

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3期特別預算
(107-108年)

會 計 報 告

中 華 民 國 108 年 12 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4-5頁
應付帳款.....	第6-7頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第8頁
五、歲出用途別累計表.....	第9頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第10頁
七、收入支出彙計表.....	第11頁

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

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				合計
					第一預備金	預算調整數				
03				0051000000-7 農業委員會主管	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,782,000,000	430,515,780	212,869,880
					0	0			2,383,695,516	4,230,139
					0	0			181,204,465	148,174,501
	03			0051030000-6 水土保持局	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,782,000,000	430,515,780	212,869,880
					0	0			2,383,695,516	4,230,139
					0	0			181,204,465	148,174,501
		01		5851031000-7 水土保持發展	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,782,000,000	430,515,780	212,869,880
					0	0			2,383,695,516	4,230,139
					0	0			181,204,465	148,174,501
		01		5851031001-0 上游坡地水土保持及治 山防洪	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	19,636,824	4,290,750
					0	0			88,538,704	3,266,046
					0	0			3,904,500	3,188,017
			02	業務費	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	19,636,824	4,290,750
					0	0			88,538,704	3,266,046
					0	0			3,904,500	3,188,017
		01		5851031001-0* 上游坡地水土保持及治 山防洪	2,682,000,000	0	2,682,000,000	2,682,000,000	410,878,956	208,579,130
					0	0			2,295,156,812	964,093
					0	0			177,299,965	144,986,484
			03	設備及投資	2,609,300,000	0	2,609,300,000	2,609,300,000	409,893,385	168,812,361
					0	0			2,294,171,241	964,093

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經資門分列

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)
				04	0	0		145,352,305	136,072,055
				獎補助費	72,700,000	0	72,700,000	985,571	39,766,769
					0	0		985,571	0
					0	0		31,947,660	8,914,429
				合計	2,782,000,000	0	2,782,000,000	430,515,780	212,869,880
					0	0		2,383,695,516	4,230,139
					0	0		181,204,465	148,174,501

行政院農業委員會水土保持局彙編

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	149,404,377	2 負債	181,204,465
11 流動資產	149,404,377	21 流動負債	181,204,465
110398 其他應收款	1,229,876	210301 應付帳款	181,204,465
110901 預付款	148,174,501	3 淨資產	-31,800,088
		31 資產負債淨額	-31,800,088
		310101 資產負債淨額	-31,800,088
合 計	149,404,377	合 計	149,404,377

附註：

行政院農業委員會水土保持局彙編

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	
			預算性質部分		148,174,501	
			本年度部分		148,174,501	
			108 一百零八年度		148,174,501	
			5851031000-7 水土保持發展	3,188,017		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	3,188,017		
			5851031000-7 水土保持發展	144,986,484		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	144,986,484		

行政院農業委員會水土保持局彙編

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	
			總 計		148,174,501	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付帳款明細表

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	
			預算性質部分		181,204,465	
			本年度部分		181,204,465	
			108 一百零八年度		181,204,465	
			5851031000-7 水土保持發展	3,904,500		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	3,904,500		
			5851031000-7 水土保持發展	177,299,965		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	177,299,965		

行政院農業委員會水土保持局彙編
應付帳款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		181,204,465	

行政院農業委員會水土保持局彙編
本年度庫款支付計算表

經資門分列

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 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	127,810,000	2,782,000,000	300,905,860	2,533,099,893	248,900,107	
5851031000-7 水土保持發展	9,000,000	100,000,000	16,423,994	91,726,721	8,273,279	
5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	9,000,000	100,000,000	16,423,994	91,726,721	8,273,279	
5851031000-7* 水土保持發展	118,810,000	2,682,000,000	284,481,866	2,441,373,172	240,626,828	
5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	118,810,000	2,682,000,000	284,481,866	2,441,373,172	240,626,828	
合 計	127,810,000	2,782,000,000	300,905,860	2,533,099,893	248,900,107	

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	上游坡地水土保持及治山 防洪	合計			
02 業務費	64,295,148	64,295,148			
0250 按日按件計資酬金	212,500	212,500			
0251 委辦費	64,067,335	64,067,335			
0279 一般事務費	2,480	2,480			
0291 國內旅費	12,833	12,833			
03 設備及投資*	1,846,460,793	1,846,460,793			
0303 公共建設及設施費*	1,846,460,793	1,846,460,793			
04 獎補助費*	72,700,000	72,700,000			
0430 政府機關間之補助*	72,700,000	72,700,000			
合計	1,983,455,941	1,983,455,941			

行政院農業委員會水土保持局彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

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	2,383,695,516	148,174,501	0	0	0	0	1,229,876	0	2,533,099,893	248,900,107
本年度支出	2,383,695,516	148,174,501	0	0	0	0	1,229,876	0	2,533,099,893	248,900,107
一、本年度經費	2,383,695,516	148,174,501	0	0	0	0	1,229,876	0	2,533,099,893	248,900,107
5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	2,383,695,516	148,174,501	0	0	0	0	1,229,876	0	2,533,099,893	248,900,107
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彙編

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	300,905,860	2,533,099,893
公庫撥入數	300,905,860	2,533,099,893
支出	611,720,245	2,564,899,981
業務支出	23,541,324	92,443,204
設備及投資支出	555,245,690	2,439,523,546
獎補助支出	32,933,231	32,933,231
收支餘絀	-310,814,385	-31,800,088

編製日期：中華民國 109 年 1 月 30 日

製表：徐毓英

