

行政院農業委員會水土保持局

中央政府流域綜合治理計畫第2期特別預算
(105-106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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第1頁
二、平衡表.....	第2頁
三、以前年度庫款支付計算表.....	第3頁
四、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第4-5頁
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第6頁
六、收入支出彙計表.....	第7頁

行政院農業委員會水土保持局
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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					0051030000-6 水土保持局	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					5851031000-7 水土保持發展	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					03 設備及投資	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					小 計	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602
					合 計	6,424,350	22,305	0	6,402,045	0	0
						764,632	1,977	0	757,053	0	5,602

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
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

行政院農業委員會水土保持局

以前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	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	0	0	0	0	
	5,602	0	0	5,602	
5851031000-7	0	0	0	0	
水土保持發展	5,602	0	0	5,602	
5851031001-0*	0	0	0	0	
上游坡地水土保持及治山防洪	5,602	0	0	5,602	
合計	0	0	0	0	
	5,602	0	0	5,602	

行政院農業委員會水土保持局
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10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	7,168,193	0	0	7,168,193
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	7,168,193	0	0	7,168,193
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	7,168,193	0	0	7,168,193
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	7,143,911	0	0	7,143,911
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24,282	0	0	24,282
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

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

第 5 頁

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	7,159,098	0	0	0	0	0	0	7,159,098	0	5,602
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	7,159,098	0	0	0	0	0	0	7,159,098	0	5,602
一、以前年度應付(保留)數	7,159,098	0	0	0	0	0	0	7,159,098	0	5,602
106年度 5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	7,159,098	0	0	0	0	0	0	7,159,098	0	5,602
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	0	0
支出	0	7,925,246
繳付公庫數	0	7,168,193
設備及投資支出	0	757,053
收支餘絀	0	-7,925,246

編製日期：中華民國 108 年11月1日

製表：徐毓英

