

行政院農業委員會農田水利署

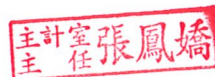
中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

(108-109 年)

會計月報

中華民國 110 年 8 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	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	01
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	02
二、 公庫撥入數分析表.....	04
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	05
二、 收入支出表.....	06
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	07
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	09
二、 以前年度庫款支付計算表.....	10

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				0051000000-7 農業委員會主管						
		01			0051010000-3 農業委員會	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245
	10	01	01		5851011100-9 水環境建設	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245
				01	5851011101-1* 水與安全	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245
					04 獎補助費	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245
					小 計	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245
					合 計	37,596,688	496,023	21,187,837	27,420,975	0	9,679,690
						15,310,557	2,762,717	0	6,405,595	0	6,142,245

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	0	0	0	0	0	3,258,740	0	0	3,258,740
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,258,740	0	0	3,258,740
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	3,258,740	0	0	3,258,740
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	3,258,740	0	0	3,258,740
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

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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年08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	33,826,570	0	0	0	0	0	0	29,570,037	4,256,533	0
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	33,826,570	0	0	0	0	0	0	29,570,037	4,256,533	0
一、以前年度應付(保留)數	33,826,570	0	0	0	0	0	0	29,570,037	4,256,533	0
109年度 5851011101 水與安全	33,826,570	0	0	0	0	0	0	29,570,037	4,256,533	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
平衡表

中華民國110年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,821,935	2 負債	9,679,690
11 流動資產	15,821,935	21 流動負債	9,679,690
110901 預付款	15,821,935	210301 應付帳款	9,679,690
		3 淨資產	6,142,245
		31 資產負債淨額	6,142,245
		310101 資產負債淨額	6,142,245
合 計	15,821,935	合 計	15,821,935

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
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	0	4,256,533
公庫撥入數	0	4,256,533
支出	3,179,353	9,664,335
繳付公庫數	3,179,353	3,258,740
獎補助支出	0	6,405,595
收支餘絀	-3,179,353	-5,407,802

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08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		15,821,935	
			以前年度部分		15,821,935	
			109 一百零九年度		15,821,935	
			5851011100-9 水環境建設	15,821,935		
			5851011101-1* 水與安全	15,821,935		
110	01	01	300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	6,142,245		
110	01	01	300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	9,679,690		
			總 計		15,821,935	

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08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		9,679,690	
			以前年度部分		9,679,690	
			109		9,679,690	
			一百零九年度			
			5851011100-9	9,679,690		
			水環境建設			
			5851011101-1*	9,679,690		
			水與安全			
			總 計		9,679,690	

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
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年08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	-	4,256,533	4,256,533	收入
	-	4,256,533	4,256,533	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	9,664,335	9,664,335	支出
	-	3,258,740	3,258,740	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	6,405,595	6,405,595	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-5,407,802	-5,407,802	收支餘絀
備註:歲計餘絀調整數-5,407,802元=公庫撥入數調整數4,256,533元-繳付公庫數調整數(以前年度保留數於本年度註銷數)3,258,740元-獎補助支出調整數(以前年度保留數於本年度認列實現數)6,405,595元。				

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年08月31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		
		保 留 數	保 留 數		
109年度	0	0	0	0	
	4,256,533	0	4,256,533	0	
5851011100-9	0	0	0	0	
水環境建設	4,256,533	0	4,256,533	0	
5851011101-1*	0	0	0	0	
水與安全	4,256,533	0	4,256,533	0	
合 計	0	0	0	0	
	4,256,533	0	4,256,533	0	