

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 110 年 01 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.....	11
三、公庫撥入數分析表.....	13

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	15
二、收入支出表.....	16

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	17
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	37

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	38
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	39
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	40
四、財產增減結存表.....	42

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01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 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01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	24			0051800000-9 農田水利署	6,711,764,000	0	6,711,764,000	147,079,000	12,511,623		134,567,377
					0	0			12,511,623		0
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	10,274,000	0	10,274,000	1,027,000	0		1,027,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
				40 獎補助費	10,274,000	0	10,274,000	1,027,000	0		1,027,000
					0	0			0		0
					0	0			0		
		02		5651800100-8 一般行政	115,683,000	0	115,683,000	25,587,000	12,482,370		13,104,630
					0	0			12,482,370		0
					0	0			0		
				10 人事費	93,434,000	0	93,434,000	24,587,000	12,174,471		12,412,529
					0	0			12,174,471		0
					0	0			0		
				20 業務費	22,249,000	0	22,249,000	1,000,000	307,899		692,101
					0	0			307,899		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01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5651800100-8* 一般行政	23,602,000 0 0	0 0 0	23,602,000	350,000	0 0 0	350,000 0
				30 設備及投資	23,602,000 0 0	0 0 0	23,602,000	350,000	0 0 0	350,000 0
		03		5651801000-9 農田水利管理	19,737,000 0 0	0 0 0	19,737,000	0	0 0 0	0 0 0
				20 業務費	9,737,000 0 0	0 0 0	9,737,000	0	0 0 0	0 0 0
				40 獎補助費	10,000,000 0 0	0 0 0	10,000,000	0	0 0 0	0 0 0
		03		5651801000-9* 農田水利管理	461,000 0 0	0 0 0	461,000	115,000	0 0 0	115,000 0
				30 設備及投資	461,000 0 0	0 0 0	461,000	115,000	0 0 0	115,000 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01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		04		5651801100-3 農田水利發展	3,311,463,000	0	3,311,463,000	11,547,000	29,253	11,517,747
					0	0			29,253	0
					0	0			0	
			20	業務費	208,694,000	0	208,694,000	8,898,000	29,253	8,868,747
					0	0			29,253	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	3,102,769,000	0	3,102,769,000	2,649,000	0	2,649,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,239,709,000	0	1,239,709,000	8,453,000	0	8,453,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	1,239,709,000	0	1,239,709,000	8,453,000	0	8,453,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5651808100-1 非營業特種基金	1,977,428,000	0	1,977,428,000	100,000,000	0	100,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5651808110-5* 農田水利事業作業基金	1,977,428,000	0	1,977,428,000	100,000,000	0	100,000,000
					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01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	1,977,428,000	0	1,977,428,000	100,000,000	0	100,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		06		5651809000-2 一般建築及設備	13,207,000	0	13,207,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651809002-8* 營建工程	13,207,000	0	13,207,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,207,000	0	13,207,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		07		5651809800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,348	0	7,348	7,348	7,348	0	
					0	0			7,348	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01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				10 人事費	7,348	0	7,348	7,348	7,348	0	
					0	0			7,348	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	184,262	0	184,262	184,262	184,262	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			184,262	0	
					0	0			0		
				10	184,262	0	184,262	184,262	184,262	0	
				人事費	0	0			184,262	0	
					0	0			0		
				合計	6,711,955,610	0	6,711,955,610	147,270,610	12,703,233	134,567,377	
					0	0			12,703,233	0	
					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01月31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)
	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
中華民國110年01月01日至110年01月31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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
					01 0051010000-3 農業委員會	0	0	0	0	0	1,960,230
					10,426	0	0	0	0	0	10,426
					04 5851011100-9* 農業發展	0	0	0	0	0	1,960,230
					10,426	0	0	0	0	0	10,426
					02 加強農田水利建設	0	0	0	0	0	1,960,230
					10,426	0	0	0	0	0	10,426
					小 計	0	0	0	0	0	1,960,230
109	18				10,426	0	0	0	0	0	10,426
					0051000000-7 農業委員會主管						
					01 0051010000-3 農業委員會	24,970,177	0	0	0	0	197,547,652
					207,613,266	0	0	0	0	0	67,411,956
					04 5651011100-8 農業發展	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	0	0	0	0	0
					03 加強農田水利建設	0	0	0	0	0	0
					920,000	0	0	0	0	0	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01月31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
			04		5651011100-8* 農業發展	24,970,177	0	0	0	24,970,177	197,547,652
						206,693,266	0	0	0	206,693,266	67,411,956
					03 加強農田水利建設	10,488,236	0	0	0	10,488,236	38,817,261
						78,576,598	0	0	0	78,576,598	39,597,077
					06 農地重劃區緊急農水路改善計畫	14,481,941	0	0	0	14,481,941	158,730,391
						128,116,668	0	0	0	128,116,668	27,814,879
					小 計	24,970,177	0	0	0	24,970,177	197,547,652
						207,613,266	0	0	0	207,613,266	67,411,956
					合 計	24,970,177	0	0	0	24,970,177	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01月31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	合計
10 人事費	12,174,471	0	184,262	7,348	12,366,081
1015 法定編制人員待遇	6,800,472	0	0	0	6,800,472
1030 獎金	4,963,652	0	0	0	4,963,652
1035 其他給與	42,975	0	0	7,348	50,323
1040 加班值班費	2,280	0	0	0	2,280
1045 退休退職給付	0	0	184,262	0	184,262
1050 退休離職儲金	274,535	0	0	0	274,535
1055 保險	90,557	0	0	0	90,557
20 業務費	307,899	29,253	0	0	337,152
2021 其他業務租金	25,769	0	0	0	25,769
2024 稅捐及規費	58,660	0	0	0	58,660
2027 保險費	44,932	0	0	0	44,932
2051 物品	74,738	0	0	0	74,738
2054 一般事務費	103,800	1,200	0	0	105,000
2072 國內旅費	0	28,053	0	0	28,053
合計	12,482,370	29,253	184,262	7,348	12,703,233

