

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 12 月 份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

行政院農業委員會水土保持局長 李鎮洋

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
10				0051000000-7 農業委員主管	2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,300,000,000	0
					0	0		617,244,879	682,755,121
					0	0		0	301,345,228
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,300,000,000	0
					0	0		617,244,879	682,755,121
					0	0		0	301,345,228
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	1,290,000,000	0
					0	0		617,244,879	672,755,121
					0	0		0	301,345,228
			01	5851031001-0-G2 水與發展	2,489,200,000	0	2,489,200,000	1,290,000,000	0
					0	0		617,244,879	672,755,121
					0	0		0	301,345,228
				01 加強水庫集水區保育治理	2,489,200,000	0	2,489,200,000	1,290,000,000	0
					0	0		617,244,879	672,755,121
					0	0		0	301,345,228
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	20,000,000	0
					0	0		11,467,710	8,532,290
					0	0		0	5,553,250
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,270,000,000	0
					0	0		605,777,169	664,222,831
					0	0		0	295,791,978

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數	合計	應付數(3)	備註(預付款)
		02		5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	10,000,000	0
					0	0		0	10,000,000
					0	0		0	0
		01		5851032001-5 推動資安基礎建設	29,400,000	0	29,400,000	10,000,000	0
					0	0		0	10,000,000
					0	0		0	0
			02	02 建構公教體系綠能雲端資料 中心	29,400,000	0	29,400,000	10,000,000	0
					0	0		0	10,000,000
					0	0		0	0
			02	02 業務費	13,140,000	0	13,140,000	4,700,000	0
					0	0		0	4,700,000
					0	0		0	0
			03	03 設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	5,300,000	0
					0	0		0	5,300,000
					0	0		0	0
			合計		2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,300,000,000	0
					0	0		617,244,879	682,755,121
					0	0		0	301,345,228

行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	301,345,228	3 淨資產	301,345,228
11 流動資產	301,345,228	31 資產負債淨額	301,345,228
110901 預付款	301,345,228	310101 資產負債淨額	301,345,228
合 計	301,345,228	合 計	301,345,228

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12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	12	31	預算性質部分		301,345,228	
			本年度部分		301,345,228	
			108 一百零八年度		301,345,228	
			5851031000-7 水環境建設	5,553,250		
			5851031001-0-G2 水與發展	5,553,250		
			02 業務費	5,553,250		
			5851031000-7 水環境建設	295,791,978		
			5851031001-0-G2* 水與發展	295,791,978		
			03 設備及投資	295,791,978		
			總 計		301,345,228	

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12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	380,000,000	1,300,000,000	138,149,320	918,590,107	381,409,893	
5851031000-7 水環境建設	0	20,000,000	2,840,000	17,020,960	2,979,040	
5851031001-0-G2 水與發展	0	20,000,000	2,840,000	17,020,960	2,979,040	
5851031000-7* 水環境建設	370,000,000	1,270,000,000	135,309,320	901,569,147	368,430,853	
5851031001-0-G2* 水與發展	370,000,000	1,270,000,000	135,309,320	901,569,147	368,430,853	
5851032000-2 數位建設	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	
5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	
5851032000-2* 數位建設	5,300,000	5,300,000	0	0	5,300,000	
5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	5,300,000	5,300,000	0	0	5,300,000	
合 計	380,000,000	1,300,000,000	138,149,320	918,590,107	381,409,893	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

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	11,467,710	11,467,710			
0250 按日按件計資酬金	77,500	77,500			
0251 委辦費	11,389,750	11,389,750			
0291 國內旅費	460	460			
03 設備及投資*	605,777,169	605,777,169			
0303 公共建設及設施費*	605,777,169	605,777,169			
合計	617,244,879	617,244,879			

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12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	617,244,879	301,345,228	0	0	0	0	0	0	918,590,107	381,409,893
本年度支出	617,244,879	301,345,228	0	0	0	0	0	0	918,590,107	381,409,893
一、本年度經費	617,244,879	301,345,228	0	0	0	0	0	0	918,590,107	381,409,893
5851031001 水與發展	617,244,879	301,345,228	0	0	0	0	0	0	918,590,107	371,409,893
02 業務費	11,467,710	5,553,250	0	0	0	0	0	0	17,020,960	2,979,040
03 設備及投資	605,777,169	295,791,978	0	0	0	0	0	0	901,569,147	368,430,853
5851032001 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000
03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	138,149,320	918,590,107
公庫撥入數	138,149,320	918,590,107
支出	173,254,951	617,244,879
業務支出	5,000	11,467,710
設備及投資支出	173,249,951	605,777,169
收支餘絀	-35,105,631	301,345,228

編製日期：中華民國 108 年 12 月 31 日

製表：許蕙心