

行政院農業委員會農田水利署

# 會計月報

中華民國 110 年 02 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、歲入累計表.....        | 01 |
| 二、經費累計表.....        | 02 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 07 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 08 |

### 貳、附屬表

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、歲出用途別累計表..... | 10 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 14 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 16 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |    |
|--------------|----|
| 一、平衡表.....   | 18 |
| 二、收入支出表..... | 19 |

### 貳、附屬表

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 20 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 46 |

## 丙、參考表

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 47 |
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 48 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 49 |
| 四、財產增減結存表.....       | 51 |

行政院農業委員會農田水利署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|---|-------|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   |   |       |        |    |                       |                   |            |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 本月實現數             |               |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |               |                                 |
|     |    |    |   |                         | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)   |                                 |
|     |    |    |   |                         |               |       |               |                       |                   |               |                                 |
| 18  |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 |               |       |               |                       |                   |               |                                 |
|     | 24 |    |   | 0051800000-9<br>農田水利署   | 6,512,474,000 | 0     | 6,512,474,000 | 1,123,898,000         | 5,869,244         | 1,105,517,133 |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 18,380,867        | 3,296,532     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251801000-7<br>農田水利科技  | 9,760,000     | 0     | 9,760,000     | 3,082,000             | 0                 | 3,082,000     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0             |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |
|     |    |    |   | 40<br>獎補助費              | 9,760,000     | 0     | 9,760,000     | 3,082,000             | 0                 | 3,082,000     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 | 0             |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |
|     |    | 02 |   | 5651800100-8<br>一般行政    | 115,672,000   | 0     | 115,672,000   | 33,287,000            | 5,112,736         | 15,691,894    |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 17,595,106        | 3,296,532     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |
|     |    |    |   | 10<br>人事費               | 93,434,000    | 0     | 93,434,000    | 31,287,000            | 4,624,757         | 14,487,772    |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 16,799,228        | 3,296,532     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |
|     |    |    |   | 20<br>業務費               | 22,238,000    | 0     | 22,238,000    | 2,000,000             | 487,979           | 1,204,122     |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 795,878           | 0             |                                 |
|     |    |    |   |                         | 0             | 0     |               |                       | 0                 |               |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                         | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 款                    | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數                    | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數                   | 應付數(3)    |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 追加(減)數                  | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 備註<br>(預付款)             |           |                                 |
|                      |   | 02 |    | 5651800100-8*<br>一般行政   | 22,186,000              | 0     | 22,186,000 | 700,000               | 0                       | 700,000   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    | 30 | 設備及投資                   | 22,186,000              | 0     | 22,186,000 | 700,000               | 0                       | 700,000   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   | 03 |    | 5651801000-9<br>農田水利管理  | 19,324,000              | 0     | 19,324,000 | 2,434,000             | 586,000                 | 1,848,000 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 586,000                 | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費                     | 9,324,000               | 0     | 9,324,000  | 2,434,000             | 586,000                 | 1,848,000 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 586,000                 | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    | 40 | 獎補助費                    | 10,000,000              | 0     | 10,000,000 | 0                     | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   | 03 |    | 5651801000-9*<br>農田水利管理 | 433,000                 | 0     | 433,000    | 115,000               | 0                       | 115,000   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    | 30 | 設備及投資                   | 433,000                 | 0     | 433,000    | 115,000               | 0                       | 115,000   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                       |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|---|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱                       | 原預算數          | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |    |   |                             | 追加(減)數        | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                             | 第一預備金         | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   | 04 |   | 5651801100-3<br>農田水利發展      | 3,300,561,000 | 0     | 3,300,561,000         | 170,508           | 779,025,239                     |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 199,761           | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費                   | 198,092,000   | 0     | 198,092,000           | 17,796,000        | 17,596,239                      |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 199,761           | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 40<br>獎補助費                  | 3,102,469,000 | 0     | 3,102,469,000         | 761,429,000       | 761,429,000                     |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 5651801100-3*<br>農田水利發展     | 1,173,141,000 | 0     | 1,173,141,000         | 44,555,000        | 44,555,000                      |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 40<br>獎補助費                  | 1,173,141,000 | 0     | 1,173,141,000         | 44,555,000        | 44,555,000                      |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 05 |   | 5651808100-1<br>非營業特種基金     | 1,857,990,000 | 0     | 1,857,990,000         | 260,000,000       | 260,000,000                     |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 5651808110-5*<br>農田水利事業作業基金 | 1,857,990,000 | 0     | 1,857,990,000         | 260,000,000       | 260,000,000                     |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                             | 0             | 0     |                       | 0                 |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |    |                                 | 預 算 數         |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|---------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                           | 原預算數          | 第二預備金 | 合計            |                       | 本月實現數             | 應付數(3)      |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 追加(減)數        | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 第一預備金         | 預算調整數 |               |                       | 備註<br>(預付款)       |             |                                 |
| 02  |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 1,857,990,000 | 0     | 1,857,990,000 | 260,000,000           | 0                 | 260,000,000 |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   | 06 |    | 5651809000-2<br>一般建築及設備         | 13,207,000    | 0     | 13,207,000    | 500,000               | 0                 | 500,000     |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    | 01 | 5651809002-8*<br>營建工程           | 13,207,000    | 0     | 13,207,000    | 500,000               | 0                 | 500,000     |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 13,207,000    | 0     | 13,207,000    | 500,000               | 0                 | 500,000     |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    | 30<br>設備及投資                     | 13,207,000    | 0     | 13,207,000    | 500,000               | 0                 | 500,000     |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    | 07 | 5651809800-9<br>第一預備金           | 200,000       | 0     | 200,000       | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    | 60<br>預備金                       | 200,000       | 0     | 200,000       | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               | 0                     | 0                 |             |                                 |
|     |   |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 7,348         | 0     | 7,348         | 7,348                 | 0                 | 0           |                                 |
|     |   |    |    |                                 | 0             | 0     |               |                       | 7,348             | 0           |                                 |
|     |   |    |    | 0                               | 0             |       |               | 0                     | 0                 |             |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |              | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|--------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| 款                    | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱        | 原預算數                    | 第二預備金 | 合計            |                       | 本月實現數                   |               |                                 |
|                      |   |   |   |              | 追加(減)數                  | 經費流用數 |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |               |                                 |
|                      |   |   |   |              | 第一預備金                   | 預算調整數 |               |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款)   |                                 |
| 05                   |   |   |   | 10<br>人事費    | 7,348                   | 0     | 7,348         | 7,348                 | 0                       | 0             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 7,348                   | 0             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6 | 206,615                 | 0     | 206,615       | 206,615               | 22,353                  | 0             |                                 |
|                      |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0                       | 0     |               |                       | 206,615                 | 0             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費    | 206,615                 | 0     | 206,615       | 206,615               | 22,353                  | 0             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 206,615                 | 0             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |               |                                 |
|                      |   |   |   | 合計           | 6,512,687,963           | 0     | 6,512,687,963 | 1,124,111,963         | 5,891,597               | 1,105,517,133 |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 18,594,830              | 3,296,532     |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |               |                       | 0                       |               |                                 |

