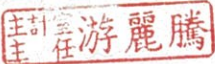


行政院農業委員會水土保持局

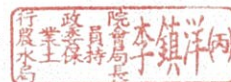
中央政府流域綜合治理計畫第3期特別預算(以前年度部分)  
(107-108年)

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 6 月 份

主辦會計人員 

機關長官



# 目 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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)             | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |    |                                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 108 | 03 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管        |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 03 |    |    | 0051030000-6<br>水土保持局          | 33,705,782         | 0         | 0                     | 0          | 33,705,782                       | 8,914,429   |
|     |    |    | 01 |    | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 0           |
|     |    |    |    | 01 | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 33,705,782         | 0         | 0                     | 0          | 33,705,782                       | 8,914,429   |
|     |    |    |    |    | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 0           |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費                     | 33,705,782         | 0         | 0                     | 0          | 33,705,782                       | 8,914,429   |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 0           |
|     |    |    |    |    | 小 計                            | 33,705,782         | 0         | 0                     | 0          | 33,705,782                       | 8,914,429   |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 0         | 0                     | 0          | 38,008,647                       | 0           |
|     |    |    |    |    | 合 計                            | 33,705,782         | 0         | 0                     | 0          | 33,705,782                       | 8,914,429   |
|     |    |    |    |    |                                | 38,008,647         | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 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<br>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06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 |
|            |           | 310101 資產負債淨額 | -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06月30日

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                         |           | 8,914,429 |    |
|     |   |   | 以前年度部分                         |           | 8,914,429 |    |
|     |   |   | 108<br>一百零八年度                  |           | 8,914,429 |    |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 8,914,429 |           |    |
|     |   |   | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 8,914,429 |           |    |
|     |   |   | 04<br>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

中華民國111年06月30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                         |            | 33,705,782 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                         |            | 33,705,782 |     |
|     |   |   | 108<br>一百零八年度                  |            | 33,705,782 |     |
|     |   |   | 5851031000-7<br>水土保持發展         | 33,705,782 |            |     |
|     |   |   | 5851031001-0*<br>上游坡地水土保持及治山防洪 | 33,705,782 |            |     |
|     |   |   | 04<br>獎補助費                     | 33,705,782 |            |     |
|     |   |   | 總 計                            |            | 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 及 編 號     | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|               |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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         | 24,791,353     | 0        | 0               | 24,791,353                    |     |
|               | 38,008,647     | 0        | 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 7 月 1 日

製 表：施 芳 滿