

行政院農業委員會農田水利署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 林振庭

機關長官 蔡昇甫

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	9
二、 繳付公庫數分析表	13
三、 公庫撥入數分析表	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	17
二、 收入支出表	19
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表	20
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	51
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	52
二、 公庫收入(支出)差額解釋表	53
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表	56
四、 財產增減結存表	65
五、 電腦軟體增減結存表	66
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	68

行政院農業委員會農田水利署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	186			0451800000-0 農田水利署	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451800300-4 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451800301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	240,000 0	240,000	120,000 0	5,202 122,427	0 0	2,427 2,427
	197			0751800000-7 農田水利署	240,000 0	240,000	120,000 0	5,202 122,427	0 0	2,427 2,427
		01		0751800100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	120,000 0	5,202 122,427	0 0	2,427 2,427
			02	0751800103-0 租金收入	240,000 0	240,000	120,000 0	5,202 122,427	0 0	2,427 2,427
07				1200000000-8 其他收入	60,000 0	60,000	25,000 0	138,896 336,335	0 0	311,335 311,335
	193			1251800000-6 農田水利署	60,000 0	60,000	25,000 0	138,896 336,335	0 0	311,335 311,335

行政院農業委員會農田水利署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1251800200-5 雜項收入	60,000 0	60,000	25,000	138,896 336,335	0	311,335
			02	1251800201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	136,000 321,903	0	321,903
			02	1251800210-9 其他雜項收入	60,000 0	60,000	25,000	2,896 14,432	0	-10,568
				合計	400,000 0	400,000	145,000	144,098 458,762	0	313,762

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	24			0051800000-9 農田水利署	7,392,681,000	0	7,392,681,000	2,858,157,000	1,002,847,454	276,319,065
					0	0			2,581,837,935	79,680,460
					0	0			0	
		01		5251801000-7 農田水利科技	45,620,000	0	45,620,000	14,282,000	4,170,000	842,185
					0	0			13,439,815	0
					0	0			0	
				20 業務費	35,364,000	0	35,364,000	11,205,000	4,170,000	841,985
					0	0			10,363,015	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	10,256,000	0	10,256,000	3,077,000	0	200
					0	0			3,076,800	0
					0	0			0	
		02		5651800100-8 一般行政	128,861,000	0	128,861,000	69,472,000	8,908,689	8,178,331
					0	0			61,293,669	0
					0	0			0	
				10 人事費	104,869,000	0	104,869,000	60,093,000	7,069,000	7,550,220
					0	0			52,542,780	0
					0	0			0	
				20 業務費	23,992,000	0	23,992,000	9,379,000	1,839,689	628,111
					0	0			8,750,889	0
					0	0			0	

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		5651800100-8* 一般行政	9,995,000	0	9,995,000	5,000,000	56,444	4,943,556
					0	0			56,444	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,995,000	0	9,995,000	5,000,000	56,444	4,943,556
					0	0			56,444	0
					0	0			0	
		03		5651801000-9 農田水利管理	13,008,000	0	13,008,000	1,046,000	102,266	802,940
					0	0			243,060	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,008,000	0	3,008,000	1,046,000	102,266	802,940
					0	0			243,060	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5651801100-3 農田水利發展	3,419,416,000	0	3,419,416,000	1,652,782,000	735,412,369	75,860,429
					0	0			1,576,921,571	0
					0	0			0	
				20 業務費	333,422,000	0	333,422,000	110,237,000	16,087,629	54,060,113
					0	0			56,176,887	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,085,994,000	0	3,085,994,000	1,542,545,000	719,324,740	21,800,316
					0	0			1,520,744,684	0
					0	0			0	

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,163,771,000	0	1,163,771,000	169,175,000	13,420,598	119,494,670
					0	0			49,680,330	79,680,460
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,163,771,000	0	1,163,771,000	169,175,000	13,420,598	119,494,670
					0	0			49,680,330	79,680,460
					0	0			0	
		05		5651808100-1 非營業特種基金	2,611,810,000	0	2,611,810,000	946,400,000	240,777,088	66,196,954
					0	0			880,203,046	0
					0	0			0	
			01	5651808110-5* 農田水利事業作業基金	2,611,810,000	0	2,611,810,000	946,400,000	240,777,088	66,196,954
					0	0			880,203,046	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,611,810,000	0	2,611,810,000	946,400,000	240,777,088	66,196,954
					0	0			880,203,046	0
					0	0			0	
		07		5651809800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,500	0	277,500	277,500	0	0
					0	0			277,500	0
					0	0			0	0

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)  備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
05				10 人事費	277,500	0	277,500	0	0		
					0	0		277,500	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	118,992	0	118,992	19,832	0		
					0	0		118,992	0		
					0	0		0			
				10 人事費	118,992	0	118,992	19,832	0		
					0	0		118,992	0		
					0	0		0			
				合計	7,393,077,492	0	7,393,077,492	2,858,553,492	1,002,867,286	276,319,065	
					0	0		2,582,234,427	79,680,460		
					0	0		0			

行政院農業委員會農田水利署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18	24	04	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051800000-9 農田水利署	11,715,360	0	0	0	0	11,715,360	11,312,923
				5651801100-3* 農田水利發展	0	0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	11,715,360	0	0	0	0	11,715,360	11,312,923
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					11,715,360	0	0	0	0	11,715,360	11,312,923
111	18	24	04	0051000000-7 農業委員會主管							
				0051800000-9 農田水利署	137,799,867	0	6,107,233	33,123,044	0	104,676,823	86,177,301
				5651801100-3* 農田水利發展	166,191,955	0	11,991,443	42,944,226	0	123,247,729	8,323,044
				40 獎補助費	137,799,867	0	6,107,233	33,123,044	0	104,676,823	86,177,301
				小計	166,191,955	0	11,991,443	42,944,226	0	123,247,729	8,323,044
					137,799,867	0	6,107,233	33,123,044	0	104,676,823	86,177,301
	166,191,955	0	11,991,443	42,944,226	0	123,247,729	8,323,044				

行政院農業委員會農田水利署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31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	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	149,515,227	0	6,107,233	33,123,044	0	116,392,183	97,490,224
						166,191,955	0	11,991,443	42,944,226	0	123,247,729	8,323,044