行政院農業委員會農田水利署  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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) |
|----|----|---|---|---|-------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|    | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數                | 應收數                | 應收數       | 應收數                   | 應收數        | 應收數                              |
|    |    |   |   |   |       | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              |
|    |    |   |   |   |       |                    |                    |           |                       |            |                                  |

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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 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         |
| 108 | 18 |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |   |   |   | 0051010000-3<br>農業委員會   | 1,960,230          | 0         | 0                     | 0          | 1,960,230                        | 1,960,230   |
|     |    |   |   |   |                         | 10,426             | 0         | 0                     | 0          | 10,426                           | 10,426      |
|     |    |   |   |   | 5851011100-9*<br>農業發展   | 1,960,230          | 0         | 0                     | 0          | 1,960,230                        | 1,960,230   |
|     |    |   |   |   |                         | 10,426             | 0         | 0                     | 0          | 10,426                           | 10,426      |
|     |    |   |   |   | 04<br>獎補助費              | 1,960,230          | 0         | 0                     | 0          | 1,960,230                        | 1,960,230   |
|     |    |   |   |   |                         | 10,426             | 0         | 0                     | 0          | 10,426                           | 10,426      |
|     |    |   |   |   | 小 計                     | 1,960,230          | 0         | 0                     | 0          | 1,960,230                        | 1,960,230   |
|     |    |   |   |   |                         | 10,426             | 0         | 0                     | 0          | 10,426                           | 10,426      |
|     |    |   |   |   |                         |                    |           |                       |            |                                  |             |
| 109 | 18 |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管 |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |   |   |   | 0051010000-3<br>農業委員會   | 222,517,829        | 0         | 0                     | 0          | 222,517,829                      | 197,547,652 |
|     |    |   |   |   |                         | 207,613,266        | 0         | 0                     | 0          | 207,613,266                      | 67,411,956  |
|     |    |   |   |   | 5651011100-8<br>農業發展    | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                         | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 920,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 20<br>業務費               | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                         | 920,000            | 0         | 0                     | 0          | 920,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   |                         |                    |           |                       |            |                                  |             |

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02月28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         |
|    |    |   | 04 |   | 5651011100-8*<br>農業發展 | 222,517,829        | 0         | 0                     | 0          | 222,517,829                      | 197,547,652 |
|    |    |   |    |   |                       | 206,693,266        | 0         | 0                     | 0          | 206,693,266                      | 67,411,956  |
|    |    |   |    |   | 40<br>獎補助費            | 222,517,829        | 0         | 0                     | 0          | 222,517,829                      | 197,547,652 |
|    |    |   |    |   |                       | 206,693,266        | 0         | 0                     | 0          | 206,693,266                      | 67,411,956  |
|    |    |   |    |   | 小 計                   | 222,517,829        | 0         | 0                     | 0          | 222,517,829                      | 197,547,652 |
|    |    |   |    |   |                       | 207,613,266        | 0         | 0                     | 0          | 207,613,266                      | 67,411,956  |
|    |    |   |    |   | 合 計                   | 224,478,059        | 0         | 0                     | 0          | 224,478,059                      | 199,507,882 |
|    |    |   |    |   |                       | 207,623,692        | 0         | 0                     | 0          | 207,623,692                      | 67,422,382  |

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |         |            |                 |
|-----------------|-------------|---------|---------|------------|-----------------|
|                 | 一般行政        | 農田水利管理  | 農田水利發展  | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費          | 16,799,228  | 0       | 0       | 206,615    | 7,348           |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,855,916  | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 1030 獎金         | 5,096,194   | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 1035 其他給與       | 42,975      | 0       | 0       | 0          | 7,348           |
| 1040 加班值班費      | 31,240      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0       | 0       | 206,615    | 0               |
| 1050 退休離職儲金     | 577,781     | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 1055 保險         | 195,122     | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 20 業務費          | 795,878     | 586,000 | 199,761 | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費      | 60,000      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2006 水電費        | 26,922      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2009 通訊費        | 207,542     | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金     | 62,037      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費      | 58,740      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2027 保險費        | 44,932      | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金   | 0           | 0       | 25,000  | 0          | 0               |
| 2051 物品         | 142,275     | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費      | 178,742     | 580,720 | 32,060  | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,258       | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 8,000       | 5,280   | 142,701 | 0          | 0               |