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01月31日

單位：新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	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 、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	0	0	0	0
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

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01月31日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			</						

行政院農業委員會農田水利署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	12,703,233	0	0	0	250,000	0	0	0	12,953,233	99,980,982
本年度	12,703,233	0	0	0	250,000	0	0	0	12,953,233	134,317,377
一、本年度經費	12,511,623	0	0	0	250,000	0	0	0	12,761,623	134,317,377
5251801000 農田水利科技	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,000
5651800100 一般行政	12,482,370	0	0	0	250,000	0	0	0	12,732,370	13,204,630
5651801000 農田水利管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
5651801100 農田水利發展	29,253	0	0	0	0	0	0	0	29,253	19,970,747
5651808110 農田水利事業作業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
二、統籌科目	191,610	0	0	0	0	0	0	0	191,610	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	184,262	0	0	0	0	0	0	0	184,262	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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	-34,336,395
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34,336,395
108年度 5851011100 農業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,960,230

行政院農業委員會農田水利署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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)			
109年度 5651011100 農業發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32,376,165
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,756,533,323	2 負債	29,143,280
11 流動資產	271,353,367	21 流動負債	25,511,780
110103 專戶存款	4,173,103	210302 應付代收款	541,603
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	24,970,177
110901 預付款	56,518,089	28 其他負債	3,631,500
111101 預付其他政府款	210,412,175	280301 存入保證金	3,631,500
14 固定資產	1,483,393,602	3 淨資產	1,727,390,043
140101 土地	145,531,048	31 資產負債淨額	1,727,390,043
140201 土地改良物	1,341,534,386	310101 資產負債淨額	1,727,390,043
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-11,835,143		
140501 機械及設備	4,491,407		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-68,569		
140601 交通及運輸設備	3,479,086		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,490		
140701 雜項設備	297,245		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-4,368		
16 無形資產	1,786,354		
160102 電腦軟體	1,786,354		
合 計	1,756,533,323	合 計	1,756,533,323

