

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 7 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、公庫撥入數分析表.....	第7頁
七、收入支出表.....	第8頁

行政院農業委員會水土保持局
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年07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	1,661,270,000	350,224,675
					0	0		1,311,045,325	305,919,332
					0	0		0	
		01		5851031000-7 水環境建設	2,489,200,000	0	2,489,200,000	1,646,150,000	349,269,497
					0	0		1,296,880,503	305,919,332
					0	0		0	
			01	5851031001-0-G2 水與發展	40,000,000	0	40,000,000	26,150,000	1,544,140
					0	0		24,605,860	4,371,500
					0	0		0	
				02 業務費	40,000,000	0	40,000,000	26,150,000	1,544,140
					0	0		24,605,860	4,371,500
					0	0		0	
			01	5851031001-0-G2* 水與發展	2,449,200,000	0	2,449,200,000	1,620,000,000	347,725,357
					0	0		1,272,274,643	301,547,832
					0	0		0	
				03 設備及投資	2,449,200,000	0	2,449,200,000	89,575,161	347,725,357
					0	0		1,272,274,643	301,547,832
					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07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	15,120,000	955,178
					0	0		14,164,822	0
					0	0		0	
		01		5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	13,140,000	0	13,140,000	9,820,000	2,206
					0	0		9,817,794	0
					0	0		0	
			02	業務費	13,140,000	0	13,140,000	9,820,000	2,206
					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	5,300,000	952,972
					0	0		4,347,028	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	16,260,000	0	16,260,000	5,300,000	952,972
					0	0		4,347,028	0
					0	0		0	
			合計		2,518,600,000	0	2,518,600,000	1,661,270,000	350,224,675
					0	0		89,585,161	
					0	0		1,311,045,325	305,919,332
					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	305,919,332	3 淨資產	305,919,332
11 流動資產	305,919,332	31 資產負債淨額	305,919,332
110901 預付款	305,919,332	310101 資產負債淨額	305,919,332
合 計	305,919,332	合 計	305,919,332

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	
109	7	31	預算性質部分		305,919,332	
			本年度部分		305,919,332	
			109 一百零九年度		305,919,332	
			5851031000-7 水環境建設	4,371,500		
			5851031001-0-G2 水與發展	4,371,500		
			02 業務費	4,371,500		
			5851031000-7 水環境建設	301,547,832		
			5851031001-0-G2* 水與發展	301,547,832		
			03 設備及投資	301,547,832		
			總 計		305,919,332	

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07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	100,000,000	1,661,270,000	120,451,861	1,616,964,657	44,305,343	
5851031000-7 水環境建設	0	26,150,000	2,870,000	28,977,360	-2,827,360	
5851031001-0-G2 水與發展	0	26,150,000	2,870,000	28,977,360	-2,827,360	
5851031000-7* 水環境建設	100,000,000	1,620,000,000	117,581,861	1,573,822,475	46,177,525	
5851031001-0-G2* 水與發展	100,000,000	1,620,000,000	117,581,861	1,573,822,475	46,177,525	
5851032000-2 數位建設	0	9,820,000	0	9,817,794	2,206	
5851032001-5-G2 推動資安基礎建設	0	9,820,000	0	9,817,794	2,206	
5851032000-2* 數位建設	0	5,300,000	0	4,347,028	952,972	
5851032001-5-G2* 推動資安基礎建設	0	5,300,000	0	4,347,028	952,972	
合 計	100,000,000	1,661,270,000	120,451,861	1,616,964,657	44,305,343	

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07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	24,605,860	9,817,794	34,423,654		
0215 資訊服務費	0	9,817,794	9,817,794		
0250 按日按件計資酬金	137,500	0	137,500		
0251 委辦費	24,466,500	0	24,466,500		
0291 國內旅費	1,860	0	1,860		
03 設備及投資*	1,272,274,643	4,347,028	1,276,621,671		
0303 公共建設及設施費*	1,260,374,643	0	1,260,374,643		
0306 資訊軟硬體設備費*	11,900,000	4,347,028	16,247,028		
合計	1,296,880,503	14,164,822	1,311,045,325		

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07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	1,311,045,325	305,919,332	0	0	0	0	0	0	1,616,964,657	44,305,343
本年度	1,311,045,325	305,919,332	0	0	0	0	0	0	1,616,964,657	44,305,343
一、本年度經費	1,311,045,325	305,919,332	0	0	0	0	0	0	1,616,964,657	44,305,343
5851031001 水與發展	1,296,880,503	305,919,332	0	0	0	0	0	0	1,602,799,835	43,350,165
5851032001 推動資安基礎建設	14,164,822	0	0	0	0	0	0	0	14,164,822	955,178
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	120,451,861	1,616,964,657
公庫撥入數	120,451,861	1,616,964,657
支出	89,585,161	1,311,045,325
業務支出	89,585,161	1,311,045,325
收支餘絀	30,866,700	305,919,332

編製日期：中華民國 109 年 8 月 3 日

製表：許蕙心