行政院農業委員會農田水利署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |  |
| 10 人事費          | 17,013,191  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 10,855,916  |  |  |  |  |
| 1030 獎金         | 5,096,194   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 50,323      |  |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 31,240      |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 206,615     |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 577,781     |  |  |  |  |
| 1055 保險         | 195,122     |  |  |  |  |
| 20 業務費          | 1,581,639   |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 60,000      |  |  |  |  |
| 2006 水電費        | 26,922      |  |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 207,542     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 62,037      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 58,740      |  |  |  |  |
| 2027 保險費        | 44,932      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 25,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品         | 142,275     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 791,522     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,258       |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 155,981     |  |  |  |  |

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 用途別科目     | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |         |            |                 |
|-----------|-------------|---------|---------|------------|-----------------|
|           | 一般行政        | 農田水利管理  | 農田水利發展  | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2084 短程車資 | 2,430       | 0       | 0       | 0          | 0               |
| 合計        | 17,595,106  | 586,000 | 199,761 | 206,615    | 7,348           |

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 用途別科目     | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |  |
|-----------|-------------|--|--|--|--|
|           | 合計          |  |  |  |  |
| 2084 短程車資 | 2,430       |  |  |  |  |
| 合計        | 18,594,830  |  |  |  |  |

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02月28日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 合計                           | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 本年度                          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 以前年度                         | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 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            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |

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02月28日

單位:新臺幣元

經資門併計

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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           |

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02月28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                                | 18,594,830   | 3,296,532  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 22,141,362                                           | 1,267,142,088   |
| 本年度                               | 18,594,830   | 3,296,532  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 22,141,362                                           | 1,101,970,601   |
| 一、本年度經費                           | 18,380,867   | 3,296,532  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 21,927,399                                           | 1,101,970,601   |
| 5251801000<br>農田水利科技              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 3,082,000       |
| 5651800100<br>一般行政                | 17,595,106   | 3,296,532  | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                               | 21,141,638                                           | 12,845,362      |
| 5651801000<br>農田水利管理              | 586,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 586,000                                              | 1,963,000       |
| 5651801100<br>農田水利發展              | 199,761      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 199,761                                              | 823,580,239     |
| 5651808110<br>農田水利事業作業基金          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 260,000,000     |
| 5651809002<br>營建工程                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 500,000         |
| 二、統籌科目                            | 213,963      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 213,963                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 206,615      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 206,615                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 7,348        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,348                                                | 0               |
| 以前年度                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 165,171,487     |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 165,171,487     |

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02月28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) |                                 |                                                      |                 |
| 109年度 5651011100<br>農業發展 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 165,171,487     |
| 二、退還以前年度收入數              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

行政院農業委員會農田水利署  
平衡表

中華民國110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱        | 金 額           |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,753,964,399 | 2 負債           | 228,808,405   |
| 11 流動資產               | 274,807,142   | 21 流動負債        | 225,176,905   |
| 110103 專戶存款           | 4,330,346     | 210301 應付帳款    | 19,134,158    |
| 110104 零用金            | 250,000       | 210302 應付代收款   | 698,846       |
| 110901 預付款            | 59,814,621    | 210501 應付其他政府款 | 205,343,901   |
| 111101 預付其他政府款        | 210,412,175   | 28 其他負債        | 3,631,500     |
| 14 固定資產               | 1,477,401,910 | 280301 存入保證金   | 3,631,500     |
| 140101 土地             | 145,531,048   | 3 淨資產          | 1,525,155,994 |
| 140201 土地改良物          | 1,341,534,386 | 31 資產負債淨額      | 1,525,155,994 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -17,752,716   | 310101 資產負債淨額  | 1,525,155,994 |
| 140501 機械及設備          | 4,491,407     |                |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -107,706      |                |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,479,086     |                |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -62,104       |                |               |
| 140701 雜項設備           | 297,245       |                |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -8,736        |                |               |
| 16 無形資產               | 1,755,347     |                |               |
| 160102 電腦軟體           | 1,755,347     |                |               |
| 合 計                   | 1,753,964,399 | 合 計            | 1,753,964,399 |

附註：

保證品(應付保證品) 553,430元

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02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 9,188,129  | 22,141,362 |
| 公庫撥入數    | 9,188,129  | 22,141,362 |
| 支出       | 11,914,296 | 30,640,225 |
| 人事支出     | 4,647,110  | 17,013,191 |
| 業務支出     | 1,244,487  | 1,581,639  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,022,699  | 12,045,395 |
| 收支餘絀     | -2,726,167 | -8,498,863 |

行政院農業委員會農田水利署

專戶存款明細表

中華民國110年02月28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       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分       |           | 4,330,346 |     |
|     |   |   | 本年度部分         |           | 4,330,346 |     |
|     |   |   | 01<br>國庫局存款專戶 | 4,330,346 |           |     |
|     |   |   | 總 計           |           | 4,330,346 |     |

