

行政院農業委員會水土保持局

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
(108-109年)

會 計 報 告

中 華 民 國 108 年 10 月 份

主辦會計人員



機關長官



目

次

一、經費累計表.....	第1-2頁
二、平衡表.....	第3頁
三、平衡表科目明細表	
預付款.....	第4頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第5頁
五、歲出用途別累計表.....	第6頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第7頁
七、收入支出彙計表.....	第8頁

行政院農業委員會水土保持局

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)		
10				0051000000-7 農業委員主管	2,518,600,000	0	2,518,600,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		
			01	5851031001-0-G2 水與發展	2,489,200,000	0	2,489,200,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		
				01 加強水庫集水區保育治理	2,489,200,000	0	2,489,200,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	13,150,000	5,199,750	3,086,790	
					0	0			10,063,210	2,907,750	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	700,000,000	40,574,826	358,214,873	
					0	0			341,785,127	171,707,856	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 建構公教體系綠能雲端資料 中心	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	13,140,000	0	13,140,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,518,600,000	0	2,518,600,000	713,150,000	45,774,576	361,301,663	
					0	0			351,848,337	174,615,606	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	174,615,606	3 淨資產	174,615,606
11 流動資產	174,615,606	31 資產負債淨額	174,615,606
110901 預付款	174,615,606	310101 資產負債淨額	174,615,606
合 計	174,615,606	合 計	174,615,606

附註:

行政院農業委員會水土保持局

預付款明細表

中華民國108年10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	
108	10	31	預算性質部分		174,615,606	
			本年度部分		174,615,606	
			108		174,615,606	
			一百零八年度			
			5851031000-7 水環境建設	2,907,750		
			5851031001-0-G2 水與發展	2,907,750		
			02 業務費	2,907,750		
			5851031000-7 水環境建設	171,707,856		
			5851031001-0-G2* 水與發展	171,707,856		
			03 設備及投資	171,707,856		
			總 計		174,615,606	

行政院農業委員會水土保持局

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	150,000,000	713,150,000	64,000,000	526,463,943	186,686,057	
5851031000-7 水環境建設	0	13,150,000	0	12,970,960	179,040	
5851031001-0-G2 水與發展	0	13,150,000	0	12,970,960	179,040	
5851031000-7* 水環境建設	150,000,000	700,000,000	64,000,000	513,492,983	186,507,017	
5851031001-0-G2* 水與發展	150,000,000	700,000,000	64,000,000	513,492,983	186,507,017	
合計	150,000,000	713,150,000	64,000,000	526,463,943	186,686,057	

行政院農業委員會水土保持局
歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	合計			
02 業務費	10,063,210	10,063,210			
0250 按日按件計資酬金	62,500	62,500			
0251 委辦費	10,000,250	10,000,250			
0291 國內旅費	460	460			
03 設備及投資*	341,785,127	341,785,127			
0303 公共建設及設施費*	341,785,127	341,785,127			
合計	351,848,337	351,848,337			

行政院農業委員會水土保持局
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10月31日

經費分列

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	351,848,337	174,615,606	0	0	0	0	0	0	526,463,943	186,686,057
本年度支出	351,848,337	174,615,606	0	0	0	0	0	0	526,463,943	186,686,057
一、本年度經費	351,848,337	174,615,606	0	0	0	0	0	0	526,463,943	186,686,057
5851031001-G2 水與發展	10,063,210	2,907,750	0	0	0	0	0	0	12,970,960	179,040
02 業務費	10,063,210	2,907,750	0	0	0	0	0	0	12,970,960	179,040
5851031001-G2* 水與發展	341,785,127	171,707,856	0	0	0	0	0	0	513,492,983	186,507,017
03 設備及投資	341,785,127	171,707,856	0	0	0	0	0	0	513,492,983	186,507,017
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水土保持局

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	64,000,000	526,463,943
公庫撥入數	64,000,000	526,463,943
支出	45,774,576	351,848,337
業務支出	5,199,750	10,063,210
設備及投資支出	40,574,826	341,785,127
收支餘絀	18,225,424	174,615,606

編製日期：中華民國 108 年 11 月 4 日

製表：許蕙心