附註:

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	12,953,233	12,953,233
公庫撥入數	12,953,233	12,953,233
支出	18,725,929	18,725,929
人事支出	12,366,081	12,366,081
業務支出	337,152	337,152
折舊、折耗及攤銷	6,022,696	6,022,696
收支餘絀	-5,772,696	-5,772,696

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,173,103	
			本年度部分		4,173,103	
			01	4,173,103		
			國庫局存款專戶			
			總 計		4,173,103	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		56,518,089	
			以前年度部分		56,518,089	
			108		1,970,656	
			一百零八年度			
			5851011100-9* 農業發展	1,970,656		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	550,255		
110	01	01	300001 轉帳傳票 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 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			
			5651011100-8* 農業發展	54,547,433		
110	01	01	300001 轉帳傳票 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 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 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 開設本年度公務機關會計各帳戶	1,054,015		

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01月31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	
110	01	01	300001 轉帳傳票 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 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 開設本年度公務機關會計各帳戶	879,985		
110	01	01	300001 轉帳傳票 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 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 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 開設本年度公務機關會計各帳戶	265,230		
			總 計		56,518,089	

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01月31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	
			預算性質部分		210,412,175	
			以前年度部分		210,412,175	
			109		210,412,175	
			一百零九年度			
			5651011100-8*	210,412,175		
			農業發展			
110	01	01	300001 轉帳傳票 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 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 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 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

中華民國110年01月31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		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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,835,143	
			本年度部分		11,835,143	
			總 計		11,835,143	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		68,569	
			本年度部分		68,569	
			總 計		68,569	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,490	
			本年度部分		31,490	
			總 計		31,490	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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
中華民國110年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,368	
			本年度部分		4,368	
			總 計		4,368	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,786,354	
			本年度部分		1,786,354	
			總 計		1,786,354	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		541,603	
			本年度部分		541,603	
			110		541,603	
			一百一十年度			
			01	53,657		
			公保			
110	01	11	100004 收入傳票 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	2,414		
110	01	14	100006 收入傳票 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)	573		
110	01	22	100011 收入傳票 收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029)	50,172		
110	01	26	100012 收入傳票 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)	498		
			04	156,641		
			健保			
109	12	23	100001 收入傳票 收110年1月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500001)	70,904		
110	01	14	100006 收入傳票 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)	264		
110	01	22	100011 收入傳票 收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029)	83,681		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	01	26	100012 收入傳票 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)	1,792	181,305		
			05 退撫基金				
110	01	05	300004 轉帳傳票 將退還涂鏡松1/4~3/29留職停薪之1/4~1/31健保費轉退撫基金	1,299			
110	01	11	100004 收入傳票 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	19,658			
110	01	14	100006 收入傳票 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)	1,701			
110	01	22	100011 收入傳票 收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029)	158,647	150,000		
			08 代辦經費				
110	01	29	100013 收入傳票 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		541,603		

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		24,970,177	
			以前年度部分		24,970,177	
			109		24,970,177	
			一百零九年度			
			5651011100-8*	24,970,177		
			農業發展			
			總 計		24,970,177	

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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,631,500	
			本年度部分		394,500	
			110 一百一十年度		394,500	
			01 履約保證金	75,000		
110	01	19	100009 收入傳票 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 保固金	319,500		
110	01	19	100010 收入傳票 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 一百零九年度		3,237,000	
			01 履約保證金	2,499,000		
109	10	26	100006 收入傳票 (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 (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01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	26	100006 收入傳票 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 (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 (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 (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 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 保固金		738,000	
110	01	08	300009 轉帳傳票 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 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
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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (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	-5,917,570	1,329,699,243
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	-39,137	4,422,838
交通及運輸設備	3,479,086	-876	0	0	-30,614	3,447,596
雜項設備	297,245	0	0	0	-4,368	292,877
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	-5,991,689	1,483,393,602
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	31,007	0	1,786,354
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	31,007	0	1,786,354
合 計	1,497,150,533	-5,947,881	0	31,007	-5,991,689	1,485,179,956

