

行政院農業委員會水土保持局

會計月報

中華民國 108 年 5 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
局長 李鎮洋
本局長 李鎮洋
局長 李鎮洋
局長 李鎮洋

目次

一、歲入累計表.....	1-3
二、經費累計表.....	4-7
三、以前年度歲出轉入數累計表	8-10
四、平衡表.....	11
五、資本資產表.....	12
六、平衡表科目明細表	
(一)專戶存款明細表.....	13
(二)零用金明細表.....	14
(三)暫付款明細表.....	15-16
(四)預付款明細表.....	17-19
(五)預付其他政府款明細表.....	20
(六)存出保證金明細表.....	21-22
(七)保證品明細表.....	23-25
(八)應付帳款明細表.....	26-27
(九)存入保證金明細表.....	28-33
(十)應付代收款明細表.....	34-38
(十一) 其他應收款明細表.....	39

七、資本資產變動明細表·····	40
八、本年度庫款支付計算表·····	41
九、以前年度庫款支付計算表·····	42
十、收入支出彙計表·····	43
十一、歲出用途別科目累計表 ·····	44-49
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	50-51
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	52-53
十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表·····	54-63
十五、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表 ·····	64

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	160		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,500,000 0	20,500,000	8,540,000	2,528,299 9,533,551	0	993,551		
0451030000-8 水土保持局				20,500,000 0	20,500,000	8,540,000	2,528,299 9,533,551	0	993,551			
0451030300-1 賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	8,540,000	2,528,299 9,533,551	0	993,551			
0451030301-4 一般賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	8,540,000	2,528,299 9,533,551	0	993,551			
03				131	01	0500000000-8 規費收入	3,025,000 0	3,025,000	1,260,000	1,491,081 2,091,104	0	831,104
0551030000-3 水土保持局						3,025,000 0	3,025,000	1,260,000	1,491,081 2,091,104	0	831,104	
0551030100-8 行政規費收入	3,025,000 0	3,025,000	1,260,000			1,491,000 2,091,000	0	831,000				
0551030101-0 審查費	3,025,000 0	3,025,000	1,260,000			1,491,000 2,091,000	0	831,000				
0551030300-7 使用規費收入	0 0	0	0			81 104	0	104				
0551030305-0 資料使用費	0 0	0	0			81 104	0	104				

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	174		01	0700000000-9 財產收入	380,000	380,000	155,000	1	0	53,226
				0			208,226			
				0751030000-4 水土保持局	380,000	380,000	155,000	1	0	53,226
				0			208,226			
				0751030100-9 財產孳息	5,000	5,000	0	1	0	46
				0			46			
				0751030101-1 利息收入	5,000	5,000	0	1	0	46
				0			46			
				0751030600-1 廢舊物資售價	375,000	375,000	155,000	0	0	53,180
				0			208,180			
07	171		01	1100000000-2 其他收入	8,100,000	8,100,000	4,775,000	582,669	0	-2,551,594
				0			2,223,406			
				1151030000-8 水土保持局	8,100,000	8,100,000	4,775,000	582,669	0	-2,551,594
				0			2,223,406			
				1151030900-9 雜項收入	8,100,000	8,100,000	4,775,000	582,669	0	-2,551,594
				0			2,223,406			
				1151030901-1 收回以前年度歲出	3,600,000	3,600,000	2,900,000	20,114	0	-2,614,186
				0			285,814			
				1151030909-3 其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	1,875,000	562,555	0	62,592
				0			1,937,592			

行政院農業委員會水土保持局彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	32,005,000	32,005,000	14,730,000	4,602,050	0	-673,713
					0			14,056,287		

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05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)	執 行 數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管	5,529,431,000	0	5,529,431,000	189,614,188	843,881,361
					0	0		638,661,639	376,065,477
					0	0		0	
	03			0051030000-6 水土保持局	5,529,431,000	0	5,529,431,000	189,614,188	843,881,361
					0	0		638,661,639	376,065,477
					0	0		0	
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	36,311,000	0	36,311,000	2,348,500	3,951,040
					0	0		9,587,960	0
					0	0		0	
			02	業務費	28,311,000	0	28,311,000	2,348,500	3,051,040
					0	0		7,187,960	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	0	900,000
					0	0		2,400,000	0
					0	0		0	
		02		5851030100-6 一般行政	589,198,000	0	589,198,000	39,012,689	36,604,537
					0	0		302,582,463	5,149,203
					0	0		0	
			01	人事費	551,106,000	0	551,106,000	36,549,103	26,249,404
					0	0		290,600,596	141,603
					0	0		0	

