

行政院農業委員會農田水利署

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110年2月份

主辦會計人員

主任
張鳳嬌

機關長官

署
農田水利署
長
蔡昇甫(甲)

次

目

一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	第 1 頁
二、 平衡表.....	第 2 頁
三、 平衡表科目明細表	
預付款.....	第 3 頁
應付帳款.....	第 4 頁
四、 以前年度庫款支付計算表.....	第 5 頁
五、 公庫撥入數分析表.....	第 6 頁

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
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
中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

年度	科目	代號及名稱	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)	
			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
109 10		0051000000-7 農業委員會主管	37,596,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596,688	0	37,596,688	
	01	0051010000-3 農業委員會	15,310,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,557	0	11,054,024	
10 01 01		5851011100-9 水環境建設	37,596,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596,688	0	37,596,688	
		5851011101-1* 水與安全	15,310,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,557	0	11,054,024	
		04 獎補助費	37,596,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596,688	0	37,596,688	
		小計	15,310,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,557	0	11,054,024	
		合計	37,596,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,596,688	0	37,596,688	
			15,310,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,310,557	0	11,054,024	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會農田水利署

平衡表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產		2 負債	37,596,688
11 流動資產		21 流動負債	37,596,688
110901 預付款	48,650,712	210301 應付帳款	37,596,688
		3 淨資產	11,054,024
		31 資產負債淨額	11,054,024
		310101 資產負債淨額	11,054,024
合 計	48,650,712	合 計	48,650,712

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計		日期	摘要	金額		備註
年	月 日			小計	合計	
			預算性質部分		48,650,712	
			以前年度部分		48,650,712	
			109 一百零九年度	48,650,712	48,650,712	
			5851011100-9 水環境建設			
			5851011101-1* 水興安全	48,650,712		
110	01 01		300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01 01		300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	11,054,024		
			總計		48,650,712	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會農田水利署

應付帳款明細表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		37,596,688	
			以前年度部分		37,596,688	
			109		37,596,688	
			一 百零九年度	37,596,688		
			5851011100-9			
			水環境建設			
			5851011101-1*			
			水與安全	37,596,688		
			總計		37,596,688	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會農田水利署

以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

經費門分列

科目及編號	以前年度結轉數 (1)		向庫支用(領)數		累計支用(領)數 (2)		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)		說明
	應付數	保留數	本月支用(領)數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
109年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
5851011100-9 水環境建設	4,256,533	0	0	0	0	0	4,256,533	0	
5851011101-1* 水與安全	4,256,533	0	0	0	0	0	4,256,533	0	
合計	4,256,533	0	0	0	0	0	4,256,533	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會農田水利署
公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經費門併計

項 目	歲出實現數 (1)	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	4,256,533	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,533	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,533	
109年度 5851011101 水災安全	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,533	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	