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年05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				
	農田水利科技	一般行政	農田水利管理	農田水利發展	農田水利事業作業基金
10 人事費	0	52,542,780	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	31,754,267	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	207,352	0	0	0
1030 獎金	0	14,318,095	0	0	0
1035 其他給與	0	476,441	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,041,901	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,823,574	0	0	0
1055 保險	0	1,921,150	0	0	0
20 業務費	10,363,015	8,750,889	243,060	56,176,887	0
2003 教育訓練費	0	60,000	0	0	0
2006 水電費	0	399,030	0	0	0
2009 通訊費	0	1,043,969	0	136,018	0
2018 資訊服務費	0	349,770	0	1,143,820	0
2021 其他業務租金	0	2,418,637	0	41,699	0
2024 稅捐及規費	0	36,700	0	0	0
2027 保險費	0	94,437	0	0	0
2033 臨時人員酬金	0	194,550	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,000	17,500	5,000	530,440	0
2039 委辦費	10,320,000	0	0	51,293,680	0
2045 國內組織會費	0	0	23,000	0	0
2051 物品	0	168,039	0	100	0
2054 一般事務費	4,331	3,757,588	13,078	1,820,386	0

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	118,992	277,500	52,939,272	
1015 法定編制人員待遇	0	0	31,754,267	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	207,352	
1030 獎金	0	0	14,318,095	
1035 其他給與	0	277,500	753,941	
1040 加班值班費	0	0	1,041,901	
1045 退休退職給付	118,992	0	118,992	
1050 退休離職儲金	0	0	2,823,574	
1055 保險	0	0	1,921,150	
20 業務費	0	0	75,533,851	
2003 教育訓練費	0	0	60,000	
2006 水電費	0	0	399,030	
2009 通訊費	0	0	1,179,987	
2018 資訊服務費	0	0	1,493,590	
2021 其他業務租金	0	0	2,460,336	
2024 稅捐及規費	0	0	36,700	
2027 保險費	0	0	94,437	
2033 臨時人員酬金	0	0	194,550	
2036 按日按件計資酬金	0	0	582,940	
2039 委辦費	0	0	61,613,680	
2045 國內組織會費	0	0	23,000	
2051 物品	0	0	168,139	
2054 一般事務費	0	0	5,595,383	

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年05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				
	農田水利科技	一般行政	農田水利管理	農田水利發展	農田水利事業作業基金
2066 車輛及辦公器具養護費	0	36,248	0	9,000	0
2069 設施及機械設備養護費	0	110,323	0	0	0
2072 國內旅費	8,684	60,853	201,982	1,200,454	0
2084 短程車資	0	3,245	0	1,290	0
30 設備及投資*	0	56,444	0	0	880,203,046
3030 資訊軟硬體設備費*	0	56,444	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	880,203,046
40 獎補助費	3,076,800	0	0	1,520,744,684	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	3,032,240	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	1,988,520	0
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,489,393,324	0
4040 對國內團體之捐助	3,076,800	0	0	26,330,600	0
40 獎補助費*	0	0	0	49,680,330	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	10,893,497	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	34,160,693	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	720,000	0
4090 其他補助及捐助*	0	0	0	3,906,140	0
合計	13,439,815	61,350,113	243,060	1,626,601,901	880,203,046

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年05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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	45,248	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	110,323	
2072 國內旅費	0	0	1,471,973	
2084 短程車資	0	0	4,535	
30 設備及投資*	0	0	880,259,490	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	56,444	
3045 投資*	0	0	880,203,046	
40 獎補助費	0	0	1,523,821,484	
4005 對直轄市政府之補助	0	0	3,032,240	
4010 對各縣市政府之補助	0	0	1,988,520	
4030 對特種基金之補助	0	0	1,489,393,324	
4040 對國內團體之捐助	0	0	29,407,400	
40 獎補助費*	0	0	49,680,330	
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	10,893,497	
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	34,160,693	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	720,000	
4090 其他補助及捐助*	0	0	3,906,140	
合計	118,992	277,500	2,582,234,427	

行政院農業委員會農田水利署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	458,762	0	0	0	0	0	0	0	458,762
本年度	458,762	0	0	0	0	0	0	0	458,762
0751800103 租金收入	122,427	0	0	0	0	0	0	0	122,427
1251800201 收回以前年度歲出	321,903	0	0	0	0	0	0	0	321,903
1251800210 其他雜項收入	14,432	0	0	0	0	0	0	0	14,432
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

行政院農業委員會農田水利署  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農田水利署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	2,658,301,697	79,680,460	0	0	250,000	0	0	0	2,738,232,157	330,215,249
本年度	2,582,234,427	79,680,460	0	0	250,000	0	0	0	2,662,164,887	196,388,605
一、本年度經費	2,581,837,935	79,680,460	0	0	250,000	0	0	0	2,661,768,395	196,388,605
5251801000 農田水利科技	13,439,815	0	0	0	0	0	0	0	13,439,815	842,185
5651800100 一般行政	61,350,113	0	0	0	250,000	0	0	0	61,600,113	12,871,887
5651801000 農田水利管理	243,060	0	0	0	0	0	0	0	243,060	802,940
5651801100 農田水利發展	1,626,601,901	79,680,460	0	0	0	0	0	0	1,706,282,361	115,674,639
5651808110 農田水利事業作業基金	880,203,046	0	0	0	0	0	0	0	880,203,046	66,196,954
二、統籌科目	396,492	0	0	0	0	0	0	0	396,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	118,992	0	0	0	0	0	0	0	118,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	277,500	0	0	0	0	0	0	0	277,500	0
以前年度	76,067,270	0	0	0	0	0	0	0	76,067,270	133,826,644
一、以前年度應付(保留)數	76,067,270	0	0	0	0	0	0	0	76,067,270	133,826,644
110年度 5651801100 農田水利發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,437

行政院農業委員會農田水利署  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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)			
111年度 5651801100 農田水利發展	76,067,270	0	0	0	0	0	0	0	76,067,270	133,424,207
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農田水利署