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				02	37,382,000	0	37,382,000	21,847,000	2,453,586	10,103,133	
				業務費	0	0		11,743,867	5,007,600		
					0	0		0			
				04	710,000	0	710,000	490,000	10,000	252,000	
				獎補助費	0	0		238,000	0		
					0	0		0			
				5851030100-6*	3,835,000	0	3,835,000	954,000	-21,020	520,809	
				一般行政	0	0		433,191	0		
					0	0		0			
				03	3,835,000	0	3,835,000	954,000	-21,020	520,809	
				設備及投資	0	0		433,191	0		
					0	0		0			
				5851031000-7	998,401,000	0	998,401,000	421,602,000	73,809,706	232,001,207	
				水土保持發展	0	0		189,600,793	131,272,945		
					0	0		0			
				01	1,500,000	0	1,500,000	625,000	31,583	507,292	
				人事費	0	0		117,708	0		
					0	0		0			
				02	819,422,000	0	819,422,000	329,259,000	60,546,803	199,394,335	
				業務費	0	0		129,864,665	126,740,665		
					0	0		0			

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05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)	執 行 數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	177,479,000	0	177,479,000	13,231,320	32,099,580
					0	0		59,618,420	4,532,280
					0	0		0	
		03		5851031000-7* 水土保持發展	3,901,486,000	0	3,901,486,000	74,464,313	570,803,768
					0	0		136,457,232	239,643,329
					0	0		0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	0	6,000,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	3,888,486,000	0	3,888,486,000	74,464,313	562,303,768
					0	0		136,457,232	239,643,329
					0	0		0	
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	0	2,500,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		05		5851039800-7 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	3,240,986	0	3,240,986	3,240,986	499,725	0	
					0	0			3,240,986	0	
					0	0			0		
				01	3,240,986	0	3,240,986	3,240,986	499,725	0	
				人事費	0	0			3,240,986	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	57,093,673	0	57,093,673	57,093,673	9,569,116	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			57,093,673	0	
					0	0			0		
				01	57,093,673	0	57,093,673	57,093,673	9,569,116	0	
				人事費	0	0			57,093,673	0	
					0	0			0		
				合計	5,589,765,659	0	5,589,765,659	1,542,877,659	199,683,029	843,881,361	
					0	0			698,996,298	376,065,477	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編
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05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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	19,975,338	0	5,130,786	5,130,786	0	14,844,552	12,951,752
						12,149,811	0	3,548,736	5,219,736	0	6,930,075	5,831,340
					03							
					0051030000-6 水土保持局	19,975,338	0	5,130,786	5,130,786	0	14,844,552	12,951,752
						12,149,811	0	3,548,736	5,219,736	0	6,930,075	5,831,340
					03							
					5851031000-7 水土保持發展	1,892,800	0	0	0	0	1,892,800	0
						7,492,940	0	3,182,340	4,853,340	0	2,639,600	1,828,400
					02 業務費	1,892,800	0	0	0	0	1,892,800	0
						4,988,700	0	2,506,500	4,177,500	0	811,200	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,504,240	0	675,840	675,840	0	1,828,400	1,828,400
					03							
					5851031000-7* 水土保持發展	18,082,538	0	5,130,786	5,130,786	0	12,951,752	12,951,752
						4,656,871	0	366,396	366,396	0	4,290,475	4,002,940
					03 設備及投資	18,082,538	0	5,130,786	5,130,786	0	12,951,752	12,951,752
						4,656,871	0	366,396	366,396	0	4,290,475	4,002,940
					小 計	19,975,338	0	5,130,786	5,130,786	0	14,844,552	12,951,752
						12,149,811	0	3,548,736	5,219,736	0	6,930,075	5,831,340
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	399,453,351	0	66,606,761	285,287,486	0	114,165,865	103,788,573
						1,366,444,340	59,100	185,647,652	394,895,491	0	971,489,749	404,235,013

行政院農業委員會水土保持局彙編
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05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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			0051030000-6 水土保持局	399,453,351	0	66,606,761	285,287,486	0	114,165,865	103,788,573
						1,366,444,340	59,100	185,647,652	394,895,491	0	971,489,749	404,235,013
			02		5851030100-6* 一般行政	1,803,745	0	563,236	582,554	0	1,221,191	5,573
						161,695,295	0	3,436,451	6,410,870	0	155,284,425	2,288,000
					03 設備及投資	1,803,745	0	563,236	582,554	0	1,221,191	5,573
						161,695,295	0	3,436,451	6,410,870	0	155,284,425	2,288,000
			03		5851031000-7 水土保持發展	13,557,679	0	5,008,000	11,770,829	0	1,786,850	970,250
						41,343,908	59,100	5,946,553	14,465,556	0	26,819,252	13,751,388
					02 業務費	13,557,679	0	5,008,000	11,770,829	0	1,786,850	970,250
						25,470,470	59,100	5,015,800	11,624,770	0	13,786,600	4,820,000
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						15,873,438	0	930,753	2,840,786	0	13,032,652	8,931,388
			03		5851031000-7* 水土保持發展	384,091,927	0	61,035,525	272,934,103	0	111,157,824	102,812,750
						1,163,405,137	0	176,264,648	374,019,065	0	789,386,072	388,195,625
					02 業務費	7,139,351	0	2,665,000	7,139,351	0	0	0
						643,500	0	0	0	0	643,500	643,500
					03 設備及投資	376,952,576	0	58,370,525	265,794,752	0	111,157,824	102,812,750
						1,162,761,637	0	176,264,648	374,019,065	0	788,742,572	387,552,125

