

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1期特別預算
(106-107年)

會 計 報 告

中 華 民 國 108 年 11 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、平衡表科目明細表	
(一) 預付款·····	第3頁
(二) 應付帳款·····	第4頁
四、以前年度庫款支付計算表·····	第5頁
五、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	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
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11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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					03 0051030000-6 水土保持局	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					01 5851031000-7 水環境建設	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					01 5851031001-0-G1* 水與發展	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					03 設備及投資	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					小 計	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178
					合 計	93,346,847	0	1,129,266	89,503,627	0	3,843,220	3,843,220
						84,510,822	0	9,951,851	68,411,963	0	16,098,859	11,526,178

行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,369,398	2 負債	3,843,220
11 流動資產	15,369,398	21 流動負債	3,843,220
110901 預付款	15,369,398	210301 應付帳款	3,843,220
		3 淨資產	11,526,178
		31 資產負債淨額	11,526,178
		310101 資產負債淨額	11,526,178
合 計	15,369,398	合 計	15,369,398

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11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	
108	11	30	預算性質部分		15,369,398	
			以前年度部分		15,369,398	
			107 一百零七年度		15,369,398	
			5851031000-7 水環境建設	15,369,398		
			5851031001-0-G1* 水與發展	15,369,398		
			01 加強水庫集水區保育治理	15,369,398		
			03 設備及投資	15,369,398		
			總 計		15,369,398	

行政院農業委員會水土保持局

應付帳款明細表

中華民國108年11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	
108	11	30	預算性質部分		3,843,220	
			以前年度部分		3,843,220	
			107 一百零七年度		3,843,220	
			5851031000-7 水環境建設	3,843,220		
			5851031001-0-G1* 水與發展	3,843,220		
			01 加強水庫集水區保育治理	3,843,220		
			03 設備及投資	3,843,220		
			總 計		3,843,220	

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11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	43,766,089	0	43,766,089	0	
	52,628,482	0	48,055,801	4,572,681	
5851031000-7	43,766,089	0	43,766,089	0	
水環境建設	52,628,482	0	48,055,801	4,572,681	
5851031001-0-G1*	43,766,089	0	43,766,089	0	
水與發展	52,628,482	0	48,055,801	4,572,681	
03	43,766,089	0	43,766,089	0	
設備及投資	52,628,482	0	48,055,801	4,572,681	
合 計	43,766,089	0	43,766,089	0	
	52,628,482	0	48,055,801	4,572,681	

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11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	0	0	0	0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
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	2,730,392	0	0	2,730,392
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	2,730,392	0	0	2,730,392
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
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	0	0	0	0
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
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11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	157,915,590	15,369,398	0	0	0	0	0	81,463,098	91,821,890	4,572,681
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	157,915,590	15,369,398	0	0	0	0	0	81,463,098	91,821,890	4,572,681
一、以前年度應付(保留)數	157,915,590	15,369,398	0	0	0	0	0	81,463,098	91,821,890	4,572,681
107年度 5851031001-G1 水與發展	157,915,590	15,369,398	0	0	0	0	0	81,463,098	91,821,890	4,572,681
03 設備及投資	157,915,590	15,369,398	0	0	0	0	0	81,463,098	91,821,890	4,572,681
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	0	91,821,890
公庫撥入數	0	91,821,890
支出	9,951,851	71,142,355
繳付公庫數	0	2,730,392
設備及投資支出	9,951,851	68,411,963
收支餘絀	-9,951,851	20,679,535

編製日期：中華民國 108 年 12 月 3 日

製表：許蕙心