

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 09 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4-5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

經費門分列

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	
					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)
03				0051000000-7 農業委員會主管	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,359,240,000	107,715,190	577,758,832
					0	0			1,781,481,168	271,411,351
					0	0			0	
	03			0051030000-6 水土保持局	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,359,240,000	107,715,190	577,758,832
					0	0			1,781,481,168	271,411,351
					0	0			0	
		01		5851031000-7 水土保持發展	2,782,000,000	0	2,782,000,000	2,359,240,000	107,715,190	577,758,832
					0	0			1,781,481,168	271,411,351
					0	0			0	
			01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治 山防洪	100,000,000	0	100,000,000	75,000,000	5,069,974	10,958,118
					0	0			64,041,882	5,036,880
					0	0			0	
				02 業務費	100,000,000	0	100,000,000	75,000,000	5,069,974	10,958,118
					0	0			64,041,882	5,036,880
					0	0			0	
			01	5851031001-0* 上游坡地水土保持及治 山防洪	2,682,000,000	0	2,682,000,000	2,284,240,000	102,645,216	566,800,714
					0	0			1,717,439,286	266,374,471
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,609,300,000	0	2,609,300,000	2,211,540,000	102,645,216	494,100,714
					0	0			1,717,439,286	256,474,471
					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)
				04 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	107,715,190	577,758,832
					0	0		1,781,481,168	271,411,351
					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	271,411,351	3 淨資產	271,411,351
11 流動資產	271,411,351	31 資產負債淨額	271,411,351
110901 預付款	271,411,351	310101 資產負債淨額	271,411,351
合 計	271,411,351	合 計	271,411,351

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	
			預算性質部分		271,411,351	
			本年度部分		271,411,351	
			108 一百零八年度		271,411,351	
			5851031000-7 水土保持發展	5,036,880		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	5,036,880		
			5851031000-7 水土保持發展	266,374,471		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	266,374,471		

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	
			總 計		271,411,351	

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	146,440,000	2,359,240,000	140,254,668	2,052,892,519	306,347,481	
5851031000-7 水土保持發展	9,000,000	75,000,000	3,827,974	69,078,762	5,921,238	
5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	9,000,000	75,000,000	3,827,974	69,078,762	5,921,238	
5851031000-7* 水土保持發展	137,440,000	2,284,240,000	136,426,694	1,983,813,757	300,426,243	
5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	137,440,000	2,284,240,000	136,426,694	1,983,813,757	300,426,243	
合 計	146,440,000	2,359,240,000	140,254,668	2,052,892,519	306,347,481	

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09月30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 防洪	合計			
02 業務費	64,041,882	64,041,882			
0250 按日按件計資酬金	410,000	410,000			
0251 委辦費	63,602,261	63,602,261			
0279 一般事務費	5,680	5,680			
0291 國內旅費	23,941	23,941			
03 設備及投資*	1,717,439,286	1,717,439,286			
0303 公共建設及設施費*	1,717,439,286	1,717,439,286			
合計	1,781,481,168	1,781,481,168			

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09月30日

經資門併計

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	1,781,481,168	271,411,351	0	0	0	0	0	0	2,052,892,519	306,347,481
本年度支出	1,781,481,168	271,411,351	0	0	0	0	0	0	2,052,892,519	306,347,481
一、本年度經費	1,781,481,168	271,411,351	0	0	0	0	0	0	2,052,892,519	306,347,481
5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	1,781,481,168	271,411,351	0	0	0	0	0	0	2,052,892,519	306,347,481
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	140,254,668	2,052,892,519
公庫撥入數	140,254,668	2,052,892,519
支出	107,715,190	1,781,481,168
業務支出	5,069,974	64,041,882
設備及投資支出	102,645,216	1,717,439,286
收支餘絀	32,539,478	271,411,351

編製日期：中華民國 108 年 10 月 1 日

製表：徐毓英

