

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 11 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11月30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) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                         | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 10  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員主管  | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000         | 920,000,000       | 476,010,072                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 92,141,591        | 336,450,859                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 443,989,928       | 0                               |
|     | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局   | 2,518,600,000 | 0     | 2,518,600,000         | 920,000,000       | 476,010,072                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 92,141,591        | 336,450,859                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 443,989,928       | 0                               |
|     |    | 01 |    | 5851031000-7<br>水環境建設   | 2,489,200,000 | 0     | 2,489,200,000         | 920,000,000       | 476,010,072                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 92,141,591        | 336,450,859                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 443,989,928       | 0                               |
|     |    |    | 01 | 5851031001-0-G2<br>水與發展 | 2,489,200,000 | 0     | 2,489,200,000         | 920,000,000       | 476,010,072                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 92,141,591        | 336,450,859                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 443,989,928       | 0                               |
|     |    |    |    | 01<br>加強水庫集水區保育治理       | 2,489,200,000 | 0     | 2,489,200,000         | 920,000,000       | 476,010,072                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 92,141,591        | 336,450,859                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 443,989,928       | 0                               |
|     |    |    |    | 02<br>業務費               | 40,000,000    | 0     | 40,000,000            | 20,000,000        | 8,537,290                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 1,399,500         | 2,718,250                       |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 11,462,710        | 0                               |
|     |    |    |    | 03<br>設備及投資             | 2,449,200,000 | 0     | 2,449,200,000         | 900,000,000       | 467,472,782                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 90,742,091        | 333,732,609                     |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       | 432,527,218       | 0                               |
|     |    |    |    |                         | 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11月30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) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 備註<br>(預付款)             |             |                                 |
|                      |   | 02 |    | 5851032000-2<br>數位建設        | 29,400,000              | 0     | 29,400,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |    | 01 | 5851032001-5-G2<br>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                     |                         |             |                                 |
|                      |   |    |    | 02<br>建構公教體系綠能雲端資料<br>中心    | 29,400,000              | 0     | 29,400,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |    |    | 02<br>業務費                   | 13,140,000              | 0     | 13,140,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資                 | 16,260,000              | 0     | 16,260,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |    |    | 合計                          | 2,518,600,000           | 0     | 2,518,600,000 | 920,000,000           | 92,141,591              | 476,010,072 |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 0                       | 0     |               |                       | 443,989,928             | 336,450,859 |                                 |
|                      |   |    |    |                             | 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       | 336,450,859 | 3 淨資產         | 336,450,859 |
| 11 流動資產    | 336,450,859 | 31 資產負債淨額     | 336,450,859 |
| 110901 預付款 | 336,450,859 | 310101 資產負債淨額 | 336,450,859 |
| 合 計        | 336,450,859 | 合 計           | 336,450,859 |

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                   |             | 336,450,859 |     |
|     |    |    | 本年度部分                    |             | 336,450,859 |     |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度            |             | 336,450,859 |     |
|     |    |    | 5851031000-7<br>水環境建設    | 2,718,250   |             |     |
|     |    |    | 5851031001-0-G2<br>水與發展  | 2,718,250   |             |     |
|     |    |    | 02<br>業務費                | 2,718,250   |             |     |
|     |    |    | 5851031000-7<br>水環境建設    | 333,732,609 |             |     |
|     |    |    | 5851031001-0-G2*<br>水與發展 | 333,732,609 |             |     |
|     |    |    | 03<br>設備及投資              | 333,732,609 |             |     |
|     |    |    | 總 計                      |             | 336,450,859 |     |

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11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<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              | 206,850,000 | 920,000,000  | 253,976,844 | 780,440,787     | 139,559,213                   |     |
| 5851031000-7<br>水環境建設    | 6,850,000   | 20,000,000   | 1,210,000   | 14,180,960      | 5,819,040                     |     |
| 5851031001-0-G2<br>水與發展  | 6,850,000   | 20,000,000   | 1,210,000   | 14,180,960      | 5,819,040                     |     |
| 5851031000-7*<br>水環境建設   | 200,000,000 | 900,000,000  | 252,766,844 | 766,259,827     | 133,740,173                   |     |
| 5851031001-0-G2*<br>水與發展 | 200,000,000 | 900,000,000  | 252,766,844 | 766,259,827     | 133,740,173                   |     |
| 合 計                      | 206,850,000 | 920,000,000  | 253,976,844 | 780,440,787     | 139,559,213                   |     |

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11月30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         | 11,462,710  | 11,462,710  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金  | 72,500      | 72,500      |  |  |  |
| 0251 委辦費       | 11,389,750  | 11,389,750  |  |  |  |
| 0291 國內旅費      | 460         | 460         |  |  |  |
| 03 設備及投資*      | 432,527,218 | 432,527,218 |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 432,527,218 | 432,527,218 |  |  |  |
| 合計             | 443,989,928 | 443,989,928 |  |  |  |

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

經費分列

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                  | 443,989,928  | 336,450,859 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 780,440,787                                          | 139,559,213     |
| 本年度支出                  | 443,989,928  | 336,450,859 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 780,440,787                                          | 139,559,213     |
| 一、本年度經費                | 443,989,928  | 336,450,859 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 780,440,787                                          | 139,559,213     |
| 5851031001-G2<br>水與發展  | 11,462,710   | 2,718,250   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,180,960                                           | 5,819,040       |
| 02<br>業務費              | 11,462,710   | 2,718,250   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,180,960                                           | 5,819,040       |
| 5851031001-G2*<br>水與發展 | 432,527,218  | 333,732,609 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 766,259,827                                          | 133,740,173     |
| 03<br>設備及投資            | 432,527,218  | 333,732,609 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 766,259,827                                          | 133,740,173     |
| 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金           | 額           |
|---------|-------------|-------------|
|         | 本月數         | 累計數         |
| 收入      | 253,976,844 | 780,440,787 |
| 公庫撥入數   | 253,976,844 | 780,440,787 |
| 支出      | 92,141,591  | 443,989,928 |
| 業務支出    | 1,399,500   | 11,462,710  |
| 設備及投資支出 | 90,742,091  | 432,527,218 |
| 收支餘絀    | 161,835,253 | 336,450,859 |

編製日期：中華民國 108 年 12 月 3 日

製表：許蕙心