

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 6 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	
(一) 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

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
10				0051000000-7 農業委員主管	2,518,600,000	0	2,518,600,000	236,150,000	52,877,396	152,905,452	
					0	0			83,244,548	148,362,051	
					0	0			0		
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	236,150,000	52,877,396	152,905,452	
					0	0			83,244,548	148,362,051	
					0	0			0		
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	236,150,000	52,877,396	152,905,452	
					0	0			83,244,548	148,362,051	
					0	0			0		
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000	6,150,000	1,191,000	2,553,540	
					0	0			3,596,460	2,487,500	
					0	0			0		
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	6,150,000	1,191,000	2,553,540	
					0	0			3,596,460	2,487,500	
					0	0			0		
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000	230,000,000	51,686,396	150,351,912	
					0	0			79,648,088	145,874,551	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	230,000,000	51,686,396	150,351,912	
					0	0			79,648,088	145,874,551	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

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

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					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)		
		02		5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	業務費	13,140,000	0	13,140,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	16,260,000	0	16,260,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			03	設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	2,518,600,000	0	2,518,600,000	236,150,000	52,877,396	152,905,452	
					0	0			83,244,548	148,362,051	
					0	0			0		

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	148,362,051	3 淨資產	148,362,051
11 流動資產	148,362,051	31 資產負債淨額	148,362,051
110901 預付款	148,362,051	310101 資產負債淨額	148,362,051
合 計	148,362,051	合 計	148,362,051

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		148,362,051	
			本年度部分		148,362,051	
			108 一百零八年度		148,362,051	
			5851031000-7 水環境建設	2,487,500		
			5851031001-0-G2 水與發展	2,487,500		
			02 業務費	2,487,500		
			5851031000-7 水環境建設	145,874,551		
			5851031001-0-G2* 水與發展	145,874,551		
			03 設備及投資	145,874,551		
			總計		148,362,051	

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06月30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	80,000,000	236,150,000	92,000,000	231,606,599	4,543,401	
5851031000-7 水環境建設	0	6,150,000	0	6,083,960	66,040	
5851031001-0-G2 水與發展	0	6,150,000	0	6,083,960	66,040	
5851031000-7* 水環境建設	80,000,000	230,000,000	92,000,000	225,522,639	4,477,361	
5851031001-0-G2* 水與發展	80,000,000	230,000,000	92,000,000	225,522,639	4,477,361	
合計	80,000,000	236,150,000	92,000,000	231,606,599	4,543,401	

行政院農業委員會水土保持局
歲出用途別累計表

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

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	3,596,460	3,596,460			
0250 按日按件計資酬金	27,500	27,500			
0251 委辦費	3,568,500	3,568,500			
0291 國內旅費	460	460			
03 設備及投資*	79,648,088	79,648,088			
0303 公共建設及設施費*	79,648,088	79,648,088			
合計	83,244,548	83,244,548			

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

經費分列

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	83,244,548	148,362,051	0	0	0	0	0	0	231,606,599	4,543,401
本年度支出	83,244,548	148,362,051	0	0	0	0	0	0	231,606,599	4,543,401
一、本年度經費	83,244,548	148,362,051	0	0	0	0	0	0	231,606,599	4,543,401
5851031001 水與發展	3,596,460	2,487,500	0	0	0	0	0	0	6,083,960	66,040
02 業務費	3,596,460	2,487,500	0	0	0	0	0	0	6,083,960	66,040
5851031001-G2* 水與發展	79,648,088	145,874,551	0	0	0	0	0	0	225,522,639	4,477,361
03 設備及投資	79,648,088	145,874,551	0	0	0	0	0	0	225,522,639	4,477,361
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	92,000,000	231,606,599
公庫撥入數	92,000,000	231,606,599
支出	52,877,396	83,244,548
業務支出	1,191,000	3,596,460
設備及投資支出	51,686,396	79,648,088
收支餘絀	39,122,604	148,362,051

編製日期：中華民國 108 年 7 月 4 日

製表：許蕙心