

行政院農業委員會水土保持局

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

主計室 主任 林冠伶

機關長官

洋鎮李
院會局長
政務委員
業土
行農水局

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.....	17-18
(五)預付其他政府款明細表.....	19
(六)存出保證金明細表.....	20-21
(七)保證品明細表.....	22-24
(八)應付帳款明細表.....	25-26
(九)存入保證金明細表.....	27-32
(十)應付代收款明細表.....	33-37

七、資本資產變動明細表.....	38
八、本年度庫款支付計算表.....	39
九、以前年度庫款支付計算表.....	40
十、收入支出彙計表.....	41
十一、歲出用途別科目累計表	42-47
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	48-49
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	50-51
十四、經費類專戶存款明細表及差額解釋表.....	52-63
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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	20,500,000 0	20,500,000	11,956,000	1,288,976 11,522,574	0	-433,426				
0451030000-8 水土保持局				20,500,000 0	20,500,000	11,956,000	1,288,976 11,522,574	0	-433,426					
0451030300-1 賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	11,956,000	1,288,976 11,522,574	0	-433,426					
0451030301-4 一般賠償收入				20,500,000 0	20,500,000	11,956,000	1,288,976 11,522,574	0	-433,426					
03				131	01	01	0500000000-8 規費收入	3,025,000 0	3,025,000	1,764,000	377,000 3,195,104	0	1,431,104	
0551030000-3 水土保持局							3,025,000 0	3,025,000	1,764,000	377,000 3,195,104	0	1,431,104		
0551030100-8 行政規費收入							3,025,000 0	3,025,000	1,764,000	377,000 3,195,000	0	1,431,000		
0551030101-0 審查費							3,025,000 0	3,025,000	1,764,000	377,000 3,195,000	0	1,431,000		
02							01	0551030300-7 使用規費收入	0 0	0	0	0 104	0	104
0551030305-0 資料使用費								0 0	0	0	0 104	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07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	01	0700000000-9 財產收入	380,000 0	380,000	219,000	31,290 279,051	0	60,051			
0751030000-4 水土保持局				380,000 0	380,000	219,000	31,290 279,051	0	60,051				
0751030100-9 財產孳息				5,000 0	5,000	2,000	61 131	0	-1,869				
0751030101-1 利息收入				5,000 0	5,000	2,000	61 131	0	-1,869				
0751030600-1 廢舊物資售價				375,000 0	375,000	217,000	31,229 278,920	0	61,920				
07				171	01	01	1100000000-2 其他收入	8,100,000 0	8,100,000	5,725,000	312,488 2,868,461	0	-2,856,539
1151030000-8 水土保持局							8,100,000 0	8,100,000	5,725,000	312,488 2,868,461	0	-2,856,539	
1151030900-9 雜項收入							8,100,000 0	8,100,000	5,725,000	312,488 2,868,461	0	-2,856,539	
1151030901-1 收回以前年度歲出							3,600,000 0	3,600,000	3,100,000	0 328,328	0	-2,771,672	
1151030909-3 其他雜項收入							4,500,000 0	4,500,000	2,625,000	312,488 2,540,133	0	-84,867	

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07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	19,664,000	2,009,754	0	-1,798,810
					0			17,865,190		

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07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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	5,529,431,000	0	5,529,431,000	2,471,489,000	195,701,984	1,444,012,097	
					0	0			1,027,476,903	551,670,862	
					0	0			0		
	03			0051030000-6 水土保持局	5,529,431,000	0	5,529,431,000	2,471,489,000	195,701,984	1,444,012,097	
					0	0			1,027,476,903	551,670,862	
					0	0			0		
		01		5251031000-4 水土保持試驗研究	36,311,000	0	36,311,000	18,689,000	419,968	5,199,072	
					0	0			13,489,928	0	
					0	0			0		
			02	業務費	28,311,000	0	28,311,000	14,389,000	19,968	3,699,072	
					0	0			10,689,928	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	8,000,000	0	8,000,000	4,300,000	400,000	1,500,000	
					0	0			2,800,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6 一般行政	589,198,000	0	589,198,000	423,417,000	40,668,355	40,447,018	
					0	0			382,969,982	4,895,000	
					0	0			0		
			01	人事費	551,106,000	0	551,106,000	395,339,000	37,805,009	31,112,296	
					0	0			364,226,704	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會水土保持局彙編

