

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 7 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

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	
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

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)
10				0051000000-7 農業委員主管	2,518,600,000	0	2,518,600,000	336,150,000	224,219,980
					0	0		28,685,472	213,181,579
					0	0		0	
				0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	336,150,000	224,219,980
					0	0		28,685,472	213,181,579
					0	0		111,930,020	
					0	0		0	
				5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	336,150,000	224,219,980
					0	0		28,685,472	213,181,579
					0	0		111,930,020	
					0	0		0	
				5851031001-0-G2 水與發展	2,489,200,000	0	2,489,200,000	336,150,000	224,219,980
					0	0		28,685,472	213,181,579
					0	0		111,930,020	
					0	0		0	
				01 加強水庫集水區保育治理	2,489,200,000	0	2,489,200,000	336,150,000	224,219,980
					0	0		28,685,472	213,181,579
					0	0		111,930,020	
					0	0		0	
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	6,150,000	2,548,540
					0	0		5,000	2,487,500
					0	0		3,601,460	
					0	0		0	
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	330,000,000	221,671,440
					0	0		28,680,472	210,694,079
					0	0		108,328,560	
					0	0		0	

行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

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		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	29,400,000	0	29,400,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 建構公教體系綠能雲端資料 中心	29,400,000	0	29,400,000	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	
				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	336,150,000	28,685,472	224,219,980	
					0	0			111,930,020	213,181,579	
					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	213,181,579	3 淨資產	213,181,579
11 流動資產	213,181,579	31 資產負債淨額	213,181,579
110901 預付款	213,181,579	310101 資產負債淨額	213,181,579
合 計	213,181,579	合 計	213,181,579

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	
108	7	31	預算性質部分		213,181,579	
			本年度部分		213,181,579	
			108 一百零八年度		213,181,579	
			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	210,694,079		
			5851031001-0-G2* 水與發展	210,694,079		
			03 設備及投資	210,694,079		
			總 計		213,181,579	

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	100,000,000	336,150,000	93,505,000	325,111,599	11,038,401	
5851031000-7 水環境建設	0	6,150,000	5,000	6,088,960	61,040	
5851031001-0-G2 水與發展	0	6,150,000	5,000	6,088,960	61,040	
5851031000-7* 水環境建設	100,000,000	330,000,000	93,500,000	319,022,639	10,977,361	
5851031001-0-G2* 水與發展	100,000,000	330,000,000	93,500,000	319,022,639	10,977,361	
合 計	100,000,000	336,150,000	93,505,000	325,111,599	11,038,401	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	合計			
02 業務費	3,601,460	3,601,460			
0250 按日按件計資酬金	32,500	32,500			
0251 委辦費	3,568,500	3,568,500			
0291 國內旅費	460	460			
03 設備及投資*	108,328,560	108,328,560			
0303 公共建設及設施費*	108,328,560	108,328,560			
合計	111,930,020	111,930,020			

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07月31日

經資分列

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	111,930,020	213,181,579	0	0	0	0	0	0	325,111,599	11,038,401
本年度支出	111,930,020	213,181,579	0	0	0	0	0	0	325,111,599	11,038,401
一、本年度經費	111,930,020	213,181,579	0	0	0	0	0	0	325,111,599	11,038,401
5851031001-G2 水與發展	3,601,460	2,487,500	0	0	0	0	0	0	6,088,960	61,040
02 業務費	3,601,460	2,487,500	0	0	0	0	0	0	6,088,960	61,040
5851031001-G2* 水與發展	108,328,560	210,694,079	0	0	0	0	0	0	319,022,639	10,977,361
03 設備及投資	108,328,560	210,694,079	0	0	0	0	0	0	319,022,639	10,977,361
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	93,505,000	325,111,599
公庫撥入數	93,505,000	325,111,599
支出	28,685,472	111,930,020
業務支出	5,000	3,601,460
設備及投資支出	28,680,472	108,328,560
收支餘絀	64,819,528	213,181,579

編製日期：中華民國 108 年 8 月 2 日

製表：許蕙心