

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 07 月 份

主辦會計人員



機關長官





## 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |                                                    |
|     |    |    |    |                                    | 第一預備金         | 預算調整數 |                       |               | 應付數(3)            |                                                    |
| 03  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管            | 2,782,000,000 | 0     | 2,782,000,000         | 2,087,100,000 | 96,150,488        | 533,262,699                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 1,553,837,301     | 266,449,356                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局              | 2,782,000,000 | 0     | 2,782,000,000         | 2,087,100,000 | 96,150,488        | 533,262,699                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 1,553,837,301     | 266,449,356                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     |    | 01 |    | 5851031000-7<br>水土保持發展             | 2,782,000,000 | 0     | 2,782,000,000         | 2,087,100,000 | 96,150,488        | 533,262,699                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 1,553,837,301     | 266,449,356                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     |    | 01 |    | 5851031001-0<br>上游坡地水土保持及治<br>山防洪  | 100,000,000   | 0     | 100,000,000           | 66,000,000    | 2,937,875         | 12,000,270                                         |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 53,999,730        | 10,311,880                                         |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     |    |    | 02 | 業務費                                | 100,000,000   | 0     | 100,000,000           | 66,000,000    | 2,937,875         | 12,000,270                                         |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 53,999,730        | 10,311,880                                         |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     |    | 01 |    | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治<br>山防洪 | 2,682,000,000 | 0     | 2,682,000,000         | 2,021,100,000 | 93,212,613        | 521,262,429                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 1,499,837,571     | 256,137,476                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 0                 |                                                    |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                              | 2,609,300,000 | 0     | 2,609,300,000         | 1,948,400,000 | 93,212,613        | 448,562,429                                        |
|     |    |    |    |                                    | 0             | 0     |                       |               | 1,499,837,571     | 246,237,476                                        |
|     |    |    |    |                                    | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|-----|---|---|---|------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |            | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |            | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |   | 04<br>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 | 2,087,100,000         | 96,150,488        | 533,262,699                     |
|     |   |   |   |            | 0             | 0     |               |                       | 1,553,837,301     | 266,449,356                     |
|     |   |   |   |            | 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       | 266,449,356 | 3 淨資產         | 266,449,356 |
| 11 流動資產    | 266,449,356 | 31 資產負債淨額     | 266,449,356 |
| 110901 預付款 | 266,449,356 | 310101 資產負債淨額 | 266,449,356 |
| 合 計        | 266,449,356 | 合 計           | 266,449,356 |

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                         |             | 266,449,356 |     |
|     |   |   | 本年度部分                          |             | 266,449,356 |     |
|     |   |   | 108<br>一百零八年度                  |             | 266,449,356 |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 10,311,880  |             |     |
|     |   |   | 5851031001-0<br>上游坡地水土保持及治山防洪  | 10,311,880  |             |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 256,137,476 |             |     |
|     |   |   | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 256,137,476 |             |     |

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         |     |
|     |   |   | 總 計 |     | 266,449,356 |     |

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<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1)  | 本月支用(領)數   | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                    | 120,220,000 | 2,087,100,000 | 90,733,981 | 1,820,286,657   | 266,813,343                   |    |
| 5851031000-7<br>水土保持發展         | 0           | 66,000,000    | 1,164,875  | 64,311,610      | 1,688,390                     |    |
| 5851031001-0<br>上游坡地水土保持及治山防洪  | 0           | 66,000,000    | 1,164,875  | 64,311,610      | 1,688,390                     |    |
| 5851031000-7*<br>水土保持發展        | 120,220,000 | 2,021,100,000 | 89,569,106 | 1,755,975,047   | 265,124,953                   |    |
| 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 120,220,000 | 2,021,100,000 | 89,569,106 | 1,755,975,047   | 265,124,953                   |    |
| 合 計                            | 120,220,000 | 2,087,100,000 | 90,733,981 | 1,820,286,657   | 266,813,343                   |    |

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       |               |  |  |  |
|----------------|-------------------|---------------|--|--|--|
|                | 上游坡地水土保持及治山<br>防洪 | 合計            |  |  |  |
| 02 業務費         | 53,999,730        | 53,999,730    |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金  | 380,000           | 380,000       |  |  |  |
| 0251 委辦費       | 53,591,761        | 53,591,761    |  |  |  |
| 0279 一般事務費     | 5,680             | 5,680         |  |  |  |
| 0291 國內旅費      | 22,289            | 22,289        |  |  |  |
| 03 設備及投資*      | 1,499,837,571     | 1,499,837,571 |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費* | 1,499,837,571     | 1,499,837,571 |  |  |  |
| 合計             | 1,553,837,301     | 1,553,837,301 |  |  |  |

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<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                       | 1,553,837,301 | 266,449,356 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,820,286,657                                        | 266,813,343     |
| 本年度支出                       | 1,553,837,301 | 266,449,356 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,820,286,657                                        | 266,813,343     |
| 一、本年度經費                     | 1,553,837,301 | 266,449,356 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,820,286,657                                        | 266,813,343     |
| 5851031001<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 1,553,837,301 | 266,449,356 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,820,286,657                                        | 266,813,343     |
| 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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |               |
|---------|------------|---------------|
|         | 本月數        | 累計數           |
| 收入      | 90,733,981 | 1,820,286,657 |
| 公庫撥入數   | 90,733,981 | 1,820,286,657 |
| 支出      | 96,150,488 | 1,553,837,301 |
| 業務支出    | 2,937,875  | 53,999,730    |
| 設備及投資支出 | 93,212,613 | 1,499,837,571 |
| 收支餘絀    | -5,416,507 | 266,449,356   |



編製日期：中華民國 108 年8月 1 日

製表：徐毓英

