

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 9 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	
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09月30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	563,150,000	257,076,239
					0	0		98,169,902	156,390,182
					0	0		306,073,761	0
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	563,150,000	257,076,239
					0	0		98,169,902	156,390,182
					0	0		306,073,761	0
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	563,150,000	257,076,239
					0	0		98,169,902	156,390,182
					0	0		306,073,761	0
			01	5851031001-0-G2 水與發展	2,489,200,000	0	2,489,200,000	563,150,000	257,076,239
					0	0		98,169,902	156,390,182
					0	0		306,073,761	0
				01 加強水庫集水區保育治理	2,489,200,000	0	2,489,200,000	563,150,000	257,076,239
					0	0		98,169,902	156,390,182
					0	0		306,073,761	0
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	13,150,000	8,286,540
					0	0		1,242,000	8,107,500
					0	0		4,863,460	0
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	550,000,000	248,789,699
					0	0		96,927,902	148,282,682
					0	0		301,210,301	0
					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09月30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	563,150,000	98,169,902	257,076,239	
					0	0			306,073,761	156,390,182	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,390,182	3 淨資產	156,390,182
11 流動資產	156,390,182	31 資產負債淨額	156,390,182
110901 預付款	156,390,182	310101 資產負債淨額	156,390,182
合 計	156,390,182	合 計	156,390,182

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09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	9	30	預算性質部分		156,390,182	
			本年度部分		156,390,182	
			108 一百零八年度		156,390,182	
			5851031000-7 水環境建設	8,107,500		
			5851031001-0-G2 水與發展	8,107,500		
			02 業務費	8,107,500		
			5851031000-7 水環境建設	148,282,682		
			5851031001-0-G2* 水與發展	148,282,682		
			03 設備及投資	148,282,682		
			總 計		156,390,182	

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09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	127,000,000	563,150,000	30,552,323	462,463,943	100,686,057	
5851031000-7 水環境建設	7,000,000	13,150,000	6,862,000	12,970,960	179,040	
5851031001-0-G2 水與發展	7,000,000	13,150,000	6,862,000	12,970,960	179,040	
5851031000-7* 水環境建設	120,000,000	550,000,000	23,690,323	449,492,983	100,507,017	
5851031001-0-G2* 水與發展	120,000,000	550,000,000	23,690,323	449,492,983	100,507,017	
合 計	127,000,000	563,150,000	30,552,323	462,463,943	100,686,057	

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09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				
	水與發展	合計			
02 業務費	4,863,460	4,863,460			
0250 按日按件計資酬金	62,500	62,500			
0251 委辦費	4,800,500	4,800,500			
0291 國內旅費	460	460			
03 設備及投資*	301,210,301	301,210,301			
0303 公共建設及設施費*	301,210,301	301,210,301			
合計	306,073,761	306,073,761			

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09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	306,073,761	156,390,182	0	0	0	0	0	0	462,463,943	100,686,057
本年度支出	306,073,761	156,390,182	0	0	0	0	0	0	462,463,943	100,686,057
一、本年度經費	306,073,761	156,390,182	0	0	0	0	0	0	462,463,943	100,686,057
5851031001-G2 水與發展	4,863,460	8,107,500	0	0	0	0	0	0	12,970,960	179,040
02 業務費	4,863,460	8,107,500	0	0	0	0	0	0	12,970,960	179,040
5851031001-G2* 水與發展	301,210,301	148,282,682	0	0	0	0	0	0	449,492,983	100,507,017
03 設備及投資	301,210,301	148,282,682	0	0	0	0	0	0	449,492,983	100,507,017
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	30,552,323	462,463,943
公庫撥入數	30,552,323	462,463,943
支出	98,169,902	306,073,761
業務支出	1,242,000	4,863,460
設備及投資支出	96,927,902	301,210,301
收支餘絀	-67,617,579	156,390,182

編製日期：中華民國 108 年 10 月 2 日

製表：許蕙心