平衡表

中華民國112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	380,949,898,173	2 負債	460,399,652
11 流動資產	529,751,197	21 流動負債	456,877,212
110103 專戶存款	344,007,469	210302 應付代收款	340,485,029
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	116,392,183
110901 預付款	79,680,460	28 其他負債	3,522,440
111101 預付其他政府款	105,813,268	280301 存入保證金	3,522,440
13 長期投資	374,374,927,243	3 淨資產	380,489,498,521
130101 採權益法之投資	50,749,086,508	31 資產負債淨額	380,489,498,521
130102 採權益法之投資評價調整	323,625,840,735	310101 資產負債淨額	380,489,498,521
14 固定資產	6,028,432,402		
140101 土地	4,799,019,742		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-177,527,136		
140401 房屋建築及設備	4,408,246		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,974		
140501 機械及設備	58,417,265		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,478,594		
140601 交通及運輸設備	5,266,249		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,037,623		
140701 雜項設備	7,220,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,219,535		
16 無形資產	16,787,331		
160102 電腦軟體	16,787,331		

行政院農業委員會農田水利署  
平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	380,949,898,173	合 計	380,949,898,173

附註：保證品(應付保證品) 126,000元

行政院農業委員會農田水利署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	1,022,603,920	2,738,690,919
公庫撥入數	1,022,459,822	2,738,232,157
財產收益	5,202	122,427
其他收入	138,896	336,335
支出	781,239,527	1,780,737,549
繳付公庫數	144,098	458,762
人事支出	7,088,832	52,939,272
業務支出	22,199,584	75,533,851
獎補助支出	744,736,781	1,616,446,040
折舊、折耗及攤銷	7,070,232	35,359,624
收支餘絀	241,364,393	957,953,370

行政院農業委員會農田水利署

專戶存款明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		344,007,469	
			本年度部分		344,007,469	
			01 國庫局存款專戶	15,847,208		
			03 301專戶	328,160,261		
			總計		344,007,469	

行政院農業委員會農田水利署

零用金明細表

中華民國112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		250,000	
			本年度部分		250,000	
			112		250,000	
			一百一十二年度			
			5651800100-8	250,000		
			一般行政			
			總計		250,000	

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

中華民國112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		79,680,460	
			本年度部分		79,680,460	
			112 一百一十二年度		79,680,460	
			5651801100-3* 農田水利發展	79,680,460		
112	03	14	500159 付款憑單 112農水發-1.2-利-07(1)(2)(5)(6)(7)(8)(9)(12)(14)(15)「推廣管路灌溉設施計畫」(第1期撥款)	48,689,860		
112	03	14	500161 付款憑單 112農水發-1.2-利-07(16)「推廣管路灌溉設施計畫」(第1期撥款)	2,160,000		
112	03	20	500171 付款憑單 112農水發-1.2-利-07(3)(4)(10)(11)「推廣管路灌溉設施計畫」(第1期撥款)	23,430,600		
112	05	25	500390 付款憑單 112農水發-1.2-利-07(15)「推廣管路灌溉設施計畫」(第2期撥款)	5,400,000		
			總 計		79,680,460	

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國112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		105,813,268	
			以前年度部分		105,813,268	
			110 一百一十年度		11,312,923	
			5651801100-3* 農田水利發展	11,312,923		
111	01	20	600026 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(2)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」桃園市政府辦理應付保留預付款	11,312,923		
			111 一百一十一年度		94,500,345	
			5651801100-3* 農田水利發展	94,500,345		
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理保留預付款	1,843,634		
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-1.2-利-03(3)「農田水利擴大灌溉服務計畫(縣市政府辦理)(修正)」宜蘭縣政府辦理保留預付款	208,388		
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-2.2-利-01(2)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」桃園市政府辦理保留預付款	2,269,985		
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-2.2-利-01(5)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺中市政府辦理保留預付款	294,311		

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-2.2-利-01(7)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」彰化縣政府辦理保留預付款	1,940,321			
112	01	01	300001 轉帳傳票 111農水發-2.2-利-01(10)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺南市政府辦理保留預付款	437,932			
112	01	18	600021 轉帳憑單 111農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理保留預付款	2,214,195			
112	01	18	600022 轉帳憑單 111農水發-1.2-利-01(5)「早期農地重劃區農水路更新改善」嘉義縣政府辦理保留預付款	143,192			
112	01	18	600023 轉帳憑單 111農水發-1.2-利-02(1)「農地重劃」苗栗縣政府辦理保留預付款	3,558,664			
112	01	18	600024 轉帳憑單 111農水發-1.2-利-03(3)「農田水利擴大灌溉服務計畫(縣市政府辦理)(修正)」宜蘭縣政府辦理保留預付款	9,040,323			
112	01	18	600026 轉帳憑單 111農水發-2.2-利-01(2)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」桃園市政府辦理保留預付款	12,716,734			
112	01	18	600027 轉帳憑單 111農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理保留預付款	3,534,385			
112	01	18	600028 轉帳憑單 111農水發-2.2-利-01(4)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」苗栗縣政府辦理保留預付款	13,081,159			
112	01	18	600030 轉帳憑單	328,016			

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國112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	
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理保留預付款 600031 轉帳憑單 570,025			
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(5)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺中市政府辦理保留預付款 600032 轉帳憑單 21,578,834			
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(7)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」彰化縣政府辦理保留預付款 600033 轉帳憑單 7,835,711			
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(9)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」嘉義縣政府辦理保留預付款 600034 轉帳憑單 10,181,403			
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(10)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺南市政府辦理保留預付款 600035 轉帳憑單 857,265			
112	01	18	111農水發-2.2-利-01(15)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」金門縣政府辦理保留預付款 600036 轉帳憑單 1,865,868			
			總計		105,813,268	

行政院農業委員會農田水利署

採權益法之投資明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		49,868,883,462	
			本年度部分		49,868,883,462	
			預算性質部分		880,203,046	
			本年度部分		880,203,046	
			112		880,203,046	
			一百一十二年度			
			5651808100-1	880,203,046		
			非營業特種基金			
			5651808110-5*	880,203,046		
			農田水利事業作業基金			
			總計		50,749,086,508	

行政院農業委員會農田水利署  
採權益法之投資評價調整明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		323,625,840,735	
			本年度部分		323,625,840,735	
			總 計		323,625,840,735	

