

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1期特別預算
(106-107年)

會 計 報 告

中 華 民 國 108 年 6 月 份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

局長 李鎮洋

目

次

一、以前年度歲出轉入數累計表·····	第1頁
二、平衡表·····	第2頁
三、平衡表科目明細表	
(一) 預付款·····	第3頁
(二) 應付帳款·····	第4頁
四、以前年度庫款支付計算表·····	第5頁
五、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	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
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06月30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
107	09				0051000000-7 農業委員會主管	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					0051030000-6 水土保持局	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					5851031000-7 水環境建設	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					5851031001-0-G1* 水與發展	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					03 設備及投資	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					小 計	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926
					合 計	93,346,847	0	5,172,126	44,773,437	0	48,573,410	48,573,410
						84,510,822	0	1,914,536	14,602,963	0	69,907,859	53,243,926

行政院農業委員會水土保持局
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	101,817,336	2 負債	48,573,410
11 流動資產	101,817,336	21 流動負債	48,573,410
110901 預付款	101,817,336	210301 應付帳款	48,573,410
		3 淨資產	53,243,926
		31 資產負債淨額	53,243,926
		310101 資產負債淨額	53,243,926
合 計	101,817,336	合 計	101,817,336

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	
108	6	30	預算性質部分		101,817,336	
			以前年度部分		101,817,336	
			107 一百零七年度		101,817,336	
			5851031000-7 水環境建設	101,817,336		
			5851031001-0-G1* 水與發展	101,817,336		
			03 設備及投資	101,817,336		
			總 計		101,817,336	

行政院農業委員會水土保持局

應付帳款明細表

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	
108	6	30	預算性質部分		48,573,410	
			以前年度部分		48,573,410	
			107 一百零七年度		48,573,410	
			5851031000-7 水環境建設	48,573,410		
			5851031001-0-G1* 水與發展	48,573,410		
			03 設備及投資	48,573,410		
			總 計		48,573,410	

行政院農業委員會水土保持局
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年06月30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	應 付 數	應 付 數	
	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
107年度	43,766,089	0	43,766,089	0	
	52,628,482	7,553,183	35,964,549	16,663,933	
5851031000-7	43,766,089	0	43,766,089	0	
水環境建設	52,628,482	7,553,183	35,964,549	16,663,933	
5851031001-0-G1*	43,766,089	0	43,766,089	0	
水與發展	52,628,482	7,553,183	35,964,549	16,663,933	
03	43,766,089	0	43,766,089	0	
設備及投資	52,628,482	7,553,183	35,964,549	16,663,933	
合 計	43,766,089	0	43,766,089	0	
	52,628,482	7,553,183	35,964,549	16,663,933	

行政院農業委員會水土保持局
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06月30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	0	0	0	0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
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	2,730,392	0	0	2,730,392
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,730,392	0	0	2,730,392
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	0	0	0	0
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
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06月30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	59,376,400	75,577,336	0	0	0	0	0	55,223,098	79,730,638	16,663,933
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	59,376,400	75,577,336	0	0	0	0	0	55,223,098	79,730,638	16,663,933
一、以前年度應付(保留)數	59,376,400	75,577,336	0	0	0	0	0	55,223,098	79,730,638	16,663,933
107年度 5851031001-G1 水與發展	59,376,400	75,577,336	0	0	0	0	0	55,223,098	79,730,638	16,663,933
03 設備及投資	59,376,400	75,577,336	0	0	0	0	0	55,223,098	79,730,638	16,663,933
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,553,183	79,730,638
公庫撥入數	7,553,183	79,730,638
支出	1,914,536	17,333,355
繳付公庫數	0	2,730,392
設備及投資支出	1,914,536	14,602,963
收支餘絀	5,638,647	62,397,283

編製日期：中華民國 108 年 7 月 5 日

製表：許蕙心