

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 06 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、公庫撥入數分析表..... | 02 |
|-----------------|----|

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|            |    |
|------------|----|
| 一、平衡表..... | 03 |
|------------|----|

#### 貳、附屬表

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、平衡表科目明細表..... | 04 |
|-----------------|----|

### 丙、參考表

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、以前年度庫款支付計算表..... | 06 |
|--------------------|----|

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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>農業委員會主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 01 |    |    | 0051010000-3<br>農業委員會   | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 11,054,024  |
|     | 10 | 01 | 01 |    | 5851011100-9<br>水環境建設   | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 11,054,024  |
|     |    |    |    | 01 | 5851011101-1*<br>水與安全   | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 11,054,024  |
|     |    |    |    |    | 04<br>獎補助費              | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 11,054,024  |
|     |    |    |    |    | 小 計                     | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 11,054,024  |
|     |    |    |    |    | 合 計                     | 37,596,688         | 0         | 0                     | 0          | 37,596,688                       | 37,596,688  |
|     |    |    |    |    |                         | 15,310,557         | 0         | 0                     | 4,256,533  | 11,054,024                       | 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  
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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                       | 4,256,533    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 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                     | 4,256,533    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,256,533                                            | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 4,256,533    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 4,256,533                                            | 0               |
| 109年度 5851011101<br>水與安全 | 4,256,533    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產       | 48,650,712 | 2 負債          | 37,596,688 |
| 11 流動資產    | 48,650,712 | 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06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                        |            | 48,650,712 |    |
|     |    |    | 以前年度部分                        |            | 48,650,712 |    |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                 |            | 48,650,712 |    |
|     |    |    | 5851011100-9<br>水環境建設         | 48,650,712 |            |    |
|     |    |    | 5851011101-1*<br>水與安全         | 48,650,712 |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300003 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 11,054,024 |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300003 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 37,596,688 |            |    |
|     |    |    | 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06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        |            | 37,596,688 |     |
|     |   |   | 以前年度部分        |            | 37,596,688 |     |
|     |   |   | 109           |            | 37,596,688 |     |
|     |   |   | 一百零九年度        |            |            |     |
|     |   |   | 5851011100-9  | 37,596,688 |            |     |
|     |   |   | 水環境建設         |            |            |     |
|     |   |   | 5851011101-1* | 37,596,688 |            |     |
|     |   |   | 水與安全          |            |            |     |
|     |   |   | 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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 科 目 及 編 號     | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|---------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|               |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(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                             |     |