行政院農業委員會農田水利署

土地明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		4,799,019,742	
			本年度部分		4,799,019,742	
			總計		4,799,019,742	

行政院農業委員會農田水利署

土地改良物明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		1,341,534,386	
			本年度部分		1,341,534,386	
			總計		1,341,534,386	

行政院農業委員會農田水利署  
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		177,527,136	
			本年度部分		177,527,136	
			總 計		177,527,136	

行政院農業委員會農田水利署

房屋建築及設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		4,408,246	
			本年度部分		4,408,246	
			總計		4,408,246	

行政院農業委員會農田水利署  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		170,974	
			本年度部分		170,974	
			總 計		170,974	

行政院農業委員會農田水利署

機械及設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		58,360,821	
			本年度部分		58,360,821	
			預算性質部分		56,444	
			本年度部分		56,444	
			112		56,444	
			一百一十二年度			
			5651800100-8*	56,444		
			一般行政			
			總計		58,417,265	

行政院農業委員會農田水利署  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		5,478,594	
			本年度部分		5,478,594	
			總 計		5,478,594	

行政院農業委員會農田水利署

交通及運輸設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		5,266,249	
			本年度部分		5,266,249	
			總計		5,266,249	

行政院農業委員會農田水利署  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,037,623	
			本年度部分		1,037,623	
			總 計		1,037,623	

行政院農業委員會農田水利署

雜項設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		7,220,376	
			本年度部分		7,220,376	
			總計		7,220,376	

行政院農業委員會農田水利署  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		3,219,535	
			本年度部分		3,219,535	
			總計		3,219,535	

行政院農業委員會農田水利署

電腦軟體明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		16,787,331	
			本年度部分		16,787,331	
			總計		16,787,331	

行政院農業委員會農田水利署

保證品明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		126,000	
			以前年度部分		126,000	
			111		126,000	
			一百一十一年度			
			02	126,000		
			保固金			
111	01	14	300009 轉帳傳票 收到「110年度推動微型水力發電示範計畫」保固金之定存單 (A413557) 雲林科大 (保固期間：111.01.05-111.07.31)	126,000		
			總計		126,000	

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		340,485,029	
			本年度部分		12,397,862	
			112 一百一十二年度		12,397,862	
			01 公保		1,673	
112	05	09	100023 收入傳票 收112年晉級補薪差額(傳筱涵)-代扣款	150		
112	05	09	100024 收入傳票 補收李運國薪資代扣款(112/05/01-112/05/31)	1,041		
112	05	19	100026 收入傳票 補收余淑慧薪資代扣款(112/05/12-112/05/31)	482		
			02 勞保		3,432	
112	04	07	100021 收入傳票 收112年4月份薪資代扣款	1,716		
112	05	09	100025 收入傳票 收112年5月份薪資代扣款	1,716		
			03 新制勞退		8,580	

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	04	07	100021 收入傳票 收112年4月份薪資代扣款	4,290			
112	05	09	100025 收入傳票 收112年5月份薪資代扣款	4,290			
			04 健保		265,177		
112	01	04	100001 收入傳票 收到112年1月份薪資代扣款	3,036			
112	02	02	100006 收入傳票 收112年02月份薪資代扣款	8,363			
112	03	02	100012 收入傳票 收112年03月份薪資代扣款	254			
112	04	07	100021 收入傳票 收112年4月份薪資代扣款	1,108			
112	04	07	100021 收入傳票 收112年4月份薪資代扣款	120,338			
112	04	25	100022 收入傳票 補收許肇源薪資代扣款(112/3/31-112/4/30)	1,036			
112	05	09	100024 收入傳票	1,083			

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國112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	
112	05	09	補收李運國薪資代扣款(112/05/01-112/05/31) 100025 收入傳票 收112年5月份薪資代扣款	1,108		
112	05	09	100025 收入傳票 收112年5月份薪資代扣款	128,066		
112	05	19	100026 收入傳票 補收余淑慧薪資代扣款(112/05/12-112/05/31)	785		
			05 退撫基金		6,400	
112	04	25	100022 收入傳票 補收許肇源薪資代扣款(112/3/31-112/4/30)	3,988		
112	05	09	100023 收入傳票 收112年晉級補薪差額(傳筱涵)-代扣款	565		
112	05	19	100026 收入傳票 補收余淑慧薪資代扣款(112/05/12-112/05/31)	1,847		
			07 其他		2,292,600	
112	04	06	100017 收入傳票 收到「113年業務推廣月曆委託設計暨印製案」經費分攤款	2,219,375		

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國112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	
112	04	25	100020 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」餘數(定存)-112/4/24-113/4/24	73,225		
			08 代辦經費		9,820,000	
112	02	07	100008 收入傳票 收到「高雄旗山溪水系灌區精進灌溉節水管理技術推廣建置計畫」-第一期款	9,820,000		
			以前年度部分			328,087,167
			110 一百一十年度			131
			04 健保		131	
110	11	23	100126 收入傳票 收110年12月份薪資代扣款	131		
			111 一百一十一年度			328,087,036
			07 其他		328,087,036	
111	12	28	100112 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」定存	328,087,036		

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國112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	
			總計		340,485,029	

行政院農業委員會農田水利署

應付其他政府款明細表

中華民國112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		116,392,183	
			以前年度部分		116,392,183	
			110		11,715,360	
			一百一十年度			
			5651801100-3*	11,715,360		
			農田水利發展			
			111		104,676,823	
			一百一十一年度			
			5651801100-3*	104,676,823		
			農田水利發展			
			總計		116,392,183	

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		3,522,440	
			本年度部分		2,657,040	
			112 一百一十二年度		2,657,040	
			01 履約保證金		873,300	
112	02	14	100009 收入傳票 收到先得利資訊科技股份有限公司「112年度農田水利署資訊網優化計畫(I A112-013)」履約保證金	276,000		
112	03	29	100016 收入傳票 收到國興資訊股份有限公司112年度「農田水利事業作業基金主計系統建置及維運計畫」(IA111-013)履約保證金	97,800		
112	04	06	100018 收入傳票 收到財團法人農業工程研究中心「112年度農田水利灌溉管理整合型管理系統維運計畫」(IA112-024)履約保證金	499,500		
			02 保固金		1,783,740	
112	01	11	100004 收入傳票 收到111年度示範場域之農業水資源物聯網2.0建構計畫-保固保證金	270,000		
112	01	11	300007 轉帳傳票 111年度「農田水利灌溉管理整合型管理系統維運計畫」(案號IA111-036)-履約保證金轉換為保固保證金	536,400		

