

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3期特別預算  
執行狀況月報表  
(107-108年)

中華民國 109 年 5 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長 李鎮洋

# 目 次

一、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 頁
(二) 應付帳款.....	第 5 頁
四、繳付公庫數分析表.....	第 6-7 頁
五、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁
六、收入支出表.....	第 9 頁
七、以前年度庫款支付計算表.....	第 10 頁
八、預算執行及會計收支對照表.....	第 11 頁

行政院農業委員會水土保持局彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
108	03				0051000000-7 農業委員會主管							
		03			0051030000-6 水土保持局	181,204,465	2,100	12,303,023	81,070,108	0	100,132,257	65,336,598
			01		5851031000-7 水土保持發展	212,869,880	102,586	28,734,089	76,585,203	0	136,182,091	55,382,420
				01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	181,204,465	2,100	12,303,023	81,070,108	0	100,132,257	65,336,598
					5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	212,869,880	102,586	28,734,089	76,585,203	0	136,182,091	55,382,420
				01	5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	3,904,500	0	1,625,750	3,779,500	0	125,000	0
					5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	4,290,750	0	2,415,000	2,763,750	0	1,527,000	777,000
				02	業務費	3,904,500	0	1,625,750	3,779,500	0	125,000	0
					業務費	4,290,750	0	2,415,000	2,763,750	0	1,527,000	777,000
				01	5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	177,299,965	2,100	10,677,273	77,290,608	0	100,007,257	65,336,598
					5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	208,579,130	102,586	26,319,089	73,821,453	0	134,655,091	54,605,420
				03	設備及投資	145,352,305	2,100	10,677,273	77,290,608	0	68,059,597	56,422,169
					設備及投資	168,812,361	102,586	26,319,089	73,821,453	0	94,888,322	54,605,420
				04	獎補助費	31,947,660	0	0	0	0	31,947,660	8,914,429
					獎補助費	39,766,769	0	0	0	0	39,766,769	0
					小計	181,204,465	2,100	12,303,023	81,070,108	0	100,132,257	65,336,598
					小計	212,869,880	102,586	28,734,089	76,585,203	0	136,182,091	55,382,420

行政院農業委員會水土保持局彙編  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合計	181,204,465	2,100	12,303,023	81,070,108	0	100,132,257	65,336,598
					212,869,880	102,586	28,734,089	76,585,203	0	136,182,091	55,382,420

行政院農業委員會水土保持局彙編  
平衡表

中華民國109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,719,018	2 負債	100,132,257
11 流動資產	120,719,018	21 流動負債	100,132,257
110901 預付款	120,719,018	210301 應付帳款	100,132,257
		3 淨資產	20,586,761
		31 資產負債淨額	20,586,761
		310101 資產負債淨額	20,586,761
合 計	120,719,018	合 計	120,719,018

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109年05月31日

公務機關會計

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		120,719,018	
			以前年度部分		120,719,018	
			108 一百零八年度		120,719,018	
			5851031000-7 水土保持發展	777,000		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	777,000		
			5851031000-7 水土保持發展	119,942,018		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	119,942,018		
			總計		120,719,018	

行政院農業委員會水土保持局彙編

應付帳款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		100,132,257	
			以前年度部分		100,132,257	
			108 一百零八年度		100,132,257	
			5851031000-7 水土保持發展	125,000		
			5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	125,000		
			5851031000-7 水土保持發展	100,007,257		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	100,007,257		
			總計		100,132,257	

行政院農業委員會水土保持局彙編  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	1,039,062	0	0	1,039,062
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,039,062	0	0	1,039,062
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,039,062	0	0	1,039,062
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	934,376	0	0	934,376
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	104,686	0	0	104,686
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會水土保持局彙編

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會水土保持局彙編  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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	157,655,311	75,478,275	0	0	0	0	0	102,829,072	130,304,514	115,595,330
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	157,655,311	75,478,275	0	0	0	0	0	102,829,072	130,304,514	115,595,330
一、以前年度應付(保留)數	157,655,311	75,478,275	0	0	0	0	0	102,829,072	130,304,514	115,595,330
108年度 5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	157,655,311	75,478,275	0	0	0	0	0	102,829,072	130,304,514	115,595,330
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  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,807,292	130,304,514
公庫撥入數	22,807,292	130,304,514
支出	28,734,089	77,624,265
繳付公庫數	0	1,039,062
業務支出	28,734,089	76,585,203
收支餘絀	-5,926,797	52,680,249

行政院農業委員會水土保持局彙編  
以前年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
108年度	100,402,996	15,829,839	65,607,337	34,795,659	
	145,496,848	6,977,453	64,697,177	80,799,671	
5851031000-7 水土保持發展	3,179,750	901,000	3,054,750	125,000	
	2,273,250	1,174,500	1,523,250	750,000	
5851031001-0 上游坡地水土保持及治山防洪	3,179,750	901,000	3,054,750	125,000	
	2,273,250	1,174,500	1,523,250	750,000	
5851031000-7 水土保持發展	97,223,246	14,928,839	62,552,587	34,670,659	
	143,223,598	5,802,953	63,173,927	80,049,671	
5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	97,223,246	14,928,839	62,552,587	34,670,659	
	143,223,598	5,802,953	63,173,927	80,049,671	
合計	100,402,996	15,829,839	65,607,337	34,795,659	
	145,496,848	6,977,453	64,697,177	80,799,671	

行政院農業委員會水土保持局彙編

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年05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	-	130,304,514	130,304,514	收入
	-	130,304,514	130,304,514	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	-	77,624,265	77,624,265	支出
	-	1,039,062	1,039,062	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	76,585,203	76,585,203	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	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	-	52,680,249	52,680,249	收支餘絀

編製日期：中華民國 109 年 6 月 1 日

製 表：施 芳 滿