

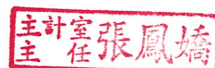
行政院農業委員會農田水利署

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 7 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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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						
					0051010000-3 農業委員會	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575
					5851011100-9 水環境建設	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575
					5851011101-1* 水與安全	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575
					04 獎補助費	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575
					小 計	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575
					合 計	37,596,688	0	6,233,138	6,233,138	0	31,363,550
						15,310,557	79,387	2,149,062	6,405,595	0	8,825,575

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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	0	0	0	0	0	79,387	0	0	79,387	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	79,387	0	0	79,387	
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	79,387	0	0	79,387	
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	79,387	0	0	79,387	
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07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	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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

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	12,638,733	0	0	0	0	0	0	8,382,200	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	12,638,733	0	0	0	0	0	0	8,382,200	4,256,533	0
一、以前年度應付(保留)數	12,638,733	0	0	0	0	0	0	8,382,200	4,256,533	0
109年度 5851011101 水與安全	12,638,733	0	0	0	0	0	0	8,382,200	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,189,125	2 負債	31,363,550
11 流動資產	40,189,125	21 流動負債	31,363,550
110901 預付款	40,189,125	210301 應付帳款	31,363,550
		3 淨資產	8,825,575
		31 資產負債淨額	8,825,575
		310101 資產負債淨額	8,825,575
合 計	40,189,125	合 計	40,189,125

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07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	2,228,449	6,484,982
繳付公庫數	79,387	79,387
獎補助支出	2,149,062	6,405,595
收支餘絀	-2,228,449	-2,228,449

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07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		40,189,125	
			以前年度部分		40,189,125	
			109 一百零九年度		40,189,125	
			5851011100-9 水環境建設	40,189,125		
			5851011101-1* 水與安全	40,189,125		
110	01	01	300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	8,825,575		
110	01	01	300003 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	31,363,550		
			總 計		40,189,125	

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07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		31,363,550	
			以前年度部分		31,363,550	
			109 一百零九年度		31,363,550	
			5851011100-9 水環境建設	31,363,550		
			5851011101-1* 水與安全	31,363,550		
			總 計		31,363,550	

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07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		6,484,982	6,484,982	支出
		79,387	79,387	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		-2,228,449	-2,228,449	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數-2,228,449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)79,387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07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	