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	01	12	100005 收入傳票 收到「111年度農田水利設施工程管考與品質督導委辦計畫」保固保證金	300,000		
112	01	16	300009 轉帳傳票 111年度農田水利事業人員人事資料管理系統功能開發及維運計畫(後續擴充)-履約保證金轉保固金(期限:112/01/03-113/01/02)	89,400		
112	01	16	300010 轉帳傳票 111年度農田水利事業作業基金主計系統建置及維運計畫-履約保證金轉保固金(期限:112/01/04-113/01/03)	99,600		
112	01	16	300011 轉帳傳票 111年度農田水利署資訊網優化計畫-履約保證金轉保固金(期限:112/01/04-113/01/03)	114,900		
112	01	16	300012 轉帳傳票 111年度行政資訊系統功能擴充暨系統維護案-履約保證金轉保固金(期限:112/01/06-112/07/05)	86,400		
112	01	16	300013 轉帳傳票 110-111年度資訊環境建置與優化及維運服務案-履約保證金轉保固金(期限:112/01/04-113/01/03)	287,040		
			以前年度部分		865,400	
			111 一百一十一年度		865,400	
			01 履約保證金	200,000		

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國112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	
111	03	30	100040 收入傳票 收到財團法人台灣金融研訓院「灌溉管理組織新進農田水利事業人員甄試作業」(IA111-017)履約保證金	200,000		
			02 保固金		665,400	
111	01	13	100004 收入傳票 收到109年度「農田水利署資訊系統及相關環境建置」保固金(第1期：109.11.24-112.11.23)嘉誠資訊股份有限公司(案號：10945T)	216,000		
111	12	26	100109 收入傳票 收到111年度農業水資源智慧決策支援平台建置計畫之保固保證金(112.01.04-113.01.03)	449,400		
			總計			3,522,440

行政院農業委員會農田水利署

應付保證品明細表

中華民國112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	
			非預算性質部分		126,000	
			以前年度部分		126,000	
			111		126,000	
			一百一十一年度			
			02	126,000		
			保固金			
111	01	14	300009 轉帳傳票 收到「110年度推動微型水力發電示範計畫」保固金之定存單 (A413557) 雲林科大 (保固期間：111.01.05-111.07.31)	126,000		
			總計		126,000	

行政院農業委員會農田水利署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	49,752,383,462	323,625,840,735	996,703,046	0	0	374,374,927,243
土地	4,707,823,414	0	118,747,143	27,550,815	0	4,799,019,742
土地改良物	1,341,534,386	-147,939,278	0	0	-29,587,858	1,164,007,250
房屋建築及設備	4,408,246	-38,766	0	0	-132,208	4,237,272
機械及設備	58,360,821	-3,557,935	56,444	0	-1,920,659	52,938,671
交通及運輸設備	5,266,249	-767,325	0	0	-270,298	4,228,626
雜項設備	7,220,376	-2,139,884	0	0	-1,079,651	4,000,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	55,876,996,954	323,471,397,547	1,115,506,633	27,550,815	-32,990,674	380,403,359,645
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	19,156,281	0	0	2,368,950	0	16,787,331
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	19,156,281	0	0	2,368,950	0	16,787,331
合計	55,896,153,235	323,471,397,547	1,115,506,633	29,919,765	-32,990,674	380,420,146,976

備註：

1、本期資本資產變動增加數1,115,506,633元=其他財產依規定移撥入增加金額118,747,143元+設備及投資預算執行數996,759,490元。

2、設備及投資預算執行數996,759,490元=擴充基金增撥880,259,490元+前瞻特別預算執行金額移入116,500,000元。

行政院農業委員會農田水利署  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	458,762	2,738,232,157	2,738,690,919	收入
	0	2,738,232,157	2,738,232,157	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	122,427	0	122,427	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	336,335	0	336,335	其他收入
歲出	2,582,234,427	-801,496,878	1,780,737,549	支出
	0	458,762	458,762	繳付公庫數
人事費	52,939,272	0	52,939,272	人事支出
業務費	75,533,851	0	75,533,851	業務支出
獎補助費	1,573,501,814	42,944,226	1,616,446,040	獎補助支出
設備及投資	880,259,490	-880,259,490	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	35,359,624	35,359,624	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-2,581,775,665	3,539,729,035	957,953,370	收支餘絀

備註：

1.歲計餘絀調整數3,539,729,035元=公庫撥入數2,738,232,157元-繳付公庫數458,762元-獎補助費42,944,226元+擴充基金880,259,490元-折舊、折耗及攤銷整數35,359,624元(包括資產折舊32,990,674元+電腦軟體攤銷2,368,950元)。

行政院農業委員會農田水利署

公庫收入差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0751800103-0	0	120,000	0	120,000	0	0
租金收入	5,202	122,427	5,202	122,427	0	0
1251800201-8	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	136,000	321,903	136,000	321,903	0	0
1251800210-9	5,000	25,000	5,000	25,000	0	0
其他雜項收入	2,896	14,432	2,896	14,432	0	0
合計	5,000	145,000	5,000	145,000	0	0
	144,098	458,762	144,098	458,762	0	0