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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		應付數(3)
					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			備註 (預付款)		
				02 業務費	37,382,000	0	37,382,000	27,582,000	2,863,346	9,294,722	
					0	0			18,287,278	4,895,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	710,000	0	710,000	496,000	0	40,000	
					0	0			456,000	0	
					0	0			0		
		02		5851030100-6* 一般行政	3,835,000	0	3,835,000	1,864,000	82,505	1,224,974	
					0	0			639,026	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,835,000	0	3,835,000	1,864,000	82,505	1,224,974	
					0	0			639,026	0	
					0	0			0		
		03		5851031000-7 水土保持發展	998,401,000	0	998,401,000	614,621,000	31,444,658	339,502,148	
					0	0			275,118,852	183,806,210	
					0	0			0		
				01 人事費	1,500,000	0	1,500,000	875,000	99,529	530,543	
					0	0			344,457	0	
					0	0			0		
				02 業務費	819,422,000	0	819,422,000	484,065,000	27,979,729	277,198,425	
					0	0			206,866,575	171,188,930	
					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07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) 備註 (預付款)
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)		
				04 獎補助費	177,479,000	0	177,479,000	129,681,000	3,365,400	61,773,180	
					0	0			67,907,820	12,617,280	
					0	0			0		
			03	5851031000-7* 水土保持發展	3,901,486,000	0	3,901,486,000	1,412,898,000	123,086,498	1,057,638,885	
					0	0			355,259,115	362,969,652	
					0	0			0		
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,000,000	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	1,403,898,000	123,086,498	1,048,638,885	
					0	0			355,259,115	362,969,652	
					0	0			0		
				04 獎補助費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
					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			0		
				09 預備金	200,000	0	200,000	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
經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	4,178,502	0	4,178,502	4,178,502	201,350	0	
					0	0			4,178,502	0	
					0	0			0		
				01	4,178,502	0	4,178,502	4,178,502	201,350	0	
				人事費	0	0			4,178,502	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	76,461,673	0	76,461,673	76,461,673	9,652,157	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			76,461,673	0	
					0	0			0		
				01	76,461,673	0	76,461,673	76,461,673	9,652,157	0	
				人事費	0	0			76,461,673	0	
					0	0			0		
				合計	5,610,071,175	0	5,610,071,175	2,552,129,175	205,555,491	1,444,012,097	
					0	0			1,108,117,078	551,670,862	
					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07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	
						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	6,481,268	0	8,470,125	0	5,023,945	3,131,145
						12,149,811	1,999,137	0	6,695,618	0	3,455,056	2,356,321
					0051030000-6 水土保持局	19,975,338	6,481,268	0	8,470,125	0	5,023,945	3,131,145
						12,149,811	1,999,137	0	6,695,618	0	3,455,056	2,356,321
					5851031000-7 水土保持發展	1,892,800	0	0	0	0	1,892,800	0
						7,492,940	0	0	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	0	4,177,500	0	811,200	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
						2,504,240	0	0	675,840	0	1,828,400	1,828,400
					5851031000-7* 水土保持發展	18,082,538	6,481,268	0	8,470,125	0	3,131,145	3,131,145
						4,656,871	1,999,137	0	1,842,278	0	815,456	527,921
					03 設備及投資	18,082,538	6,481,268	0	8,470,125	0	3,131,145	3,131,145
						4,656,871	1,999,137	0	1,842,278	0	815,456	527,921
					小 計	19,975,338	6,481,268	0	8,470,125	0	5,023,945	3,131,145
						12,149,811	1,999,137	0	6,695,618	0	3,455,056	2,356,321
107	18			0051000000-7 農業委員會主管	399,453,351	31,963	22,851,769	346,585,502	0	52,835,886	52,427,978	
					1,366,444,340	59,100	174,363,095	695,944,975	0	670,440,265	401,866,320	

