

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 9 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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09月30日

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
						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 水土保持局	33,705,782	0	0	0	33,705,782	8,914,429
			01		5851031000-7 水土保持發展	38,008,647	0	0	0	38,008,647	0
				01	5851031001-0* 上游坡地水土保持及治山防洪	33,705,782	0	0	0	33,705,782	8,914,429
						38,008,647	0	0	0	38,008,647	0
					04 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09月30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	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09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09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 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

中華民國111年09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 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 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09月30日

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	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 10 月 3 日

製 表：施 芳 滿