行政院農業委員會農田水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5251801000-7 00 一般	0.00	14,282,000.00	0.00	14,282,000.00	0	0
農田水利科技	4,170,000.00	13,439,815.00	4,170,000.00	13,439,815.00	0	0
5651800100-8 00 一般	11,860,000.00	74,472,000.00	11,860,000.00	74,472,000.00	0	0
一般行政	8,965,133.00	61,600,113.00	8,940,077.00	60,994,154.00	25,056	605,959
5651801000-9 00 一般	84,000.00	1,046,000.00	84,000.00	1,046,000.00	0	0
農田水利管理	102,266.00	243,060.00	102,266.00	243,060.00	0	0
5651801100-3 00 一般	772,208,000.00	1,821,957,000.00	772,208,000.00	1,821,957,000.00	0	0
農田水利發展	750,326,827.00	1,706,282,361.00	757,993,570.00	1,706,282,361.00	-7,666,743	0
5651801100-3 110	0.00	402,437.00	0.00	402,437.00	0	0
農田水利發展	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5651801100-3 111	8,832,542.00	180,644,001.00	8,832,542.00	180,644,001.00	0	0
農田水利發展	18,098,676.00	76,067,270.00	73,020,332.00	76,067,270.00	-54,921,656	0
5651808110-5 00 一般	246,000,000.00	946,400,000.00	246,000,000.00	946,400,000.00	0	0
農田水利事業作業基金	240,777,088.00	880,203,046.00	240,777,088.00	880,203,046.00	0	0
7606205300-6 00 一般	19,832.00	118,992.00	-19,832.00	118,992.00	39,664	0
公務人員退休撫卹給付	19,832.00	118,992.00	-19,832.00	118,992.00	39,664	0
8903304500-4 00 一般	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0	0
	1,039,004,374.00	3,039,599,930.00	1,038,964,710.00	3,039,599,930.00	39,664	0
合計	1,022,459,822.00	2,738,232,157.00	1,084,983,501.00	2,737,626,198.00	-62,523,679	605,959

行政院農業委員會農田水利署

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5651800100-8 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500384	1120523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年6月份員工薪資代扣所得稅)	27,520.00
	付款憑單	500385	1120523	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(112年6月份員工薪資代扣款)	523,439.00
	付款憑單	500393	1120529	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本署一般行政業務使用-公文檔案密件封套、附件袋)	55,000.00
				累計支付數差額	605,959.00

行政院農業委員會農田水利署

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9851800212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	15,847,208.00	16,424,736.00	-577,528.00
合計	15,847,208.00	16,424,736.00	-577,528.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9851800212-8 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它	TT0004	1120525	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-530,000.00
	其它	000028	1120526	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-41,636.00
	其它	000032	1120530	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-5,892.00
				累計差額	-577,528.00

行政院農業委員會農田水利署  
201專戶存款差額解釋表  
中華民國112年5月31日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署201專戶結存		0
減：(本期)本署已登帳，而專戶未登帳之支出金額		0
減：(上期)專戶已登帳，而本署未登帳之支出金額		0
加：專戶已收本署未登帳		0
銀行對帳單結存數		0

出納人員 科員林宛宜

主計人員 科員余淑慧

主任秘書

蔡昇甫 0607

秘書室主任 主任呂有為

主計室主任 主任林振庭

副署長

農田水利署副署長 陳衍源

署長

農田水利署署長 蔡昇甫

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單  
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：075-036-01022-8 幣別：00 中華民國 112 年 5 月 31 日 總頁數： 18 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/05/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0000

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCP 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通匯抵用

主計室  
112.6.06  
改文章

存款行簽章

新店分行

主辦會計 吳文雄

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 112 年 05 月 31 日 止結 實行  
\*\*\*\*\*0.00  
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致  
臺灣銀行股份有限公司新店分公司

科目：公庫存款  
075036010228  
帳號：\_\_\_\_\_ 存戶

台照  
材料 歌  


(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

核對 印鑑	
----------	--

行政院農業委員會農田水利署  
301專戶存款差額解釋表  
中華民國112年5月31日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署301專戶結存(活期)		0
本署301專戶結存(定存)		328,160,261
減：(本期)本署已登帳，而專戶未登帳之支出金額		0
減：(上期)專戶已登帳，而本署未登帳之支出金額		0
加：(活期)專戶已收本署未登帳		0
減：(定存)專戶已支本署未登帳		0
銀行對帳單結存數(活期)		0
銀行對帳單結存數(定存)		328,160,261
共2筆\$328,087,036、\$73,225		328,160,261

出納人員 科員林宛宜

主計人員 科員余淑慧

主任秘書 

秘書室主任 主任呂有為

主計室主任 主任林振庭

副署長 農田水利署副署長 陳衍源

署長 農田水利署署長 蔡昇甫

明細帳編號：03  
名稱：301專戶  
第1頁  
單位：新臺幣元

行政院農業委員會農田水利署  
資產明細分類帳  
中華民國112年度

代號：110103  
科目：專戶存款

傳票日期	交付日期		傳票		摘要	金額			餘額
	月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	
01	01		轉帳	300001	開設本年度公務機關會計各帳戶	328,160,069.00		借	328,160,069.00
					112年01月合計	328,160,069.00		借	328,160,069.00
					截至112年01月止累計	328,160,069.00		借	328,160,069.00
					112年02月合計				
					截至112年02月止累計	328,160,069.00		借	328,160,069.00
					112年03月合計				
					截至112年03月止累計	328,160,069.00		借	328,160,069.00
					存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」之現金餘額-定存利息		192.00	借	
04	06	03	收入	100019				借	328,160,069.00
04	06	04	支出	200001	將存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」之現金餘額-存入定存		73,225.00	借	328,160,261.00
04	25	04	收入	100020	存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」餘數(定存)-112/4/24-113/4/24			借	328,087,036.00
					112年04月合計		73,417.00	借	192.00
					截至112年04月止累計	328,233,486.00		借	328,160,261.00
					112年05月合計				
					截至112年05月止累計	328,233,486.00	73,225.00	借	328,160,261.00

機關帳面

# 中國信託商業銀行 景美分行



戶名：行政院農業委員會農田水利署301專戶  
 地址：新北市新店區北新路一段45巷5號6樓  
 帳號：120350000575

## 國庫機關專戶存款對帳單 (定期)

中華民國 112 年 05 月 01 日至 112 年 05 月 31 日

單位：  
頁次：1

日期	支票號碼	摘要	借方	貸方	結餘	帳戶餘額(不含次交)
		此區間無交易	\$0	\$0	\$0	\$0
		本期結餘	\$0	\$0		\$0
		本期沖正	\$0	\$0		
		END OF STATEMENT				



摘要符號說明

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。  
 二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

### 國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第120350000575 號帳戶對帳單所列 行政院農業委員會農田水利署301專戶，截至中華民國 112年 05月 31日止，計結餘：

