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(以前年度部分) (107-108年)

會 計 報 告

中華民國111年4月份

主辨會計人員實際應騰

機關長官學讚

且次

甲、	預算執行報表	
	壹、主要表 以前年度歲出轉入數累計表······	1
	貳、附屬表 公庫撥入數分析表······	2
乙、	會計報表	
	壹、主要表 平衡表······	3
	貳、附屬表 平衡表科目明細表	
	(一)、預付款明細表	4
	(二)、應付帳款明細表	5
丙、	參考表	
	以前年度庫款支付計算表	6

行政院農業委員會水土保持局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

年					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)
度	款	亞	П	統	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
		垻	ы	티1	代號及右傳	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				0051000000-7 農業委員會主管							
		03			0051030000-6	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
					水土保持局	38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0
			01		5851031000-7	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
					水土保持發展	38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0
				01	5851031001-0*	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
					上游坡地水土保持及治山防洪	38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0
					04	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
					獎補助費	38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0
					小計	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
						38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0
					合 計	33,705,782	0	0	0	0	33,705,782	8,914,429
						38,008,647	0	0	0	0	38,008,647	0

行政院農業委員會水土保持局 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

	ile di plan ana dan	加項						減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800,000
108年度 5851031001 上游坡地水土保持及治山防洪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800,000
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 平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
1 資產						8,914,429	2 負債					33,705,782
11 流動資	資產					8,914,429	21 流動:	負債				33,705,782
110901	預付款			8,914,429			210301	應付帳款			33,705,782	
							3 淨資產					-24,791,353
							31 資產	負債淨額				-24,791,353
							31010	01 資產負債	爭額		-24,791,353	
	合	計				8,914,429		合	計			8,914,429

附註:

行政院農業委員會水土保持局

預付款明細表

公務機關會計

中華民國111年04月30日

	日 期		摘要	金	額	備註
年	月	日	個 女	小計	合計	7角 註
			預算性質部分		8,914,429	
			以前年度部分		8,914,429	
			108 一百零八年度		8,914,429	
			5851031000-7 水土保持發展	8,914,429		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	8,914,429		
			04 獎補助費	8,914,429		
			總計		8,914,429	

行政院農業委員會水土保持局

應付帳款明細表

公務機關會計

中華民國111年04月30日 單位:新臺幣元

	日期		摘要	金	備註	
年	月	日	個 女	小計	合計	7角 註
			預算性質部分		33,705,782	
			以前年度部分		33,705,782	
			108 一百零八年度		33,705,782	
			5851031000-7 水土保持發展	33,705,782		
			5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	33,705,782		
			04 獎補助費	33,705,782		
			總		33,705,782	

行政院農業委員會水土保持局 以前年度庫款支付計算表 中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

一天(1)//	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_ , , ,	-, •		
	以前年度結轉數	向庫支用	(領)數	本月底止	
	(1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額	
科 目 及 編 號			(2)	(3)=(1)-(2)	說 明
	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	24,791,353			24,791,353	
	38,008,647		0	38,008,647	
5851031000-7	24,791,353	0	0	24,791,353	
水土保持發展	38,008,647	0	0	38,008,647	
5851031001-0*	24,791,353	0	0	24,791,353	
上游坡地水土保持及治山防洪	38,008,647	0	0	38,008,647	
合 計	24,791,353	0	0	24,791,353	
	38,008,647	0	0	38,008,647	
	•				

編製日期:中華民國 111 年 5 月 2 日

製 表:施芳滿