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07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 (注銷)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		
						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	31,963	22,851,769	346,585,502	0	\$2,835,886	\$2,427,978	
						1,366,444,340	\$9,100	174,363,095	695,944,975	0	670,440,265	401,866,320	
					02	5851030100-6* 一般行政	1,803,745	0	0	1,803,745	0	0	0
							161,695,295	0	1,411,805	10,845,057	0	150,850,238	0
					03	03 設備及投資	1,803,745	0	0	1,803,745	0	0	0
							161,695,295	0	1,411,805	10,845,057	0	150,850,238	0
					03	5851031000-7 水土保持發展	13,557,679	0	0	11,770,829	0	1,786,850	1,786,850
							41,343,908	\$9,100	2,055,319	18,624,375	0	22,660,433	14,048,288
						02 業務費	13,557,679	0	0	11,770,829	0	1,786,850	1,786,850
							25,470,470	\$9,100	2,055,319	15,783,589	0	9,627,781	\$,116,900
						04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
							15,873,438	0	0	2,840,786	0	13,032,652	8,931,388
					03	5851031000-7* 水土保持發展	384,091,927	31,963	22,851,769	333,010,928	0	\$1,049,036	\$0,641,128
							1,163,405,137	0	170,895,971	666,475,543	0	496,929,594	387,818,032
						02 業務費	7,139,351	0	0	7,139,351	0	0	0
							643,500	0	643,500	643,500	0	0	0
						03 設備及投資	376,952,576	31,963	22,851,769	325,871,577	0	\$1,049,036	\$0,641,128
							1,162,761,637	0	170,252,471	665,832,043	0	496,929,594	387,818,032

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07月31日

經費門分列

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小 計	399,453,351	31,963	22,851,769	346,585,502	0	32,835,866	32,427,978
						1,366,444,340	59,100	174,363,095	695,944,975	0	670,440,265	401,866,320
					合 計	419,428,689	6,513,231	22,851,769	355,055,627	0	57,859,831	55,559,123
						1,378,594,151	2,058,237	174,363,095	702,640,593	0	673,895,321	404,222,641

行政院農業委員會水土保持局彙編
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,036,981,333	2 負債	1,082,726,638
11 流動資產	2,036,981,333	21 流動負債	1,082,726,638
110103 專戶存款	932,988,532	210301 應付帳款	57,859,831
110104 零用金	650,000	211201 存入保證金	319,003,900
110701 暫付款	91,878,275	211301 應付代收款	705,862,907
110901 預付款	1,010,778,626	3 淨資產	954,254,695
111101 預付其他政府款	674,000	31 資產負債淨額	954,254,695
111201 存出保證金	11,900	310101 資產負債淨額	954,254,695
合 計	2,036,981,333	合 計	2,036,981,333

附註:

保證品 71,701,045

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07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	40,877,269,148	資本資產總額	40,902,575,051
土地	258,809,405	資本資產總額	40,902,575,051
土地改良物	38,295,736,095		
房屋建築及設備	1,027,621,736		
機械及設備	63,950,969		
交通及運輸設備	35,670,290		
雜項設備	27,158,874		
收藏品及傳承資產	156,980,870		
購建中固定資產	1,011,340,909		
無形資產	25,305,903		
無形資產	25,305,903		
合 計	40,902,575,051	合 計	40,902,575,051

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07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		932,988,532	
			本年度部分		932,988,532	
			02 保管金戶	61,875,920		
			04 國庫存款戶	871,112,612		
			總 計		932,988,532	

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07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07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		91,878,275	
			本年度部分		61,274,039	
			108 一百零八年度		61,274,039	
			01 其他	61,274,039		
			以前年度部分		30,604,236	
			107 一百零七年度		30,604,236	
			01 其他	30,604,236		

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07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		91,878,275	

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07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		1,010,778,626	
			本年度部分		551,670,862	
			108 一百零八年度		551,670,862	
			5851030100-6 一般行政	4,895,000		
			5851031000-7 水土保持發展	183,806,210		
			5851031000-7* 水土保持發展	362,969,652		
			以前年度部分		459,107,764	

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07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		4,813,466	
			5851031000-7 水土保持發展	1,154,400		
			5851031000-7* 水土保持發展	3,659,066		
			107 一百零七年度		454,294,298	
			5851031000-7 水土保持發展	15,835,138		
			5851031000-7* 水土保持發展	438,459,160		
			總 計		1,010,778,626	