行政院農業委員會農田水利署

零用金明細表

中華民國110年02月28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       |         | 250,000 |    |
|     |   |   | 本年度部分        |         | 250,000 |    |
|     |   |   | 110          |         | 250,000 |    |
|     |   |   | 一百一十年度       |         |         |    |
|     |   |   | 5651800100-8 | 250,000 |         |    |
|     |   |   | 一般行政         |         |         |    |
|     |   |   | 總 計          |         | 250,000 |    |

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02月28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                        |           | 59,814,621 |    |
|     |    |    | 本年度部分                         |           | 3,296,532  |    |
|     |    |    | 110                           |           | 3,296,532  |    |
|     |    |    | 一百一十年度                        |           |            |    |
|     |    |    | 5651800100-8                  | 3,296,532 |            |    |
|     |    |    | 一般行政                          |           |            |    |
| 110 | 02 | 02 | 500052 付款憑單<br>預付109年考績獎金     | 3,220,004 |            |    |
| 110 | 02 | 02 | 500053 付款憑單<br>預付109年考績獎金代扣稅額 | 76,528    |            |    |
|     |    |    | 以前年度部分                        |           | 56,518,089 |    |
|     |    |    | 108                           |           | 1,970,656  |    |
|     |    |    | 一百零八年度                        |           |            |    |
|     |    |    | 5851011100-9*                 | 1,970,656 |            |    |
|     |    |    | 農業發展                          |           |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 550,255   |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 1,409,975 |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 10,426    |            |    |
|     |    |    | 109                           |           | 54,547,433 |    |
|     |    |    | 一百零九年度                        |           |            |    |

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02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日 期 |    |    | 摘 要                           | 金 額        |            | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|----|
| 年   | 月  | 日  |                               | 小計         | 合計         |    |
|     |    |    | 5651011100-8*<br>農業發展         |            | 54,547,433 |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 3,103,948  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 2,778,264  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 1,451,368  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 1,054,015  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 8,786,333  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 7,858,214  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 879,985    |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 18,790,819 |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 7,070,414  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 2,508,843  |            |    |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 265,230    |            |    |

## 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02月28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        |     |
|     |   |   | 總 計 |     | 59,814,621 |     |

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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                        |             | 210,412,175 |     |
|     |    |    | 以前年度部分                        |             | 210,412,175 |     |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                 |             | 210,412,175 |     |
|     |    |    | 5651011100-8*<br>農業發展         | 210,412,175 |             |     |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 21,643,333  |             |     |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 158,730,391 |             |     |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 27,814,879  |             |     |
| 110 | 01 | 01 | 300001 轉帳傳票<br>開設本年度公務機關會計各帳戶 | 2,223,572   |             |     |
|     |    |    | 總 計                           |             | 210,412,175 |     |

行政院農業委員會農田水利署

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |             | 備註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------------|----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小計  | 合計          |    |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 145,531,048 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 145,531,048 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 145,531,048 |    |

行政院農業委員會農田水利署

土地改良物明細表

中華民國110年02月28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            |    |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 1,341,534,386 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 1,341,534,386 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 1,341,534,386 |    |

行政院農業委員會農田水利署  
累計折舊—土地改良物明細表  
中華民國110年02月28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        |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 17,752,716 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 17,752,716 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 17,752,716 |     |

行政院農業委員會農田水利署

機械及設備明細表

中華民國110年02月28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       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 4,491,407 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 4,491,407 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 4,491,407 |     |

行政院農業委員會農田水利署  
累計折舊—機械及設備明細表  
中華民國110年02月28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     |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 107,706 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 107,706 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 107,706 |     |

行政院農業委員會農田水利署

交通及運輸設備明細表

中華民國110年02月28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        |    |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 3,479,086 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 3,479,086 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 3,479,086 |    |

行政院農業委員會農田水利署  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |        | 備註 |
|-----|---|---|---------|-----|--------|----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小計  | 合計     |    |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 62,104 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 62,104 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 62,104 |    |

行政院農業委員會農田水利署

雜項設備明細表

中華民國110年02月28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      |    |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 297,245 |    |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 297,245 |    |
|     |   |   | 總 計     |     | 297,245 |    |

行政院農業委員會農田水利署  
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |       | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計   |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 8,736 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 8,736 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 8,736 |     |

行政院農業委員會農田水利署

電腦軟體明細表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日 期 |   |   | 摘 要     | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 年   | 月 | 日 |         | 小 計 | 合 計       |     |
|     |   |   | 非預算性質部分 |     | 1,755,347 |     |
|     |   |   | 本年度部分   |     | 1,755,347 |     |
|     |   |   | 總 計     |     | 1,755,347 |     |

行政院農業委員會農田水利署

保證品明細表

中華民國110年02月28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      |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                                |         | 553,430 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                  |         | 553,430 |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                          |         | 553,430 |    |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                            | 293,030 |         |    |
| 110 | 02 | 03 | 300011 轉帳傳票<br>收到110年度一般事務、文檔處理等業務委外勞務承攬履約保證金連帶保證書(期間為110/01/12~111/03/31)             | 293,030 |         |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                              | 260,400 |         |    |
| 110 | 02 | 02 | 300009 轉帳傳票<br>收到109年度輔導農田水利會推動微型水力發電示範計畫之保固保證金定期存款存單(保固期間為109/12/25~110/06/25)        | 144,000 |         |    |
| 110 | 02 | 02 | 300010 轉帳傳票<br>收到109年度輔導農田水利會推動農業水域太陽光電及小(微)水力發電發展計畫之保固保證金定期存款存單(保固期間為110/1/5~110/7/5) | 116,400 |         |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                    |         | 553,430 |    |