行政院農業委員會水土保持局彙編
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05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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	399,453,351	0	66,606,761	285,287,486	0	114,165,865	103,788,573
						1,366,444,340	59,100	185,647,652	394,895,491	0	971,489,749	404,235,013
					合 計	419,428,689	0	71,737,547	290,418,272	0	129,010,417	116,740,325
						1,378,594,151	59,100	189,196,388	400,115,227	0	978,419,824	410,066,353

行政院農業委員會水土保持局彙編
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,878,734,898	2 負債	1,104,017,925
11 流動資產	1,878,734,898	21 流動負債	1,104,017,925
110103 專戶存款	830,015,024	210301 應付帳款	129,010,417
110104 零用金	650,000	211201 存入保證金	313,271,444
110398 其他應收款	193,335	211301 應付代收款	661,736,064
110701 暫付款	144,992,484	3 淨資產	774,716,973
110901 預付款	902,198,155	31 資產負債淨額	774,716,973
111101 預付其他政府款	674,000	310101 資產負債淨額	774,716,973
111201 存出保證金	11,900		
合 計	1,878,734,898	合 計	1,878,734,898

附註:

保證品 67,068,374

行政院農業委員會水土保持局彙編

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	40,509,858,398	資本資產總額	40,532,470,021
土地	258,809,405	資本資產總額	40,532,470,021
土地改良物	37,976,287,680		
房屋建築及設備	1,051,044,286		
機械及設備	68,438,736		
交通及運輸設備	37,680,173		
雜項設備	27,671,373		
收藏品及傳承資產	156,265,574		
購建中固定資產	933,661,171		
無形資產	22,611,623		
無形資產	22,611,623		
合 計	40,532,470,021	合 計	40,532,470,021
備註:			

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		830,015,024	
			本年度部分		830,015,024	
			02 保管金戶	57,531,580		
			04 國庫存款戶	772,483,444		
			總 計		830,015,024	

行政院農業委員會水土保持局彙編

零用金明細表

中華民國108年05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		650,000	
			本年度部分		650,000	
			108 一百零八年度		650,000	
			5851030100-6 一般行政	200,000		
			5851031000-7 水土保持發展	450,000		
			總 計		650,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

暫付款明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		144,992,484	
			本年度部分		98,235,783	
			108 一百零八年度		98,235,783	
			01 其他	98,235,783		
			以前年度部分		46,756,701	
			107 一百零七年度		46,756,701	
			01 其他	46,756,701		

行政院農業委員會水土保持局彙編
暫付款明細表
中華民國108年05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		144,992,484	

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05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		902,198,155	
			本年度部分		376,065,477	
			108 一百零八年度		376,065,477	
			5851030100-6 一般行政	5,149,203		
			5851031000-7 水土保持發展	131,272,945		
			5851031000-7* 水土保持發展	239,643,329		
			以前年度部分		526,132,678	

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05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	
			106 一百零六年度		18,109,092	
			5851031000-7 水土保持發展	1,154,400		
			5851031000-7* 水土保持發展	16,954,692		
			107 一百零七年度		508,023,586	
			5851030100-6* 一般行政	2,293,573		
			5851031000-7 水土保持發展	14,721,638		
			5851031000-7* 水土保持發展	491,008,375		

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05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		902,198,155	

行政院農業委員會水土保持局彙編

預付其他政府款明細表

中華民國108年05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		674,000	
			以前年度部分		674,000	
			106 一百零六年度		674,000	
			5851031000-7 水土保持發展	674,000		
			總 計		674,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存出保證金明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		11,900	
			以前年度部分		11,900	
			105 一百零五年度		900	
			02 其他押金	900		
			106 一百零六年度		7,000	
			02 其他押金	7,000		
			107 一百零七年度		4,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存出保證金明細表

中華民國108年05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	
			02 其他押金	4,000		
			總 計		11,900	

