

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 06 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(印)

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	
(一) 預付款.....	第4-5頁
四、本年度庫款支付計算表.....	第6頁
五、歲出用途別累計表.....	第7頁
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第8頁
七、收入支出彙計表.....	第9頁

行政院農業委員會水土保持局彙編
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年06月30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)	
03				0051000000-7 農業委員會主管	2,782,000,000	0	2,782,000,000	1,966,880,000	190,588,576	509,193,187	
					0	0			1,457,686,813	271,865,863	
					0	0			0		
	03			0051030000-6 水土保持局	2,782,000,000	0	2,782,000,000	1,966,880,000	190,588,576	509,193,187	
					0	0			1,457,686,813	271,865,863	
					0	0			0		
		01		5851031000-7 水土保持發展	2,782,000,000	0	2,782,000,000	1,966,880,000	190,588,576	509,193,187	
					0	0			1,457,686,813	271,865,863	
					0	0			0		
			01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治 山防洪	100,000,000	0	100,000,000	66,000,000	3,213,202	14,938,145	
					0	0			51,061,855	12,084,880	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	66,000,000	3,213,202	14,938,145	
					0	0			51,061,855	12,084,880	
					0	0			0		
			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	1,900,880,000	187,375,374	494,255,042	
					0	0			1,406,624,958	259,780,983	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,609,300,000	0	2,609,300,000	1,828,180,000	187,375,374	421,555,042	
					0	0			1,406,624,958	249,880,983	
					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06月30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	72,700,000	0	72,700,000	0	72,700,000
					0	0		0	9,900,000
					0	0		0	
				合計	2,782,000,000	0	2,782,000,000	1,966,880,000	509,193,187
					0	0		1,457,686,813	271,865,863
					0	0		0	

行政院農業委員會水土保持局彙編
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	271,865,863	3 淨資產	271,865,863
11 流動資產	271,865,863	31 資產負債淨額	271,865,863
110901 預付款	271,865,863	310101 資產負債淨額	271,865,863
合 計	271,865,863	合 計	271,865,863

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06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	
			預算性質部分		271,865,863	
			本年度部分		271,865,863	
			108 一百零八年度		271,865,863	
			5851031000-7 水土保持發展	12,084,880		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	12,084,880		
			5851031000-7 水土保持發展	259,780,983		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	259,780,983		

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06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	
			總計		271,865,863	

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06月30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	116,850,000	1,966,880,000	92,093,198	1,729,552,676	237,327,324	
5851031000-7 水土保持發展	0	66,000,000	1,315,435	63,146,735	2,853,265	
5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	0	66,000,000	1,315,435	63,146,735	2,853,265	
5851031000-7* 水土保持發展	116,850,000	1,900,880,000	90,777,763	1,666,405,941	234,474,059	
5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	116,850,000	1,900,880,000	90,777,763	1,666,405,941	234,474,059	
合 計	116,850,000	1,966,880,000	92,093,198	1,729,552,676	237,327,324	

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06月30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	51,061,855	51,061,855			
0250 按日按件計資酬金	362,500	362,500			
0251 委辦費	50,672,761	50,672,761			
0279 一般事務費	5,680	5,680			
0291 國內旅費	20,914	20,914			
03 設備及投資*	1,406,624,958	1,406,624,958			
0303 公共建設及設施費*	1,406,624,958	1,406,624,958			
合計	1,457,686,813	1,457,686,813			

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06月30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	1,457,686,813	271,865,863	0	0	0	0	0	0	1,729,552,676	237,327,324
本年度支出	1,457,686,813	271,865,863	0	0	0	0	0	0	1,729,552,676	237,327,324
一、本年度經費	1,457,686,813	271,865,863	0	0	0	0	0	0	1,729,552,676	237,327,324
5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	1,457,686,813	271,865,863	0	0	0	0	0	0	1,729,552,676	237,327,324
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	92,093,198	1,729,552,676
公庫撥入數	92,093,198	1,729,552,676
支出	190,588,576	1,457,686,813
業務支出	3,213,202	51,061,855
設備及投資支出	187,375,374	1,406,624,958
收支餘絀	-98,495,378	271,865,863

編製日期：中華民國 108 年7月 1 日

製表：徐毓英