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02月28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                |            | 19,134,158 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                |            | 19,134,158 |     |
|     |   |   | 108<br>一百零八年度         |            | 1,960,230  |     |
|     |   |   | 5851011100-9*<br>農業發展 | 1,960,230  |            |     |
|     |   |   | 109<br>一百零九年度         |            | 17,173,928 |     |
|     |   |   | 5651011100-8*<br>農業發展 | 17,173,928 |            |     |
|     |   |   | 總 計                   |            | 19,134,158 |     |

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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      |    |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                        |        | 698,846 |    |
|     |    |    | 本年度部分                                                          |        | 698,846 |    |
|     |    |    | 110                                                            |        | 698,846 |    |
|     |    |    | 一百一十年度                                                         |        |         |    |
|     |    |    | 01                                                             |        |         |    |
|     |    |    | 公保                                                             | 62,529 |         |    |
| 110 | 01 | 11 | 100004 收入傳票<br>代收涂鏡松1/4至3/29留職停薪公保及退撫基金按月續保之1/4至1/31薪津代扣款      | 1,207  |         |    |
| 110 | 02 | 03 | 100015 收入傳票<br>補收蔡政諺薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500054) | 819    |         |    |
| 110 | 02 | 03 | 100015 收入傳票<br>補收蔡政諺薪津代扣款(110/01/22~110/01/31)(原始憑證正本附於500054) | 264    |         |    |
| 110 | 02 | 03 | 100016 收入傳票<br>補收郭芳慈薪津代扣款(110/01/25~110/01/31)(原始憑證正本附於500055) | 232    |         |    |
| 110 | 02 | 03 | 100016 收入傳票<br>補收郭芳慈薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500055) | 1,028  |         |    |
| 110 | 02 | 05 | 100018 收入傳票<br>補收徐瑞旻2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500061)                   | 1,247  |         |    |
| 110 | 02 | 05 | 100019 收入傳票<br>補收翁志成2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500062)                   | 1,247  |         |    |
| 110 | 02 | 17 | 100020 收入傳票<br>補收主計室張鳳嬌晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500064)                 | 80     |         |    |
| 110 | 02 | 17 | 100020 收入傳票                                                    | 60     |         |    |

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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 |    |
| 110 | 02 | 22 | 補收主計室方秀媛晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500064)<br>100021 收入傳票 734<br>補收李翠芬薪津代扣款(原始憑證正本附於500071) |         |    |    |
| 110 | 02 | 23 | 100023 收入傳票 55,611<br>收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)                              |         |    |    |
|     |    |    | 04<br>健保                                                                         | 286,158 |    |    |
| 109 | 12 | 23 | 100001 收入傳票 70,904<br>收110年1月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500001)                              |         |    |    |
| 110 | 01 | 14 | 100006 收入傳票 264<br>補收鄧淑芬薪津代扣款(109/10/20~110/01/31)(原始憑證正本附於500012)               |         |    |    |
| 110 | 01 | 22 | 100011 收入傳票 83,681<br>收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029)                              |         |    |    |
| 110 | 01 | 26 | 100012 收入傳票 1,792<br>補收王妍婷1月份薪津代扣款(110/01/15~110/01/31)(原始憑證正本附於500040)          |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100015 收入傳票 859<br>補收蔡政諺薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500054)               |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100015 收入傳票 859<br>補收蔡政諺薪津代扣款(110/01/22~110/01/31)(原始憑證正本附於500054)               |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100016 收入傳票 3,108<br>補收郭芳慈薪津代扣款(110/01/25~110/01/31)(原始憑證正本附於500055)             |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100016 收入傳票 3,108<br>補收郭芳慈薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500055)             |         |    |    |

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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 |    |
| 110 | 02 | 05 | 100018 收入傳票<br>補收徐瑞旻2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500061)                   | 2,602   | 200,159 |    |    |
| 110 | 02 | 05 | 100019 收入傳票<br>補收翁志成2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500062)                   | 5,204   |         |    |    |
| 110 | 02 | 22 | 100021 收入傳票<br>補收李翠芬薪津代扣款(原始憑證正本附於500071)                      | 2,072   |         |    |    |
| 110 | 02 | 23 | 100023 收入傳票<br>收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)                   | 111,705 |         |    |    |
|     |    | 05 | 退撫基金                                                           |         |         |    |    |
| 110 | 01 | 11 | 100004 收入傳票<br>代收涂鏡松1/4至3/29留職停薪公保及退撫基金按月續保之1/4至1/31薪津代扣款      | 10,129  |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100015 收入傳票<br>補收蔡政諺薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500054) | 2,572   |         |    |    |
| 110 | 02 | 03 | 100016 收入傳票<br>補收郭芳慈薪津代扣款(110/02/01~110/02/28)(原始憑證正本附於500055) | 3,228   |         |    |    |
| 110 | 02 | 05 | 100018 收入傳票<br>補收徐瑞旻2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500061)                   | 3,914   |         |    |    |
| 110 | 02 | 05 | 100019 收入傳票<br>補收翁志成2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500062)                   | 3,914   |         |    |    |
| 110 | 02 | 17 | 100020 收入傳票<br>補收主計室張鳳嬌晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500064)                 | 250     |         |    |    |
| 110 | 02 | 17 | 100020 收入傳票<br>補收主計室方秀媛晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500064)                 | 186     |         |    |    |

