0
加:銀行已入帳,本分局未入帳					141,373
減:銀行未入帳,本分局已入帳					0
專戶結存數					214,230
國庫存款(支付處)					
帳面結存數					222,437,761
加:國庫已入帳,本分局未入帳					755,916
減:國庫未入帳,本分局已入帳					0
國庫結存數					223,193,677
帳面結存數總計					222,510,618
備註					

製表

約質蔡佩容

主計人張孝珍

機關首長

第59頁

行政院農業委員會水土保持局臺南分局(510304-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	242,548,619.00	241,514,819.00	1,033,800.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100292	1080621	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收抗內二號橋下游野溪整治工程保固金-富輝109.06.05張峻璋)	79,800.00
	收入傳票	100295	1080625	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收小普陀山及龜丹農路改善工程履約保證金)	156,000.00
	收入傳票	100296	1080625	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收六重溪段438等地號旁崩塌治理改善工程押標金)	100,000.00
	收入傳票	100297	1080625	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收萬安段、萬隆村靜慈寺前及餉潭農路改善工程押標金)	320,000.00
	收入傳票	100298	1080625	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收慈安宮前、茄苳湖鐵溝及中坑野溪整治工程押標金)	300,000.00
	收入傳票	100299	1080626	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收番社及磅空仔農路修補工程履約保證金)	78,000.00
差額合計					1,033,800.00

製表 蘇小婷

覆核

主辦會計

主計室主任 陳秀鳳

機關首長

水土保持局 陳桂霖(乙)

第60頁

行政院農業委員會水土保持局臺東分局(510305-8)

批號：10807010002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	66,942,747.00		66,763,946.00		178,801.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100189	1080626	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收代扣108年7月份薪津公保、健保、勞保、及退換基金等款(由500539單轉入))	178,801.00
差額合計					178,801.00

製表

傅玉美

覆核

主辦會計

主計室 蔡世華

機關首長

分局長 王心輝(乙)

第 61 頁

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108年6月30日

摘要	年月日	傳票 號碼	公庫支 票號數	金額	
				小計	合計
一、台銀花蓮分行離職儲金專戶					
帳面結存					0
加：無				0	
減：無				0	
公庫結存					0
二、國庫專戶存款(支付處)					
帳面結存					69,522,355
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					0
無					
國庫集中支付處結存					69,522,355
專戶存款帳面結存總計					69,522,355
(一十二)					

備註：

出納： 行政室主任：

主計室

複審：

主任：

機關長官：

課員張維娟

行政室主任

主計室

主任 筆塗

機關長官 筆塗

第62頁

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108年01月01日起至108年6月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	42,000	245,000	31,236	157,157	87,843	
2. 文康活動費	79,180	910,383	171,530	570,859	339,524	
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，自行分配控管數填列。

製表日期：中華民國108年7月11日

製表：施芳滿