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		67,068,374	
			本年度部分		42,992,592	
			01 履約保證金	5,263,110		
			02 保固金	797,500		
			108 一百零八年度		36,931,982	
			01 履約保證金	36,019,700		
			02 保固金	912,282		

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國108年05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	
			以前年度部分		24,075,782	
			096 九十六年度		533,763	
			02 保固金	533,763		
			105 一百零五年度		270,000	
			02 保固金	270,000		
			106 一百零六年度		944,800	
			01 履約保證金	944,800		

行政院農業委員會水土保持局彙編

保證品明細表

中華民國108年05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	
			107 一百零七年度		22,327,219	
			01 履約保證金	20,065,820		
			02 保固金	1,860,940		
			05 其他	400,459		
			總 計		67,068,374	

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05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		129,010,417	
			以前年度部分		129,010,417	
			106 一百零六年度		14,844,552	
			5851031000-7 水土保持發展	1,892,800		
			5851031000-7* 水土保持發展	12,951,752		
			107 一百零七年度		114,165,865	
			5851030100-6* 一般行政	1,221,191		

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05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	
			5851031000-7 水土保持發展	1,786,850		
			5851031000-7* 水土保持發展	111,157,824		
			總 計		129,010,417	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		313,271,444	
			本年度部分		186,120,060	
			108 一百零八年度		186,120,060	
			01 履約保證金	151,042,803		
			02 保固金	25,201,445		
			03 差額保證金	1,643,600		
			04 押標金	7,782,400		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			07 其他	449,812		
			以前年度部分		127,151,384	
			096 九十六年度		79,406	
			02 保固金	79,406		
			098 九十八年度		42,754	
			01 履約保證金	40,000		
			02 保固金	2,754		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			099 九十九年度		40,000	
			01 履約保證金	40,000		
			100 一百年度		131,649	
			01 履約保證金	40,000		
			02 保固金	91,649		
			101 一百零一年度		1,018,700	
			01 履約保證金	1,018,700		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			102 一百零二年度		29,420	
			02 保固金	29,420		
			103 一百零三年度		33,000	
			02 保固金	33,000		
			104 一百零四年度		931,230	
			01 履約保證金	328,750		
			02 保固金	602,480		

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			105 一百零五年度		1,106,500	
			01 履約保證金	317,000		
			02 保固金	789,500		
			106 一百零六年度		4,768,778	
			01 履約保證金	3,259,435		
			02 保固金	1,509,343		
			107 一百零七年度		118,969,947	

行政院農業委員會水土保持局彙編

存入保證金明細表

中華民國108年05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	
			01 履約保證金	66,890,839		
			02 保固金	51,719,289		
			04 押標金	116,000		
			07 其他	243,819		
			總 計		313,271,444	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		661,736,064	
			本年度部分		585,598,514	
			01 勞退基金	86,268		
			04 勞保	59,736		
			05 公保	41,195		
			06 健保	368,669		
			07 退撫基金	94,788		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國108年05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	
			15 代辦經費	63,640,618	521,301,870	
			22 其他	5,370		
			108 一百零八年度			
			01 勞退基金	213,717		
			04 勞保	242,381		
			05 公保	194,342		
			06 健保	1,694,936		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國108年05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	
			07 退撫基金	539,689		
			15 代辦經費	518,185,153		
			22 其他	231,652		
			以前年度部分		76,137,550	
			104 一百零四年度		1,219,397	
			15 代辦經費	1,219,397		
			105 一百零五年度		2,000,000	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國108年05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	
			15 代辦經費	2,000,000		
			106 一百零六年度		3,780	
			04 勞保	33		
			06 健保	3,747		
			107 一百零七年度		72,914,373	
			04 勞保	96		
			06 健保	5,594		

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付代收款明細表

中華民國108年05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	
			15 代辦經費	72,898,683		
			22 其他	10,000		
			總 計		661,736,064	

行政院農業委員會水土保持局彙編

其他應收款明細表

中華民國108年05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		193,335	
			以前年度部分		193,335	
			107 一百零七年度		193,335	
			5851031000-7 水土保持發展	193,335		
			總 計		193,335	