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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      |    |
| 110 | 02 | 23 | 100023 收入傳票<br>收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)   | 175,721 |         |    |
| 110 | 02 | 24 | 100024 收入傳票<br>補收涂鏡松3/30~3/31退撫基金自付部分          | 245     |         |    |
|     |    |    | 08<br>代辦經費                                     | 150,000 |         |    |
| 110 | 01 | 29 | 100013 收入傳票<br>收到教育部國教署核撥辦理公共化教保服務之前期規劃評估費及業務費 | 150,000 |         |    |
|     |    |    | 總 計                                            |         | 698,846 |    |

行政院農業委員會農田水利署

應付其他政府款明細表

中華民國110年02月28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        |             | 205,343,901 |    |
|     |   |   | 以前年度部分        |             | 205,343,901 |    |
|     |   |   | 109           |             | 205,343,901 |    |
|     |   |   | 一百零九年度        |             |             |    |
|     |   |   | 5651011100-8* | 205,343,901 |             |    |
|     |   |   | 農業發展          |             |             |    |
|     |   |   | 總 計           |             | 205,343,901 |    |

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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       |     |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                                     |           | 3,631,500 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                       |           | 394,500   |     |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度                                                                               |           | 394,500   |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                 | 75,000    |           |     |
| 110 | 01 | 19 | 100009 收入傳票<br>收到赫仕建築物管理維護(股)辦理本署6.7.8樓辦公廳舍清潔維護標案履約保證金                                      | 75,000    |           |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                   | 319,500   |           |     |
| 110 | 01 | 19 | 100010 收入傳票<br>收到109農發-3.1-利-17「提升灌溉水質檢測效能及技術支援計畫」保固金(109.12.31~110.06.30)                  | 319,500   |           |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                      |           | 3,237,000 |     |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度                                                                               |           | 3,237,000 |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                 | 2,499,000 |           |     |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>(240110RM260)農工中心農田水利設施工程管考與品質督導計畫服務委辦計畫案履約保證金(120-029293期限1091231)          | 238,500   |           |     |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>(240306RM085)農業工程研究中心109年度「農田水利災害防救系統整合暨行政業務協助計畫」案履約保證金(309-029342期限1091231) | 193,500   |           |     |

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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        |    |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>上網顧問股份有限公司109年度農田水利入口網及社群網站資訊傳遞與維運計畫案履約保證金(331-029374期限1091231)       | 76,500    |           |    |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>(240304RM206)台灣水資源與農業研究院109年農田水利會人事與主計預算系統採購案履保金(417-029560期限1091231) | 99,000    |           |    |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>(240619RM326)金研院109年度農田水利會新進職員聯合統一考試作業採購案履約保證金(期限1091231)             | 1,200,000 |           |    |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>(240710RM195)農工中心109年度農田水利會基礎資訊擴充整合及加值應用計畫採購案履約保證金(期限1091231)         | 151,500   |           |    |
| 109 | 10 | 26 | 100006 收入傳票<br>嘉誠資訊股份有限公司109年度農田水利署資訊系統及相關環境建置採購案履約保證金(828-030192期限1101231)          | 540,000   |           |    |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                            |           | 738,000   |    |
| 110 | 01 | 08 | 300009 轉帳傳票<br>退還東橋室內裝修有限公司履約保證金轉保固金                                                 | 300,000   |           |    |
| 110 | 01 | 13 | 300013 轉帳傳票<br>退還(240402RM089)「農田排水、埤塘、圳路改善管制考核及成效評估計畫案」履保金(408-028978期限1091231)轉保固金 | 438,000   |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                  |           | 3,631,500 |    |

行政院農業委員會農田水利署

應付保證品明細表

中華民國110年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

| 日 期 |    |    | 摘 要                                                                                    | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                                                                        | 小 計     | 合 計     |     |
|     |    |    | 非預算性質部分                                                                                |         | 553,430 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                  |         | 553,430 |     |
|     |    |    | 110                                                                                    |         | 553,430 |     |
|     |    |    | 一百一十年度                                                                                 |         |         |     |
|     |    |    | 01                                                                                     |         |         |     |
|     |    |    | 履約保證金                                                                                  | 293,030 |         |     |
| 110 | 02 | 03 | 300011 轉帳傳票<br>收到110年度一般事務、文檔處理等業務委外勞務承攬履約保證金連帶保證書(期間為110/01/12~111/03/31)             | 293,030 |         |     |
|     |    |    | 02                                                                                     |         |         |     |
|     |    |    | 保固金                                                                                    | 260,400 |         |     |
| 110 | 02 | 02 | 300009 轉帳傳票<br>收到109年度輔導農田水利會推動微型水力發電示範計畫之保固保證金定期存款存單(保固期間為109/12/25~110/06/25)        | 144,000 |         |     |
| 110 | 02 | 02 | 300010 轉帳傳票<br>收到109年度輔導農田水利會推動農業水域太陽光電及小(微)水力發電發展計畫之保固保證金定期存款存單(保固期間為110/1/5~110/7/5) | 116,400 |         |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                    |         | 553,430 |     |