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

普通公務帳

中華民國108年07月31日

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07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07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07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		71,701,045	
			本年度部分		58,281,216	
			01 履約保證金	5,567,760		
			02 保固金	797,500		
			108 一百零八年度		51,915,956	
			01 履約保證金	50,138,500		
			02 保固金	1,723,456		

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07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	
			05 其他	54,000		
			以前年度部分		13,419,829	
			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	

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07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	944,800		
			107 一百零七年度		11,671,266	
			01 履約保證金	9,645,195		
			02 保固金	1,625,612		
			05 其他	400,459		
			總 計		71,701,045	

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07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		57,859,831	
			以前年度部分		57,859,831	
			106 一百零六年度		5,023,945	
			5851031000-7 水土保持發展	1,892,800		
			5851031000-7* 水土保持發展	3,131,145		
			107 一百零七年度		52,835,886	
			5851031000-7 水土保持發展	1,786,850		

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07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	51,049,036		
			總計		57,859,831	

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07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		319,003,900	
			本年度部分		237,007,973	
			108 一百零八年度		237,007,973	
			01 履約保證金	189,512,478		
			02 保固金	37,405,797		
			03 差額保證金	1,643,600		
			04 押標金	8,169,900		

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07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	276,198		
			以前年度部分		81,995,927	
			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07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07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		868,210	
			01 履約保證金	328,750		
			02 保固金	539,460		

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07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		869,100	
			01 履約保證金	117,000		
			02 保固金	752,100		
			106 一百零六年度		4,418,448	
			01 履約保證金	3,139,435		
			02 保固金	1,279,013		
			107 一百零七年度		74,465,240	

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07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	34,179,394		
			02 保固金	40,042,817		
			04 押標金	16,000		
			07 其他	227,029		
			總 計		319,003,900	

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07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		705,862,907	
			本年度部分		667,594,512	
			01 勞退基金	86,268		
			04 勞保	60,255		
			05 公保	38,529		
			06 健保	362,254		
			07 退撫基金	91,982		

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07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	43,601,949		
			22 其他	80,000		
			108 一百零八年度		623,273,275	
			01 勞退基金	232,176		
			04 勞保	236,014		
			05 公保	186,250		
			06 健保	1,641,048		

行政院農業委員會水土保持局彙編
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年07月31日

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	530,620		
			15 代辦經費	620,041,684		
			22 其他	405,483		
			以前年度部分		38,268,395	
			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07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		2,507	
			04 勞保	33		
			06 健保	2,474		
			107 一百零七年度		35,046,491	
			04 勞保	96		
			06 健保	2,569		

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07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	35,033,826		
			22 其他	10,000		
			總計		705,862,907	

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07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	1,366,586,028	77,369,911	-1,044,964,732	38,295,736,095
房屋建築及設備	2,839,049,464	-1,727,942,964	1,097,263	0	-84,582,027	1,027,621,736
機械及設備	225,724,225	-149,489,658	13,830,721	14,850,086	-11,264,233	63,950,969
交通及運輸設備	117,052,913	-82,557,330	8,995,524	4,406,880	-3,413,937	35,670,290
雜項設備	96,823,204	-66,643,356	3,998,178	3,935,764	-3,083,388	27,158,874
收藏品及傳承資產	115,150,715	0	41,830,155	0	0	156,980,870
權利	26,596	0	0	1,722	0	24,874
小 計	51,418,676,240	-11,741,188,316	1,436,337,869	100,564,363	-1,147,308,317	39,865,953,113
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	993,067,909	860,825,874	0	1,011,340,909
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	6,626,128	5,533,878	0	25,281,029
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	999,694,037	866,359,752	0	1,036,621,938
合 計	52,321,963,893	-11,741,188,316	2,436,031,906	966,924,115	-1,147,308,317	40,902,575,051