行政院農業委員會水土保持局彙編

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	258,809,405	0	0	0	0	258,809,405
土地改良物	47,766,039,718	-9,714,555,008	682,384,012	3,006,446	-754,574,596	37,976,287,680
房屋建築及設備	2,839,049,464	-1,727,942,964	1,097,263	0	-61,159,477	1,051,044,286
機械及設備	225,724,225	-149,489,658	13,314,406	12,922,351	-8,187,886	68,438,736
交通及運輸設備	117,052,913	-82,557,330	8,983,724	4,145,970	-1,653,164	37,680,173
雜項設備	96,823,204	-66,643,356	3,337,374	3,476,177	-2,369,672	27,671,373
收藏品及傳承資產	115,150,715	0	41,114,859	0	0	156,265,574
權利	26,596	0	0	1,230	0	25,366
小計	51,418,676,240	-11,741,188,316	750,231,638	23,552,174	-827,944,795	39,576,222,593
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	879,098,874	0	503,460,663	448,898,366	0	933,661,171
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,188,779	0	2,144,855	3,747,377	0	22,586,257
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	903,287,653	0	505,605,518	452,645,743	0	956,247,428
合計	52,321,963,893	-11,741,188,316	1,255,837,156	476,197,917	-827,944,795	40,532,470,021
備註「資本資產變動表」項下之本年度資本資產成本變動增加數減「收入支出彙計表」項下設備及投資支出之累計執行數兩者差異數為738,150,402元，其中原因：1.以前年度支出購入財產，補列帳908,000元。2.購建中資產完工轉財產、跨年期工程完成448,898,366元。3.流域特別預算支出購入財產，列帳144,525,462元。4.前瞻特別預算支出購入財產，列帳82,613,615元。5.財產無償移入，列帳56,136,183元。7.帳未列資本門，總務科已列財產帳，列帳5,068,776元。						

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

中華民國108年01月01日至108年05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	378,949,000	1,482,543,000	312,178,767	1,015,377,116	467,165,884	
5251031000-4 水土保持試驗研究	50,000	13,539,000	2,348,500	9,587,960	3,951,040	
5851030100-6 一般行政	41,629,000	339,187,000	38,876,289	307,931,666	31,255,334	
5851030100-6* 一般行政	100,000	954,000	-21,020	433,191	520,809	
5851031000-7 水土保持發展	40,895,000	421,602,000	95,867,264	319,871,238	101,730,762	
5851031000-7* 水土保持發展	296,275,000	707,261,000	175,107,734	377,553,061	329,707,939	
乙、統籌科目部分	10,068,841	60,334,659	10,068,841	60,334,659	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,569,116	57,093,673	9,569,116	57,093,673	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	499,725	3,240,986	499,725	3,240,986	0	
合 計	389,017,841	1,542,877,659	322,247,608	1,075,711,775	467,165,884	

行政院農業委員會水土保持局彙編

以前年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年05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	1,892,800	0	0	1,892,800	
	5,276,235	2,506,500	4,177,500	1,098,735	
5851031000-7	1,892,800	0	0	1,892,800	
水土保持發展	4,988,700	2,506,500	4,177,500	811,200	
5851031000-7*	0	0	0	0	
水土保持發展	287,535	0	0	287,535	
107年度	220,952,844	28,932,606	203,169,360	17,783,484	
	1,093,846,525	214,398,353	533,997,981	559,848,544	
5851030100-6*	1,381,495	140,986	165,877	1,215,618	
一般行政	161,233,548	2,343,688	8,237,123	152,996,425	
5851031000-7	7,262,749	2,522,000	6,446,149	816,600	
水土保持發展	25,209,309	3,575,747	12,141,445	13,067,864	
5851031000-7*	212,308,600	26,269,620	196,557,334	15,751,266	
水土保持發展	907,403,668	208,478,918	513,619,413	393,784,255	
合 計	222,845,644	28,932,606	203,169,360	19,676,284	
	1,099,122,760	216,904,853	538,175,481	560,947,279	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	572,687,117	1,831,112,903
公庫撥入數	568,085,067	1,817,056,616
罰款及賠償收入	2,528,299	9,533,551
規費收入	1,491,081	2,091,104
財產收入	1	208,226
其他收入	582,669	2,223,406
支出	393,540,567	1,145,699,173
繳付公庫數	4,661,150	46,587,648
人事支出	46,649,527	351,052,963
業務支出	72,871,189	164,598,762
設備及投資支出	254,510,788	517,686,754
獎補助支出	14,847,913	65,773,046
收支餘絀	179,146,550	685,413,730

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	290,600,596	117,708	57,093,673	3,240,986
0103 法定編制人員待遇	0	163,035,970	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	5,099,241	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	13,051,713	0	0	0
0111 獎金	0	82,074,341	0	0	0
0121 其他給與	0	1,348,525	0	0	3,240,986
0131 加班值班費	0	1,172,666	117,708	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	57,093,673	0
0143 退休離職儲金	0	12,966,783	0	0	0
0151 保險	0	11,851,357	0	0	0
02 業務費	7,187,960	11,743,867	129,864,665	0	0
0201 教育訓練費	0	258,144	380,729	0	0
0202 水電費	0	1,472,029	597,005	0	0
0203 通訊費	0	1,148,212	6,335,562	0	0
0212 權利使用費	0	12,180	0	0	0
0215 資訊服務費	0	412,500	5,487,172	0	0
0219 其他業務租金	0	33,760	489,943	0	0
0221 稅捐及規費	0	591,760	0	0	0
0231 保險費	0	107,420	1,485,900	0	0
0249 臨時人員酬金	0	187,654	6,235,322	0	0
0250 按日按件計資酬金	57,500	108,420	3,968,065	0	0