行政院農業委員會農田水利署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 145,531,048   | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 145,531,048                           |
| 土地改良物    | 1,341,534,386 | -5,917,573                    | 0          | 0          | -11,835,143                     | 1,323,781,670                         |
| 房屋建築及設備  | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 機械及設備    | 4,491,407     | -29,432                       | 0          | 0          | -78,274                         | 4,383,701                             |
| 交通及運輸設備  | 3,479,086     | -876                          | 0          | 0          | -61,228                         | 3,416,982                             |
| 雜項設備     | 297,245       | 0                             | 0          | 0          | -8,736                          | 288,509                               |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 1,495,333,172 | -5,947,881                    | 0          | 0          | -11,983,381                     | 1,477,401,910                         |
| 租賃資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 購建中固定資產  | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 1,817,361     | 0                             | 0          | 62,014     | 0                               | 1,755,347                             |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他無形資產   | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 什項資產     | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 1,817,361     | 0                             | 0          | 62,014     | 0                               | 1,755,347                             |
| 合計       | 1,497,150,533 | -5,947,881                    | 0          | 62,014     | -11,983,381                     | 1,479,157,257                         |

備註 本月成本變動係電腦軟體攤銷62,014元。

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02月28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        | -           | 22,141,362 | 22,141,362 | 收入       |
|           | -           | 22,141,362 | 22,141,362 | 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        | 18,594,830  | 12,045,395 | 30,640,225 | 支出       |
|           | -           | -          | -          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 17,013,191  | -          | 17,013,191 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,581,639   | -          | 1,581,639  | 業務支出     |
| 獎補助費      | -           | -          | -          | 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 |
|           | -           | 12,045,395 | 12,045,395 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -18,594,830 | 10,095,967 | -8,498,863 | 收支餘絀     |

備註:歲計餘絀調整數10,095,967 元=公庫撥入數調整數22,141,362元－折舊、折耗及攤銷調整數12,045,395元(包括資產折舊11,983,381元+權利及電腦軟體攤銷62,014元)。

# 行政院農業委員會農田水利署(518001-7)

## 庫款支付差額解釋表

批號：11003020001

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 02 月 28 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

| 科目及代號                   | 本機關帳列報數               |               | 國庫署列報數       |                                                 | 差 額             |                 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | 本月分配數(A1)             | 累計分配數(B1)     | 本月分配數(C1)    | 累計分配數(D1)                                       | 本月分配數(E1=A1-C1) | 累計分配數(F1=B1-D1) |
|                         | 本月支付數(A2)             | 累計支付數(B2)     | 本月支付數(C2)    | 累計支付數(D2)                                       | 本月支付數(E2=A2-C2) | 累計支付數(F2=B2-D2) |
| 5651800100-8 00<br>一般行政 | 8,409,268.00          | 21,141,638.00 | 8,569,620.00 | 20,766,443.00                                   | -160,352.00     | 375,195.00      |
| 差 額 解 釋                 |                       |               |              |                                                 |                 |                 |
| 科目及代號                   | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |               |              |                                                 |                 |                 |
|                         | 憑 證                   |               | 日期           | 摘 要                                             | 差 額             |                 |
|                         | 種類                    | 號碼            |              |                                                 |                 |                 |
| 5651800100-8 00<br>一般行政 | 收入傳票                  | 100022        | 1100223      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回撥還零用金(零字第11001號)一般通訊費之員工墊付款) | -200.00         |                 |
|                         | 付款憑單                  | 500076        | 1100223      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年3月份員工薪津代扣款)                | 353,925.00      |                 |
|                         | 付款憑單                  | 500077        | 1100223      | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年3月份員工薪津代扣所得稅)              | 21,470.00       |                 |
|                         | 累計支付數差額               |               |              |                                                 | 375,195.00      |                 |

製表

李宜穎

覆核

科員林靜怡

主辦會計

主計室主任張鳳嬌

機關首長

農田水利署署長蔡昇甫(印)

# 行政院農業委員會農田水利署(518001-7)

批號：11003020001

## 保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/1

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

|                                 |                       |              |                |                                                 |            |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| 科目及代號                           | 本機關帳列餘額(A)            | 國庫署對帳單餘額(B)  | 差 額(C = A - B) |                                                 |            |
| 9851800212-8 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 4,330,346.00          | 3,987,064.00 | 343,282.00     |                                                 |            |
| 差 額 解 釋                         |                       |              |                |                                                 |            |
| 科目及代號                           | 本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析 |              |                |                                                 |            |
|                                 | 憑 證                   |              | 日期             | 摘 要                                             | 差 額        |
|                                 | 種類                    | 號碼           |                |                                                 |            |
| 9851800212-8 00<br>經費類保管款及代收款支出 | 收入傳票                  | 100023       | 1100223        | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)) | 343,037.00 |
|                                 | 收入傳票                  | 100024       | 1100224        | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補收涂鏡松3/30~3/31退撫基金自付部分)        | 245.00     |
|                                 |                       |              |                |                                                 | 差額合計       |

製表

李宜顯

覆核

科員林靜怡

主辦會計

主計室主任張鳳嬌

機關首長

農田水利署署長蔡昇甫(甲)

# 行政院農業委員會農田水利署

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年2月28日止

單位：元

| 摘要                            | 金額      |         |
|-------------------------------|---------|---------|
|                               | 小計      | 合計      |
| 本署國庫保管款至110年2月28日止結存          |         | 786,689 |
| 減：(本期)本署已登帳，而國庫未登帳之支出金額       |         | 343,282 |
| 收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075) | 343,037 |         |
| 補收涂鏡松3/30-3/31退撫基金自付部分        | 245     |         |
| 減：(上期)國庫已登帳，而本署未登帳之支出金額       |         | 0       |
| 加：國庫已收本署未登帳                   |         | 0       |
|                               |         |         |
|                               |         |         |
|                               |         |         |
| 銀行對帳單結存數                      |         | 443,407 |

