

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 109 年 10 月 份

主辦會計人員

主計室主任 林冠伶

機關長官

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、公庫撥入數分析表·····	第7頁
七、收入支出表·····	第8頁
八、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產 變動表·····	第9頁
九、預算執行與會計收支對照表·····	第10頁

行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10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					
	03			0051030000-6 水土保持局	2,518,600,000	0	2,518,600,000	2,052,550,000	413,496,766
					0	0		1,639,053,234	340,988,488
					0	0		0	
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	2,023,150,000	410,161,588
					0	0		1,612,988,412	340,988,488
					0	0		0	
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000	33,150,000	1,567,390
					0	0		31,582,610	6,973,750
					0	0		0	
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	33,150,000	1,567,390
					0	0		31,582,610	6,973,750
					0	0		0	
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,990,000,000	408,594,198
					0	0		1,581,405,802	334,014,738
					0	0		0	
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,990,000,000	408,594,198
					0	0		1,581,405,802	334,014,738
					0	0		0	

行政院農業委員會水土保持局

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10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)
		02		5851032000-2 數位建設	29,400,000	0	29,400,000	11,900,000	3,335,178
					0	0		26,064,822	0
					0	0		0	
		01		5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000	0	3,322,206
					0	0		9,817,794	0
					0	0		0	
			02	業務費	13,140,000	0	13,140,000	0	3,322,206
					0	0		9,817,794	0
					0	0		0	
		01		5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	16,260,000	0	16,260,000	11,900,000	12,972
					0	0		16,247,028	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	11,900,000	12,972
					0	0		16,247,028	0
					0	0		0	
			合計		2,518,600,000	0	2,518,600,000	234,120,192	413,496,766
					0	0		1,639,053,234	340,988,488
					0	0		0	

行政院農業委員會水土保持局
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	340,988,488	3 淨資產	340,988,488
11 流動資產	340,988,488	31 資產負債淨額	340,988,488
110901 預付款	340,988,488	310101 資產負債淨額	340,988,488
合 計	340,988,488	合 計	340,988,488

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109年10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	
109	10	31	預算性質部分		340,988,488	
			本年度部分		340,988,488	
			109 一百零九年度		340,988,488	
			5851031000-7 水環境建設	6,973,750		
			5851031001-0-G2 水與發展	6,973,750		
			02 業務費	6,973,750		
			5851031000-7 水環境建設	334,014,738		
			5851031001-0-G2* 水與發展	334,014,738		
			03 設備及投資	334,014,738		
			總 計		340,988,488	

行政院農業委員會水土保持局
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年10月31日

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	164,280,000	2,052,550,000	112,023,500	1,980,041,722	72,508,278	
5851031000-7 水環境建設	0	33,150,000	1,543,500	38,556,360	-5,406,360	
5851031001-0-G2 水與發展	0	33,150,000	1,543,500	38,556,360	-5,406,360	
5851031000-7* 水環境建設	150,000,000	1,990,000,000	98,580,000	1,915,420,540	74,579,460	
5851031001-0-G2* 水與發展	150,000,000	1,990,000,000	98,580,000	1,915,420,540	74,579,460	
5851032000-2 數位建設	3,320,000	13,140,000	0	9,817,794	3,322,206	
5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	3,320,000	13,140,000	0	9,817,794	3,322,206	
5851032000-2* 數位建設	10,960,000	16,260,000	11,900,000	16,247,028	12,972	
5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	10,960,000	16,260,000	11,900,000	16,247,028	12,972	
合 計	164,280,000	2,052,550,000	112,023,500	1,980,041,722	72,508,278	

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109年10月31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	推動資安基礎建設	合計		
02 業務費	31,582,610	9,817,794	41,400,404		
0215 資訊服務費	0	9,817,794	9,817,794		
0250 按日按件計資酬金	172,500	0	172,500		
0251 委辦費	31,402,750	0	31,402,750		
0291 國內旅費	7,360	0	7,360		
03 設備及投資*	1,581,405,802	16,247,028	1,597,652,830		
0303 公共建設及設施費*	1,581,405,802	0	1,581,405,802		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	16,247,028	16,247,028		
合計	1,612,988,412	26,064,822	1,639,053,234		

行政院農業委員會水土保持局
公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至109年10月31日

經費併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	1,639,053,234	340,988,488	0	0	0	0	0	0	1,980,041,722	72,508,278
本年度	1,639,053,234	340,988,488	0	0	0	0	0	0	1,980,041,722	72,508,278
一、本年度經費	1,639,053,234	340,988,488	0	0	0	0	0	0	1,980,041,722	72,508,278
5851031001 水與發展	1,612,988,412	340,988,488	0	0	0	0	0	0	1,953,976,900	69,173,100
5851032001 推動資安基礎建設	26,064,822	0	0	0	0	0	0	0	26,064,822	3,335,178
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	112,023,500	1,980,041,722
公庫撥入數	112,023,500	1,980,041,722
支出	234,120,192	1,639,053,234
業務支出	234,120,192	1,639,053,234
收支餘絀	-122,096,692	340,988,488

行政院農業委員會水土保持局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年10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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

備註：本期資本資產變動增加數與預算執行與會計收支對照表的設備及投資差異數為1,597,652,830元，係因將財產移撥至單位預算所致。

行政院農業委員會水土保持局
預算執行與會計收支對照表
中華民國108年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	1,980,041,722	1,980,041,722	收入
	-	1,980,041,722	1,980,041,722	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,639,053,234	-	1,639,053,234	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	41,400,404	1,597,652,830	1,639,053,234	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,597,652,830	-1,597,652,830	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,639,053,234	1,980,041,722	340,988,488	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數 1,980,041,722=公庫撥入數調整數 1,980,041,722-業務支出調整數1,597,652,830元+設備及投資調整數1,597,652,830元。

編製日期：中華民國 109 年 11 月 4 日

製表：許蕙心