帳戶餘額(不含次交)：

\$0元

業經覆核無誤，此 致

中國信託商業銀行 景美分行



(簽蓋全部原留印鑑)

年 月 日

註：對帳單回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。

驗印：

# 中國信託商業銀行 景美分行



戶名：行政院農業委員會農田水利署301專戶  
 地址：新北市新店區北新路一段45巷5號6樓  
 統編：87516567

## 國庫機關專戶定期存款對帳單 (定存)

中華民國 112 年 05 月 01 日至 112 年 05 月 31 日

單位：  
頁次：1

日期	帳號	摘要	借方	貸方	餘額
帳號 112/01/11	006258720644	TWD 公庫定儲狀態：正常 期間：112/01/11-113/01/11(00012M) 利率：0.8500%(牌告固定) 預存額：\$328,087,036			
112/05/31 餘額					\$328,087,036
帳號 112/04/24	006266476799	TWD 公庫定期狀態：正常 期間：112/04/24-113/04/24(00012M) 利率：0.5400%(牌告固定) 預存額：\$73,225			
112/05/31 餘額					\$73,225
END OF STATEMENT					\$328,160,261



摘要符號說明

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。  
 二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

### 國庫機關專戶定期存款對帳單回單

貴行統編87516567 之帳戶對帳單所列 行政院農業委員會農田水利署301專戶  
 定存共 2 筆，截至中華民國 112年 05月 31日止，本金共計結存： 328,160,261元  
 ，業經覆核無誤，此 致

中國信託商業銀行 景美分行



(簽蓋全部原留印鑑)  
年 月 日

註：對帳單回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。

驗印：

臺灣銀行

主計室 25231  
112.6.06  
收文

臺灣銀行 新店分行

K5912

(經辦行) 075

國庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：行政院農業委員會農田水利署保管品專戶  
地址：新北市新店區北新路一段45巷5號6樓  
帳號：000008 品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：112年5月31日  
資料起日：112年5月1日  
資料止日：112年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉										
								1		3726,000.00
合計				0	\$0.00	0	\$0.00	1		\$126,000.00

137131 137131 137131 137131 137131 137131 137131 137131 137131 137131 137131

075新店分行 075新店分行



注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 新店分行 主辦會計 吳文雄 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

實行第 000008 帳號 行政院農業委員會農田水利署保管品專戶  
對帳單所列截至中華民國 112 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新店分行

中華民國 112 年 5 月 31 日



驗印

(加蓋全部原留印鑑)

252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101 252319061101

臺灣銀行

主計室  
112.6.05  
收文章

臺灣銀行 新店分行  
國庫保管品對帳單

K5912

(經辦行) 075

第 1 頁

戶名：行政院農業委員會農田水利署保管品專戶  
地址：新北市新店區北新路一段45巷5號6樓  
帳號：000008 品名：其他

保管方式：露封

製表日期：112年5月31日  
資料起日：112年5月1日  
資料止日：112年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉										\$0.00
合計				0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：異通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 新店分行 主辦會計 吳文雄 具

國庫保管品對帳回單

保存期限：5年

實行第000008帳號行政院農業委員會農田水利署保管品專戶  
對帳單所列截至中華民國112年5月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 新店分行

中華民國 112 年 5 月 31 日



驗印 (加蓋全部原留印鑑)

行政院農業委員會農田水利署及所屬  
國有財產增減結存表

中華民國 112年5月1日起至112年5月31日止

頁次： 1 / 1  
印表人：葉晉璋  
印表日期：112年06月05日

分類項目	單位	上期		結存價值	本期增加		減少	本期折舊	本期		結存價值
		數量	價值		數量	價值			數量	價值	
土地	筆	14,298		4,792,152,524				0	14,363		4,799,019,742
		公頃	1,828.912141		5,579,646	26,245,586	3,516,760		19,378,368	1,830.975027	
土地改良物	棟	187		1,169,924,824				5,917,574	187		1,164,007,250
		辦公房屋	0							0	
房屋建築及設備	棟	0		4,258,794				21,522	0		4,237,272
		宿舍	8							8	
	其他	864.76							864.76		
	其他	2							2		
機械及設備	艘	256		53,331,415				387,574	256		52,943,841
		船	0							0	
交通及運輸設備	架	0		4,282,424				53,798	0		4,228,626
		飛機	0							0	
	汽(機)車	4							4		
	其他	40							40		
雜項設備	冊(套)	0		4,216,815				215,974	0		4,000,841
		圖書	158							158	
有價證券	股	0		0				0	0		0
		利	1							1	
總值		14,954		6,028,166,796		26,245,586		19,378,368	46		6,596,442