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1,400,970,887元，其中原因：1.以前年度支出，補列財產帳1,853,142元。2.購建中固定資產完工轉財產(含工程管理費如人事費及業務費)855,062,635元。3.流域特別預算工程完工，列財產帳367,334,112元。4.前瞻特別預算工程完工，列財產帳104,556,976元。5.財產無償移入，列帳56,853,123元。6.委辦計畫支出，列帳2,150,005元。7.無實體工程(如野溪清疏或緊急搶修)，列帳13,160,894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07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	551,032,000	2,471,489,000	284,138,990	1,579,797,765	891,691,235	
5251031000-4 水土保持試驗研究	3,050,000	18,689,000	419,968	13,489,928	5,199,072	
5851030100-6 一般行政	43,499,000	423,417,000	40,451,752	388,064,982	35,352,018	
5851030100-6* 一般行政	150,000	1,864,000	82,505	639,026	1,224,974	
5851031000-7 水土保持發展	150,327,000	614,621,000	102,470,718	457,922,562	156,698,438	
5851031000-7* 水土保持發展	354,006,000	1,412,898,000	140,714,047	719,681,267	693,216,733	
乙、統籌科目部分	9,853,507	80,640,175	9,853,507	80,640,175	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,652,157	76,461,673	9,652,157	76,461,673	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	201,350	4,178,502	201,350	4,178,502	0	
合 計	560,885,507	2,552,129,175	293,992,497	1,660,437,940	891,691,235	

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07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	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
106年度	1,892,800	0	0	1,892,800	
	5,276,235	0	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	0	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	434,002	213,138,744	7,814,100	
	1,093,846,525	17,118,920	832,678,772	261,167,753	
5851030100-6*	1,381,495	0	1,381,495	0	
一般行政	161,233,548	1,411,805	10,383,310	150,850,238	
5851031000-7	7,262,749	816,600	7,262,749	0	
水土保持發展	25,209,309	2,352,219	16,597,164	8,612,145	
5851031000-7*	212,308,600	-382,598	204,494,500	7,814,100	
水土保持發展	907,403,668	13,354,896	805,698,298	101,705,370	
合計	222,845,644	434,002	213,138,744	9,706,900	
	1,099,122,760	17,118,920	836,856,272	262,266,488	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	313,555,173	2,728,298,146
公庫撥入數	311,545,419	2,710,432,956
罰款及賠償收入	1,288,976	11,522,574
規費收入	377,000	3,195,104
財產收入	31,290	279,051
其他收入	312,488	2,868,461
支出	384,659,843	1,869,782,325
繳付公庫數	4,741,257	59,024,654
人事支出	47,758,045	445,211,336
業務支出	32,918,362	255,804,870
設備及投資支出	295,476,779	1,035,061,019
獎補助支出	3,765,400	74,680,446
收支餘絀	-71,104,670	858,515,821

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07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	364,226,704	344,457	76,461,673	4,178,502
0103 法定編制人員待遇	0	217,155,776	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	6,799,151	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,830,177	0	0	0
0111 獎金	0	82,510,846	0	0	0
0121 其他給與	0	2,189,146	0	0	4,178,502
0131 加班值班費	0	1,992,195	344,457	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	76,461,673	0
0143 退休離職儲金	0	18,286,451	0	0	0
0151 保險	0	17,462,962	0	0	0
02 業務費	10,689,928	18,287,278	206,866,575	0	0
0201 教育訓練費	0	372,189	644,183	0	0
0202 水電費	0	1,987,179	1,110,931	0	0
0203 通訊費	0	2,764,277	8,471,210	0	0
0212 權利使用費	0	12,180	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,209,000	7,323,490	0	0
0219 其他業務租金	0	42,360	592,313	0	0
0221 稅捐及規費	0	817,210	97,790	0	0
0231 保險費	0	186,104	1,587,441	0	0
0249 臨時人員酬金	0	262,126	9,143,686	0	0
0250 按日按件計資酬金	72,500	151,420	5,470,152	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07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	445,211,336				
0103 法定編制人員待遇	217,155,776				
0104 約聘僱人員待遇	6,799,151				
0105 技工及工友待遇	17,830,177				
0111 獎金	82,510,846				
0121 其他給與	6,367,648				
0131 加班值班費	2,336,652				
0142 退休退職給付	76,461,673				
0143 退休離職儲金	18,286,451				
0151 保險	17,462,962				
02 業務費	235,843,781				
0201 教育訓練費	1,016,372				
0202 水電費	3,098,110				
0203 通訊費	11,235,487				
0212 權利使用費	12,180				
0215 資訊服務費	8,532,490				
0219 其他業務租金	634,673				
0221 稅捐及規費	915,000				
0231 保險費	1,773,545				
0249 臨時人員酬金	9,405,812				
0250 按日按件計資酬金	5,694,072				