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05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				
	合計				
01 人事費	351,052,963				
0103 法定編制人員待遇	163,035,970				
0104 約聘僱人員待遇	5,099,241				
0105 技工及工友待遇	13,051,713				
0111 獎金	82,074,341				
0121 其他給與	4,589,511				
0131 加班值班費	1,290,374				
0142 退休退職給付	57,093,673				
0143 退休離職儲金	12,966,783				
0151 保險	11,851,357				
02 業務費	148,796,492				
0201 教育訓練費	638,873				
0202 水電費	2,069,034				
0203 通訊費	7,483,774				
0212 權利使用費	12,180				
0215 資訊服務費	5,899,672				
0219 其他業務租金	523,703				
0221 稅捐及規費	591,760				
0231 保險費	1,593,320				
0249 臨時人員酬金	6,422,976				
0250 按日按件計資酬金	4,133,985				

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0251 委辦費	7,125,000	0	89,584,690	0	0
0262 國內組織會費	0	115,000	60,400	0	0
0271 物品	0	1,918,062	1,560,675	0	0
0279 一般事務費	0	2,950,009	6,847,180	0	0
0282 房屋建築養護費	0	826,790	69,790	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	344,395	180,536	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	488,511	327,503	0	0
0291 國內旅費	5,460	540,860	5,951,171	0	0
0293 國外旅費	0	0	303,022	0	0
0294 運費	0	102,240	0	0	0
0299 特別費	0	125,921	0	0	0
03 設備及投資*	0	433,191	136,457,232	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	135,427,124	0	0
0304 機械設備費*	0	74,228	49,290	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	89,656	543,264	0	0
0319 雜項設備費*	0	269,307	437,554	0	0
04 獎補助費	2,400,000	238,000	59,618,420	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	7,191,500	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	21,579,500	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	300,000	0	0
0430 政府機關間之補助	0	0	7,500,000	0	0

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05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				
	合計				
0251 委辦費	96,709,690				
0262 國內組織會費	175,400				
0271 物品	3,478,737				
0279 一般事務費	9,797,189				
0282 房屋建築養護費	896,580				
0283 車輛及辦公器具養護費	524,931				
0284 設施及機械設備養護費	816,014				
0291 國內旅費	6,497,491				
0293 國外旅費	303,022				
0294 運費	102,240				
0299 特別費	125,921				
03 設備及投資*	136,890,423				
0303 公共建設及設施費*	135,427,124				
0304 機械設備費*	123,518				
0306 資訊軟硬體設備費*	632,920				
0319 雜項設備費*	706,861				
04 獎補助費	62,256,420				
0403 對直轄市政府之補助	7,191,500				
0410 對臺灣省各縣市之補助	21,579,500				
0429 對福建省各縣之補助	300,000				
0430 政府機關間之補助	7,500,000				

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05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				
	水土保持試驗研究	一般行政	水土保持發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0432 對特種基金之補助	822,000	0	14,200,100	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	5,203,800	0	0
0438 對私校之獎助	1,578,000	0	3,580,800	0	0
0475 獎勵及慰問	0	238,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	0	62,720	0	0
合計	9,587,960	303,015,654	326,058,025	57,093,673	3,240,986

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05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				
	合計				
0432 對特種基金之補助	15,022,100				
0437 對國內團體之捐助	5,203,800				
0438 對私校之獎助	5,158,800				
0475 獎勵及慰問	238,000				
0476 其他補助及捐助	62,720				
合計	698,996,298				

行政院農業委員會水土保持局彙編 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05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	14,056,287	0	0	0	0	32,531,361	0	0	46,587,648
本年度收入	14,056,287	0	0	0	0	0	0	0	14,056,287
0451030301 一般賠償收入	9,533,551	0	0	0	0	0	0	0	9,533,551
0551030101 審查費	2,091,000	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000
0551030305 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
0751030101 利息收入	46	0	0	0	0	0	0	0	46
0751030600 廢舊物資售價	208,180	191,620	0	0	0	0	0	0	16,560
1151030901 收回以前年度歲出	285,814	0	0	0	0	0	0	0	285,814
1151030909 其他雜項收入	1,937,592	-191,620	0	0	0	0	0	0	2,129,212
以前年度收入	0	0	0	0	0	32,531,361	0	0	32,531,361
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	32,531,361	0	0	32,531,361
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	32,472,261	0	0	32,472,261

