

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 04 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、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04月30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	0	0	37,596,688	37,596,688
	10	01	01	01	5851011100-9 水環境建設	15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	0	11,054,024
					5851011100-9 水環境建設	37,596,688	0	0	0	37,596,688	37,596,688
				01	5851011101-1* 水與安全	15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	0	11,054,024
					5851011101-1* 水與安全	37,596,688	0	0	0	37,596,688	37,596,688
					04 獎補助費	15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	0	11,054,024
					04 獎補助費	37,596,688	0	0	0	37,596,688	37,596,688
					小 計	15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	0	11,054,024
					小 計	37,596,688	0	0	0	37,596,688	37,596,688
					合 計	15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	0	11,054,024
					合 計	37,596,688	0	0	0	37,596,688	37,596,688
						15,310,557	0	4,256,533	4,256,533	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
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年04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	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 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04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04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		48,650,712	
			一百零九年度			
			5851011100-9	48,650,712		
			水環境建設			
			5851011101-1*	48,650,712		
			水與安全			
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		
110	01	01	300003 轉帳傳票 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04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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04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		
		保留數	保留數		
109年度	0	0	0	0	
	4,256,533	4,256,533	4,256,533	0	
5851011100-9	0	0	0	0	
水環境建設	4,256,533	4,256,533	4,256,533	0	
5851011101-1*	0	0	0	0	
水與安全	4,256,533	4,256,533	4,256,533	0	
合 計	0	0	0	0	
	4,256,533	4,256,533	4,256,533	0	