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07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	10,607,000	0	148,605,040	0	0
0262 國內組織會費	0	119,000	60,400	0	0
0271 物品	0	2,529,368	2,472,421	0	0
0279 一般事務費	0	4,332,085	10,590,784	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,010,678	80,110	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	502,483	311,900	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	733,022	455,973	0	0
0291 國內旅費	10,428	927,125	9,455,089	0	0
0293 國外旅費	0	0	393,662	0	0
0294 運費	0	131,115	0	0	0
0299 特別費	0	198,357	0	0	0
03 設備及投資*	0	639,026	355,259,115	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	0	348,938,852	0	0
0304 機械設備費*	0	105,753	186,090	0	0
0305 運輸設備費*	0	11,800	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	142,861	5,051,315	0	0
0319 雜項設備費*	0	378,612	1,082,858	0	0
04 獎補助費	2,800,000	456,000	67,907,820	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	8,351,500	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	22,682,000	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	300,000	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07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	159,212,040				
0262 國內組織會費	179,400				
0271 物品	5,001,789				
0279 一般事務費	14,922,869				
0282 房屋建築養護費	1,090,788				
0283 車輛及辦公器具養護費	814,383				
0284 設施及機械設備養護費	1,188,995				
0291 國內旅費	10,392,642				
0293 國外旅費	393,662				
0294 運費	131,115				
0299 特別費	198,357				
03 設備及投資*	355,898,141				
0303 公共建設及設施費*	348,938,852				
0304 機械設備費*	291,843				
0305 運輸設備費*	11,800				
0306 資訊軟硬體設備費*	5,194,176				
0319 雜項設備費*	1,461,470				
04 獎補助費	71,163,820				
0403 對直轄市政府之補助	8,351,500				
0410 對臺灣省各縣市之補助	22,682,000				
0429 對福建省各縣之補助	300,000				

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07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
0430 政府機關間之補助	0	0	7,500,000	0	0
0432 對特種基金之補助	1,222,000	0	15,253,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	6,903,600	0	0
0438 對私校之獎助	1,578,000	0	6,490,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	456,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	0	427,720	0	0
合計	13,489,928	383,609,008	630,377,967	76,461,673	4,178,502

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07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				
0430 政府機關間之補助	7,500,000				
0432 對特種基金之補助	16,475,000				
0437 對國內團體之捐助	6,903,600				
0438 對私校之獎助	8,068,000				
0475 獎勵及慰問	456,000				
0476 其他補助及捐助	427,720				
合計	1,108,117,078				

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07月31日

經費門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	17,865,190	0	0	0	0	41,159,464	0	0	59,024,654	
本年度收入	17,865,190	0	0	0	0	0	0	0	17,865,190	
0451030301 一般賠償收入	11,522,574	0	0	0	0	0	0	0	11,522,574	
0551030101 審查費	3,195,000	0	0	0	0	0	0	0	3,195,000	
0551030305 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104	
0751030101 利息收入	131	0	0	0	0	0	0	0	131	
0751030600 廢舊物資售價	278,920	191,620	0	0	0	0	0	0	87,300	
1151030901 收回以前年度歲出	328,328	0	0	0	0	0	0	0	328,328	
1151030909 其他雜項收入	2,540,133	-191,620	0	0	0	0	0	0	2,731,753	
以前年度收入	0	0	0	0	0	41,159,464	0	0	41,159,464	
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、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	41,159,464	0	0	41,159,464	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	32,557,061	0	0	32,557,061	

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07月31日

經費門併計

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	30,935	0	0	30,935
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	8,571,468	0	0	8,571,468
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