主辦出納人員

專員江華洲

秘書室呂有為  
主

主辦主計人員

科員林靜怡

主計室張鳳嬌  
主

機關首長

農田水利署蔡巧蓮  
主任秘書

中華民國110/02/01起至110/02/28

管理機關(基金)名稱：345440000G000行政院農業委員會農田水利署

財產區分別：110 公務用\_一般

製表日期：110/02/25

| 分 類 項 目          | 單 位     | 上 期 結 存          |               | 本 期 增 加       |     | 本 期 減 少       |     | 本 期 折 舊   | 本 期 結 存          |               |
|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------|------------------|---------------|
|                  |         | 數 量              | 價 值           | 數 量           | 價 值 | 數 量           | 價 值 |           | 數 量              | 價 值           |
| 土 地              | 筆<br>公頃 | 233<br>40.563297 | 145,531,048   | 0<br>0.000000 | 0   | 0<br>0.000000 | 0   | 0         | 233<br>40.563297 | 145,531,048   |
| 土 地 改 良 物        | 個       | 187              | 1,329,699,243 | 0             | 0   | 0             | 0   | 5,917,573 | 187              | 1,323,781,670 |
| 房 屋 建 築<br>及 設 備 | 辦公房屋    | 棟                | 0             | 0             | 0   | 0             | 0   | 0         | 0                | 0             |
|                  | 平方公尺    | 0                |               | 0             |     | 0             |     |           | 0                |               |
|                  | 宿舍      | 棟                |               | 0             |     | 0             |     |           | 0                |               |
|                  | 平方公尺    | 0                |               | 0             |     | 0             |     |           | 0                |               |
|                  | 其 他     | 個                | 0             | 0             | 0   | 0             | 0   | 0         | 0                | 0             |
| 機 械 及 設 備        | 件       | 89               | 4,422,838     | 0             | 0   | 0             | 0   | 39,137    | 89               | 4,383,701     |
| 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 船       | 艘                | 3,447,596     | 0             | 0   | 0             | 0   | 30,614    | 0                | 3,416,982     |
|                  | 飛機      | 架                |               | 0             |     | 0             |     |           | 0                |               |
|                  | 汽(機)車   | 輛                |               | 4             |     | 0             |     |           | 4                |               |
|                  | 其 他     | 件                |               | 14            |     | 0             |     |           | 14               |               |
| 雜 項 設 備          | 圖 書     | 冊(套)             | 292,877       | 0             | 0   | 0             | 0   | 4,368     | 0                | 288,509       |
|                  | 其 他     | 件                |               | 12            |     | 0             |     |           | 12               |               |
| 有 價 證 券          | 股       | 0                | 0             | 0             | 0   | 0             | 0   | 0         | 0                | 0             |
| 權 利              | 紙       | 0                | 0             | 0             | 0   | 0             | 0   | 0         | 0                | 0             |
| 總 值              |         | 539              | 1,483,393,602 | 0             | 0   | 0             | 0   | 5,991,692 | 539              | 1,477,401,910 |

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

科員林靜怡

機關首長

副工程司陳潔

副工程司陳潔

主計室張鳳嬌

農田水利署蔡昇甫

秘書室呂有為

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

行政院農業委員會農田水利署  
電腦軟體增減結存表

中華民國110年2月1日起至110年2月28日

製表日期： 2021/3/5

第 1 頁 共 1 頁

| 財產單編號   | 軟體號碼        | 軟體名稱(含廠牌)                         | 單位 | 上 期 結 存 |           | 本 期 減 少 |     | 攤 銷    |        |          |        |               | 本 期 結 存 |           |
|---------|-------------|-----------------------------------|----|---------|-----------|---------|-----|--------|--------|----------|--------|---------------|---------|-----------|
|         |             |                                   |    | 數量      | 價 值       | 數量      | 價 值 | 每期攤銷   | 殘值     | 啟用日期     | 本期攤銷   | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 價 值       |
| 總 計     |             |                                   |    |         |           |         |     |        |        |          |        |               |         |           |
| 套裝軟體小計  |             |                                   | 套  | 150     | 1,786,354 |         |     | 31,007 | 18,955 | 109/10/9 | 31,007 | 124,028       | 150     | 1,755,347 |
| 1090001 | 60020200-00 | Office Standard 最新授權版             | 套  | 73      | 973,703   |         |     | 16,902 | 10,289 | 109/10/9 | 16,902 | 67,608        | 73      | 956,801   |
| 1090002 | 60020200-00 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版  | 套  | 73      | 745,352   |         |     | 12,938 | 7,886  | 109/10/9 | 12,938 | 51,752        | 73      | 732,414   |
| 1090004 | 60020200-00 | ACROBAT PRO 2020政府授權版(含原廠安裝光碟一片)  | 套  | 2       | 43,535    |         |     | 755    | 500    | 109/10/9 | 755    | 3,020         | 2       | 42,780    |
| 1090005 | 60020200-00 | D86-05825中文VISIO STD 2019標準版盒裝無光碟 | 套  | 2       | 23,764    |         |     | 412    | 280    | 109/10/9 | 412    | 1,648         | 2       | 23,352    |
|         |             |                                   |    |         |           |         |     |        |        |          |        |               |         |           |

製表

說明：

副工程司李元喻

覆核

科長楊晁晟

主辦軟體管理人員

副工程司李元喻

主辦會計人員

科員林靜怡

機關首長

總工程司孫維廷

主計室張鳳嬌

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細