行政院農業委員會水土保持局彙編
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05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)			
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	59,100	0	0	59,100
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彙編
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05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	1,389,529,797	764,036,676	0	0	650,000	0	0	337,159,857	1,817,056,616	1,047,789,447
本年度支出	698,996,298	376,065,477	0	0	650,000	0	0	0	1,075,711,775	467,165,884
一、本年度經費	638,661,639	376,065,477	0	0	650,000	0	0	0	1,015,377,116	467,165,884
5251031000 水土保持試驗研究	9,587,960	0	0	0	0	0	0	0	9,587,960	3,951,040
5851030100 一般行政	303,015,654	5,149,203	0	0	200,000	0	0	0	308,364,857	31,776,143
5851031000 水土保持發展	326,058,025	370,916,274	0	0	450,000	0	0	0	697,424,299	431,438,701
二、統籌科目	60,334,659	0	0	0	0	0	0	0	60,334,659	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	57,093,673	0	0	0	0	0	0	0	57,093,673	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	3,240,986	0	0	0	0	0	0	0	3,240,986	0
以前年度支出	690,533,499	387,971,199	0	0	0	0	0	337,159,857	741,344,841	580,623,563
一、以前年度應付(保留)數	690,533,499	387,971,199	0	0	0	0	0	337,159,857	741,344,841	580,623,563
106年度 5851031000 水土保持發展	10,350,522	0	0	0	0	0	0	6,173,022	4,177,500	2,991,535
107年度 5851030100 一般行政	6,993,424	2,293,573	0	0	0	0	0	883,997	8,403,000	154,212,043
107年度 5851031000 水土保持發展	673,189,553	385,677,626	0	0	0	0	0	330,102,838	728,764,341	423,419,985

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國108年05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	
			非預算性質部分		830,015,024	
			本年度部分		830,015,024	
			510300 水土保持局	20,723,530		
			510301 水土保持局臺北分局	177,781,201		
			510302 水土保持局臺中分局	155,434,926		
			510303 水土保持局南投分局	215,708,467		
			510304 水土保持局臺南分局	135,730,844		

行政院農業委員會水土保持局彙編

專戶存款明細表

中華民國108年05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	
			510305 水土保持局臺東分局	67,173,224		
			510306 水土保持局花蓮分局	57,462,832		
			總 計		830,015,024	

行政院農業委員會水土保持局
國庫存款差額解釋表
108年5月1日至108年5月31日

摘要		日期	支票號碼	金額	
				小計	合計
一、	帳面結存(9061帳戶)				0
	(一)歲入結存			0	
	(二)經費結存			0	
	公庫結存(90617專戶)				0
二、	國庫結存(支付處)				
	帳面結存(支付處)				20,723,530
(一)	減:支付處未入帳,本局已入帳				1,173,700
1	收6月份契約人員勞健保等薪津代扣款	108/5/24		26,510	
2	收6月份員工公勞健保等薪津代扣款	108/5/24		1,147,190	
(二)	加:支付處已入帳,本局未入帳				288,462
1	收臺北分局107年度流域綜合治理計畫餘款	108/3/5		150,267	
2	屏東科技大學402專戶	108/3/8		60,084	
3	宜蘭縣政府退107年度山坡地超限利用餘款	108/3/22		2,016	
4	水保局南投分局繳回剩餘款	108/4/17		31,963	
5	收臺東分局繳回107年度整體性防災計畫剩餘款	108/5/16		44,132	
國庫結存(支付處)					19,838,292
帳面總計					20,723,530

製表 

主辦出納人員

麗淑游員科

主辦主計人員

曾瑄真

機關長官

同洋鎮李 院會局長 員特 政務保 業主 行蒙水局

芬麗牌香粉

視察黃玲娟

沈蔡陳惠

單位：元

第57页

行政院農業委員會水土保持局臺北分局

專戶存款差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：元

摘 要	日 期			國庫支 票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
台銀新店分行 9007-2					0	
GBA帳面結存數						0
國庫結存-代辦經費(支付處)-0402					120,783,123	
減：國庫已入帳而本機關未入帳					0	
GBA帳面結存數						120,783,123
國庫結存-代收款(支付處) -0405					330,195	
加：國庫未入帳而本機關已入帳					0	
GBA帳面結存數						330,195
本月GBA帳面結存數-代收款						121,113,318