經費門併計

中華民國108年01月01日至108年07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	2,165,813,298	934,661,393	0	0	650,000	0	0	390,691,735	2,710,432,956	1,163,664,623
本年度支出	1,108,117,078	551,670,862	0	0	650,000	0	0	0	1,660,437,940	891,691,235
一、本年度經費	1,027,476,903	551,670,862	0	0	650,000	0	0	0	1,579,797,765	891,691,235
5251031000 水土保持試驗研究	13,489,928	0	0	0	0	0	0	0	13,489,928	5,199,072
5851030100 一般行政	383,609,008	4,895,000	0	0	200,000	0	0	0	388,704,008	36,576,992
5851031000 水土保持發展	630,377,967	546,775,862	0	0	450,000	0	0	0	1,177,603,829	849,915,171
二、統籌科目	80,640,175	0	0	0	0	0	0	0	80,640,175	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	76,461,673	0	0	0	0	0	0	0	76,461,673	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	4,178,502	0	0	0	0	0	0	0	4,178,502	0
以前年度支出	1,057,696,220	382,990,531	0	0	0	0	0	390,691,735	1,049,995,016	271,973,388
一、以前年度應付(保留)數	1,057,696,220	382,990,531	0	0	0	0	0	390,691,735	1,049,995,016	271,973,388
106年度 5851031000 水土保持發展	15,165,743	0	0	0	0	0	0	10,988,243	4,177,500	2,991,535
107年度 5851030100 一般行政	12,648,802	0	0	0	0	0	0	883,997	11,764,805	150,850,238
107年度 5851031000 水土保持發展	1,029,881,675	382,990,531	0	0	0	0	0	378,819,495	1,034,052,711	118,131,615

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07月31日

經資門併計

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07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		932,988,532	
			本年度部分		932,988,532	
			510300 水土保持局	20,120,665		
			510301 水土保持局臺北分局	195,387,848		
			510302 水土保持局臺中分局	177,361,645		
			510303 水土保持局南投分局	198,271,158		
			510304 水土保持局臺南分局	223,069,174		

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07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	56,977,006		
			510306 水土保持局花蓮分局	61,801,036		
			總計		932,988,532	

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7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					
加：本機關尚未列帳而台銀已收帳款	108	7 31			\$0
主計室李宜靜存入現金	106	9 30		\$90	\$90
加：本機關已列支而台銀尚未入帳					\$0
公庫結存	108	7 31			\$90
二、國庫專戶存款(支付處)帳面結存(本機關)					177,361,555
加：國庫已入帳，本機關未入帳					\$1,753,400
巫奕喧繳入款	108	7 16		\$4,300	
盈盛營造有限公司履保金	108	7 23		\$36,500	
明昌營造有限公司履保金	108	7 23		\$554,000	
舜力土木包工業履保金	108	7 24		\$209,000	
璟盛營造有限公司履保金	108	7 25		\$182,000	
寶鋹土木包工業履保金	108	7 25		\$127,700	
永明土木包工業履保金	108	7 25		\$149,800	
樺薪土木包工業履保金	108	7 26		\$127,600	
金豐隆營造有限公司履保金	108	7 29		\$30,000	
川石營造有限公司履保金	108	7 29		\$171,500	
盈盛營造有限公司履保金	108	7 29		\$71,000	
國立土木包工業履保金	108	7 31		\$90,000	
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	7 24		\$13,014	
國庫集中支付處結存	108	7 31			\$179,127,969
三、保管金					
保管金戶					\$90
保管金	108	7 31		\$90	
專戶存款帳面結存總計(一+二+三)	108	7 31			\$177,361,555

製表

陳黃玉玲

行政室主任

林敏聰

主計主任

主計室林耕民

機關首長

水土保持局黃振金(乙)
臺中分局高振金(乙)

行政院農業委員會水土保持局南投分局(5103032)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 7 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

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)
24510302129 行政院農業委員會水土保持局南投分	198,196,364	197,689,845	506,519

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			
	繳款書	RB0108	108.07.15	上昇營造有限公司	-61000
	繳款書	RM0135	108.07.17	宇正營造有限公司	-49400
	繳款書	RM0383	1089.07.18	雲林縣政府	-26981
	繳款書	RM0063	108.07.23	富輝營造有限公司	-68700
	繳款書	RM0262	108.07.24	光明土木包工業	-66000
	繳款書	RM0066	108.07.25	上益土木包工業	-159800
	繳款書	RM0160	108.07.25	冠瑛營造有限公司	-147000
	繳款書	RM0044	108.07.26	宏聚營造有限公司	-328000
	繳款書	RM0051	108.07.26	宏聚營造有限公司	-75500
	繳款書	RM0076	108.07.26	裕升土木包工業	-72000
	繳款書	RM0208	108.07.26	泰邦營造有限公司	-105600
	繳款書	RM0209	108.07.26	泰邦營造有限公司	-56600
	繳款書	RM0249	108.07.26	隆軒土木工程有限公司	-154300
	繳款書	RM0082	108.07.29	天雷營造有限公司	-185800
	繳款書	RM0281	108.07.29	冠瑛營造有限公司	-147000
	繳款書	RM0024	108.07.30	冠瑛營造有限公司	-10000