製表人：葉晉璋

覆核人：呂有為

主辦會計或主計人員：科員 余淑慧

機關首長：蔡巧蓮

聯絡電話：  
 1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

行政院農業委員會農田水利署  
電腦軟體增減結存表

中華民國112年05月01日起至112年05月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		本期		增減		本期		總計	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期增銷	累計增銷 (含本期)	數量	總價		
總計			335	17,261,121	-	-	-	-	473,790	2,368,950	300	16,787,331		
應用系統 小計			7	6,697,966	-	-	-	-	145,720	728,600	7	6,552,246		
60020100-01	公文線上發核管理系统	套	1	5,026,711				112,691	563,455	1	4,914,020			
60020100-02	差勤管理系统	套	1	379,452				8,507	42,535	1	370,945			
60020100-03	薪資管理系统	套	1	214,789				4,815	24,075	1	209,974			
60020100-04	員工入口網系統	套	1	143,194				3,210	16,050	1	139,984			
60020100-05	經費申請核銷系統	套	1	541,092				9,559	47,795	1	531,533			
60020100-06	會議室管理系统	套	1	174,544				3,084	15,420	1	171,460			
60020100-07	消耗品管理系统	套	1	218,184				3,854	19,270	1	214,330			
套裝軟體 小計			271	7,716,708	-	-	-	185,747	928,735	271	7,530,961			
60020200-01	Office Standard授權版	套	73	517,349				16,902	84,510	73	500,447			
60020200-02	Windows Enterprise Upgrade最新授權版	套	73	396,026				12,938	64,690	73	383,088			
60020200-03	Acrobat Pro 2020政府授權版(含光碟1片)	套	2	23,150				755	3,775	2	22,395			
60020200-04	D86-05825中文VISIO STD 2019標準版盒裝無光碟	套	2	12,640				412	2,060	2	12,228			
60020200-05	Adobe Acrobat Pro 2020政府授權版	套	1	11,712				338	1,690	1	11,374			
60020200-06	Office Standard 最新授權版	套	7	65,797				1,621	8,105	7	64,176			
60020200-07	Office Standard 最新授權版	套	20	187,760				4,643	23,215	20	183,117			
60020200-08	CR xi developer	套	1	2,198				69	345	1	2,129			
60020200-09	Adobe Acrobat	套	1	1,364				42	210	1	1,322			
60020200-10	網頁應用程式防火牆軟體	套	1	41,988				1,312	6,560	1	40,676			
60020200-11	RapidEnging終端管理套件包	套	1	64,232				2,007	10,035	1	62,225			
60020200-12	安克諾斯 Acronis Cyber Backup Advanced for Virtual Host 最新版	套	1	4,397				138	690	1	4,259			
60020200-13	Office	套	7	6,450				202	1,010	7	6,248			
60020200-14	Office等套裝軟體(內含Winentlisc 2019 Upgrad OLP NL gov、ESE client/server edition 最新版)	套	25	44,169				1,412	7,060	25	42,757			
60020200-15	IMPERVA中央集中管理及報表軟體	式	1	474,469				10,637	53,185	1	463,832			
60020200-16	GNP 運維管理平台	式	6	250,043				5,606	28,030	6	244,437			
60020200-17	F5-LTM-VE IG 虛擬式伺服器負載平衡軟體	式	1	728,041				16,321	81,605	1	711,720			
60020200-18	ShanTrap 電子郵件威脅防禦 100 人版	式	1	78,558				1,761	8,805	1	76,797			
60020200-19	ArmorX Lisomail 電子郵件協同作業_100 人版	式	1	85,735				1,922	9,610	1	83,813			
60020200-20	Palo Alto Networks 資安防護平台(VM-100)最新中文版	式	1	562,408				12,608	63,040	1	549,800			
60020200-21	Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Universal License	式	1	58,791				1,318	6,590	1	57,473			
60020200-22	N-Reporter LOG管理分析系統-含5部Syslog和10部SNMP設備管理授權(包含一年免費軟體版本升級)	式	1	321,491				7,207	36,035	1	314,284			
60020200-23	N-Reporter LOG管理分析系統-流量管理功能模組·含2,000RPS授權	式	1	161,492				3,620	18,100	1	157,872			

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期增加	本期減		攤銷	本期	
			數量	總價		數量	總價		數量	總價
60020200-24	N-Reporter LOG管理分析系統-可管理設備擴充, 擴充5個資安/網路/主機設備授權	式	5	144,745					5	141,500
60020200-25	Exchange Server Standard User CAL 最新授權版(五人版授權)	式	22	291,427					22	284,894
60020200-26	Exchange Server Standard 最新授權版(含軟體保證)	式	2	58,872					2	57,552
60020200-27	CRETECH標準管理系列-國際標準管理系統(資訊安全、個資管理、雲端安全、資訊服務)依需求選擇模組	套	4	747,442					4	730,685
60020200-28	MS SQL Strever 標準版(Core 最新授權版)	套	1	195,095					1	190,721
60020200-29	MS Windows授權版	套	3	555,225					3	542,778
60020200-30	EMAIL系統	套	1	248,789					1	243,211
60020200-31	備份軟體	套	2	168,249					2	164,477
60020200-32	Nutanix 超融合運算平台管理軟體擴充套件1套	套	1	896,774					1	880,760
60020200-33	ID Expert 身分認證系統(含軟體主伺服器、使用者授權)	套	1	309,830					1	297,914
<b>授權軟體(雲端服務)小計</b>			<b>57</b>	<b>2,846,447</b>					<b>22</b>	<b>2,704,124</b>
60020300-01	Core Cloud 意圖威脅即時辨識系統2019PC白金版(10U)一年授權	套	11	-					-	-
60020300-02	防毒軟體	式	1	-					-	-
60020300-03	Core Cloud 意圖威脅即時辨識系統 2019 PC 標準版(5U)	式	4	-					-	-
60020300-04	思科協同合作解決方案-Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User Meetings-記名用戶會議版	套	1	-					-	-
60020300-05	思科協同合作解決方案-Cisco Collaboration Flex Plan WebEx Named User 記名用戶會議版(一年期)	套	17	-					-	-
60020300-06	McAfee vNSP Cloud Medium(McAfee 入侵偵測防禦系統一年軟體授權)	套	1	-					-	-
60020300-07	Core Cloud 意圖威脅即時辨識系統2019 PC 白金版(10U)一年授權	套	15	1,813,900					15	1,723,205
60020300-08	IMPERIA 中央集中管理及報表軟體更新(一年授權)	套	1	160,051					1	152,048
60020300-09	IMPERIA網頁應用程式防火牆軟體100M更新(一年授權)	套	1	161,348					1	153,281
60020300-10	N-Reporter LOG管理分析系統-維護更新模組(包含一年免費軟體版本算級)	套	1	50,892					1	48,347
60020300-11	McAfee-IPS-構約一年授權	套	1	70,000					1	66,500
60020300-12	CRETECH 標準管理系列-國際標準管理系統(資訊安全、個資管理、雲端安全、資訊服務)依需求選擇模組 一年版	套	1	211,642					1	201,060
60020300-13	CRETECH 風險管理系列-資安行事曆模組 一年版	套	1	121,697					1	115,612
60020300-14	CRETECH 風險管理系列-資安風險管理工具 一年版	套	1	256,917					1	244,071
<b>其他軟體小計</b>										

製表 **副工程師李國維**

覆核

**副工程師朱志彬**

主辦會計

**科員余淑慧**

機關長官

主計室主任 **林振庭**

資訊科副科長 **林振庭**

說明：  
1. 軟體管理單位於每月底或年底度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。  
2. 機關得稅業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國112年01月01日起至112年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	-	-	-	-		
2. 文康活動費	13,000	65,000	6,800	43,500	21,500	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	417,314	2,086,570	417,314	2,086,570	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第十八點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。