備註 資本資產成本減少數係電腦軟體攤銷31,007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01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	12,953,233	12,953,233	收入
	-	12,953,233	12,953,233	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	12,703,233	6,022,696	18,725,929	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	12,366,081	-	12,366,081	人事支出
業務費	337,152	-	337,152	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
	-	6,022,696	6,022,696	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,703,233	6,930,537	-5,772,696	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數6,930,537 元=公庫撥入數調整數12,953,233元－折舊、折耗及攤銷調整數6,022,696元(包括資產折舊5,991,689元+權利及電腦軟體攤銷31,007元)。

行政院農業委員會農田水利署(518001-7)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：11002010002

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 01 月 31 日止

頁次： 1/1
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 經費類保管款及代收款支出	4,173,103.00	3,880,603.00	292,500.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9851800212-8 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100011	1100122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029))	292,500.00
差額合計					292,500.00

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)

庫款支付差額解釋表

批號：11002010002

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 01 月 31 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 一般行政	12,732,370.00	12,732,370.00	12,196,823.00	12,196,823.00	535,547.00	535,547.00
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 一般行政	付款憑單	500028	1100122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(109年員工年終獎金代扣稅額)	210,689.00	
	付款憑單	500030	1100122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年2月份員工薪津代扣款)	303,388.00	
	付款憑單	500031	1100122	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年2月份員工薪津代扣所得稅)	21,470.00	
	累計支付數差額					535,547.00

製表



覆核

科員林靜怡

主辦會計

主計室張鳳嬌

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1月31日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署國庫保管款至110年1月31日止結存		1,142,130
減：(本期)本署已登帳，而國庫未登帳之支出金額		292,500
收110年2月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500029)	292,500	
減：(上期)國庫已登帳，而本署未登帳之支出金額		
加：國庫已收本署未登帳(已於109年12月入帳)		395,838
收到農委會移撥本署12月份一般行政計畫經費(第一預備金設備費)	382,383	
收「108-109年度『縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善』管制考核及成效評估計畫」逾期違約金	10,950	
收109農發-6.1-利-01「109年度農地重劃區緊急農水路改善管制考核及成效評估計畫」逾期違約金	1,635	
收109農發-3.1-利-08「農田水利工程業務執行機制檢討及精進評估計畫」逾期違約金	870	
銀行對帳單結存數		1,245,468

主辦出納人員

主辦主計人員

機關首長

專員王妍婷

秘書室呂有為

科員林靜怡

主計室張鳳嬌

農田水利署長蔡昇甫(同署)

中華民國110/01/01起至110/01/31

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：110/02/02

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 公頃	233 40.563297	145,531,048	0 0.000000	0	0 0.000000	0	0	233 40.563297	145,531,048
土地改良物	個	187	1,335,616,813	0	0	0	0	5,917,570	187	1,329,699,243
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺	0	0 0	0	0 0	0	0	0 0	0
	宿舍	棟 平方公尺		0 0		0 0			0 0	
	其他	個		0		0			0	
機械及設備	件	89	4,461,975	0	0	0	0	39,137	89	4,422,838
交通及運輸設備	船	艘	3,478,210	0	0	0	0	30,614	0	3,447,596
	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)	297,245	0	0	0	0	4,368	0	292,877
	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	1,489,385,291	0	0	0	0	5,991,689	539	1,483,393,602

製表

副工程司陳潔

覆核

秘書室主任呂有為

主辦財產管理人員

副工程司陳潔
秘書室主任呂有為

主辦會計人員

科員林靜怡

主計室主任張鳳嬌

機關首長

農田水利署署長蔡昇甫(兩)

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。