行政院農業委員會水土保持局南投分局(5103032)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 7 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

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)
4510302129 行政院農業委員會水土保持局南投分	198,196,364	197,689,845	506,519

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
	種類	號碼		
	繳款書	RM0093	108.07.30	德勝營造有限公司
	繳款書	RM0155	108.07.30	群暉營造工程有限公司
	支出傳票	200191	108.07.31	繳押標金
				差額合計
				506,519

水土保持局南投分局
公庫存款差額解釋表
中華民國108年7月31日

9040--9

摘 要	日期			公庫支 票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存數：						74,794
加：公庫未兌現支票數						2,595,000
	108	7	31	6012792	2,595,000	
加：公庫入帳帳面未入帳						1,340,534
	108	6	21		534	
		7	30		400,000	
		7	31	2063195	210,000	
		7	31	3513072	260,000	
		7	31	8836767	430,000	
		7	31	5397200	40,000	
減：帳面入帳公庫未入帳						0
公庫結存數：						4,010,328

製表

劉淑慧代

出納人員

技工傅美芬

行政室主任

室主任蘇聖智

主計主

室主任張素珍

機關首長

局長陳榮俊

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 07 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	223,069,174.00		220,846,174.00		2,223,000.00
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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100328	1080718	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收龍泉水梯田改善工程押標金)	220,000.00
	收入傳票	100332	1080725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收左鎮區左鎮國中東後方排水崩塌改善工程押標金)	200,000.00
	收入傳票	100333	1080725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收二重溪段163-3等地號旁排水改善工程押標金)	120,000.00
	收入傳票	100334	1080725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收崎子頭坑溝及斑花橋下游野溪整治工程押標金)	100,000.00
	收入傳票	100335	1080725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收久蔡崙農路下邊坡改善工程押標金)	130,000.00
	收入傳票	100336	1080725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收古士農路二期改善工程押標金)	1,340,000.00
	收入傳票	100338	1080729	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收萬安段、萬隆村靜慈寺前及餉潭農路改善工程履約保證金)	38,000.00
	收入傳票	100341	1080730	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收崎漏段14之16地號湖內排水旁及東方路2巷農路改善工程履約保證金)	75,000.00
差額合計					2,223,000.00

製表

蘇小婷

覆核

○

主辦會計

林秀鳳

機關首長

水土保持局 林建榮

第 6 頁

行政院農業委員會水土保持局臺東分局(510305-8)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

頁次： 1/1

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	56,977,006.00	55,849,968.00	1,127,038.00		
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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100216	1080722	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收捷智押標金-奇蘭東縣H123土石流潛勢溪流整治工程)	150,000.00
	收入傳票	100220	1080724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收昕豐工程履約保證金-大坡南溪整治工程)	450,000.00
	收入傳票	100222	1080724	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收代扣108年8月份薪津公保、健保、勞保、及退撫基金等款(由500645單轉入))	177,038.00
	收入傳票	100224	1080725	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收崧源押標金-萬安溪支流上游整治工程)	350,000.00
差額合計					1,127,038.00

製表

傅玉美

覆核

主辦會計

蔡世華

機關首長

蔡世華

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7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					61,801,036
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					61,801,036
專戶存款帳面結存總計					61,801,036
(一十二)					

備註：

出納：

行政室主任：

主計室

主任：

機關長官：

課員張維瑞

行政室主任賴旺坤

主計室

複審：

主計室主任陸玲

主計室主任陳淑媛

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用情形表

中華民國108年01月01日起至108年7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	40,000	285,000	41,200	198,357	86,643	
2. 文康活動費	22,490	932,873	42,490	613,149	319,724	
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8月12日

製表：施芳滿

1000