

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任張鳳嬌

機關長官

農田水利署長蔡昇甫(甲)

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

中華民國110年01月01日至110年09月30日

經資門分列

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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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09月30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09月30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	0
四、收回剔除經費	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

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	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	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09月30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	0	9,664,335
繳付公庫數	0	3,258,740
獎補助支出	0	6,405,595
收支餘絀	0	-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		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		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09月30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	
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	