製 表

陳玲芬

主辦主計

機關首長

第58頁

水土保持局 簡俊發

行政院農業委員會水土保持局臺中分局

專戶存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

第1頁共1頁

摘 要	日 期			公庫支 票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、台銀豐原分行301專戶						
帳面結存	108	5	31			\$0
加：本機關尚未列帳而台銀已收帳款						\$90
主計室李宜靜存入現金	106	9	30		\$90	
加：本機關已列支而台銀尚未入帳						\$0
公庫結存	108	5	31			\$90
二、國庫專戶存款(支付處)						
帳面結存(本機關)	108	5	31			155,434,836
加：國庫已入帳，本機關未入帳						\$5,431,916
水保局撥入款	108	5	31		\$3,621,916	
水保局撥入款	108	5	31		\$1,810,000	
加：國庫未入帳，本機關已列支						\$13,014
支付勞健保勞費自付款	108	5	27		\$13,014	
國庫集中支付處結存	108	5	31			\$160,879,766
三、保管金						
保管金戶						\$90
保管金	108	5	31		\$90	
專戶存款帳面結存總計(一+二+三)	108	5	31			\$155,434,926

製表

行政室主任

林敏勝
主任

主計主任

林耕民
主任

機關首長

水土保持局黃振全(乙)
臺中分局分局長

專戶存款差額解釋表
中華民國108年5月31日

摘要	年/月/日	傳票號碼	公庫支票號數	金額	
				小計	合計
台銀南投分行032037090409專戶					
帳面結存數					68,658
加:未兌現支票數					0
加:銀行已入帳,本分局未入帳					530,000
減:銀行未入帳,本分局已入帳					0
專戶結存數					598,658
國庫存款(支付處)					
帳面結存數					215,639,809
加:國庫已入帳,本分局未入帳					1,915,859
減:國庫未入帳,本分局已入帳					1,515,000
國庫結存數					216,040,668
帳面結存數總計					215,708,467
備註					

製表 約賃蔡佩容

主計人員 張素珍

機關首長 陳榮俊(乙)

行政院農業委員會水土保持局臺南分局(510304-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差額(C = A - B)
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	135,730,844.00	132,424,844.00	3,306,000.00
差額解釋			
科目及代號	本機關與國庫署差額分析		差額
	種類	摘要	
9851030212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收溝潭頂野溪整治工程履約保證金)	100,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收溝潭頂野溪整治工程履約保證金)	290,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收牛埔2號溝潭保水設施改善工程押標金)	450,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收金益橋坪頂農路改善工程押標金)	160,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收頭社山尾寮農路改善工程押標金)	66,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收過溪農路改善工程押標金)	130,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收少金溝洪保水設施改善工程押標金)	110,000.00
	收入傳票	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收108年度屏東地區濕井混凝土鋪面改善及維護工程開口契約(A)押標金)	2,000,000.00
	收入傳票		3,306,000.00

製表

蘇小晴

覆核

丁

主辦會計

王明輝 主任

機關首長

水土保持局臺南分局 局長 王明輝

第61頁

行政院農業委員會水土保持局臺東分局(510305-8)

批號：10806030002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差額(C = A - B)
9851030212-5 00					
經費類保管款及代收款支出	67,173,224.00		66,989,685.00		183,539.00
差額解釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
9851030212-5 00	收入傳票	100152	1080524	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收代扣108年6月份薪津公保、健保、勞保、及退撫基金等款(由500425單轉入))	183,539.00
差額合計					183,539.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

傅玉美

王計室蔡世華

王士輝(乙)分局長

第62頁

行政院農業委員會水土保持局花蓮分局

專戶存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘 要	年 月 日	傳 票 號 碼	公 庫 支 票 號 數	金 額	
				小 計	合 計
一、台銀花蓮分行離職儲金專戶					
帳面結存					0
加：無				0	
減：無				0	
公庫結存					0
二、國庫專戶存款(支付處)					
帳面結存					57,462,832
加：本機關收入數未入帳，國庫署已入帳					0
無					
減：本機關收入數已入帳，國庫署未入帳					0
無					
國庫集中支付處結存					57,462,832
專戶存款 帳 面 結 存 總 計 (一+二)					
					57,462,832
備註：					

出納：

行政室主任：

主計室

主任：

機關長官：

助理員李慧嬌

行政室主任 陳淑媛

複審：

曾鈺茹

主計室 黎肇淦
主任

水土保持局
花蓮分局 陳淑媛
局長

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支出情形表

中華民國108年01月01日起至108年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	39,000	203,000	39,325	125,921	77,079	
2. 文康活動費	27,835	831,203	59,225	399,329	431,874	
3. 債務費	0	0	0	0	0	
4. 房屋租金	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配控管數填列。

製表日期：中華民國108年6月12日

製表：施芳滿