

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 11 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	07
二、 以前年度庫款支付計算表.....	08

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11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						
					0051010000-3 農業委員會	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
	10	01	01		5851011100-9 水環境建設	15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	0	0
					5851011100-9 水環境建設	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
				01	5851011101-1* 水與安全	15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	0	0
					5851011101-1* 水與安全	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
					04 獎補助費	15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	0	0
					04 獎補助費	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
					小 計	15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	0	0
					小 計	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
					合 計	15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	0	0
					合 計	37,596,688	496,023	0	37,100,665	0	0
						15,310,557	7,171,844	0	8,138,713	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11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	7,667,867	0	0	7,667,867
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,667,867	0	0	7,667,867
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	7,667,867	0	0	7,667,867
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	7,667,867	0	0	7,667,867
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11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	
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11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	45,239,378	0	0	0	0	0	0	40,982,845	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	45,239,378	0	0	0	0	0	0	40,982,845	4,256,533	0
一、以前年度應付(保留)數	45,239,378	0	0	0	0	0	0	40,982,845	4,256,533	0
109年度 5851011101 水與安全	45,239,378	0	0	0	0	0	0	40,982,845	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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11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	15,806,580
繳付公庫數	0	7,667,867
獎補助支出	0	8,138,713
收支餘絀	0	-11,550,047

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11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	-	15,806,580	15,806,580	支出
	-	7,667,867	7,667,867	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	8,138,713	8,138,713	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	-	-11,550,047	-11,550,047	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數-11,550,047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)7,667,867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)8,138,713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11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	