行政院農業委員會農田水利署

會 計 月 報

中華民國 110 年 04 月份

主辦會計人員 主計室主任張鳳嬌

機關長官 農田水利署署長蔡昇甫(甲)

目　　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、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…… 55
四、財產增減結存表…… 59

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04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	8,806 8,806	0	8,806
	156			0451800000-0 農田水利署	0 0	0	0	8,806 8,806	0	8,806
		01		0451800100-5 罰金罰鍰及怠金	0 0	0	0	8,806 8,806	0	8,806
			01	0451800101-8 罰金罰鍰	0 0	0	0	8,806 8,806	0	8,806
				合計	0 0	0	0	8,806 8,806	0	8,806

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04月30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	6,512,474,000 0 0	0 0 0	6,512,474,000	1,578,796,000	330,269,823 1,412,280,900 0	166,515,100 3,296,532
		01		5251801000-7 農田水利科技	9,760,000 0 0	0 0 0	9,760,000	3,082,000	0 727,500 0	2,354,500 0
				40 獎補助費	9,760,000 0 0	0 0 0	9,760,000	3,082,000	0 727,500 0	2,354,500 0
		02		5651800100-8 一般行政	115,672,000 0 0	0 0 0	115,672,000	49,687,000	6,371,298 31,596,287 0	18,090,713 3,296,532
				10 人事費	93,434,000 0 0	0 0 0	93,434,000	44,687,000	5,239,744 27,641,596 0	17,045,404 3,296,532
				20 業務費	22,238,000 0 0	0 0 0	22,238,000	5,000,000	1,131,554 3,954,691 0	1,045,309 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04月30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*	22,186,000	0	22,186,000	5,300,000	0	5,300,000
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	22,186,000	0	22,186,000	5,300,000	0	5,300,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651801000-9	19,324,000	0	19,324,000	2,434,000	926,115	687,049
				農田水利管理	0	0			1,746,951	0
					0	0			0	
				20	9,324,000	0	9,324,000	2,434,000	926,115	687,049
				業務費	0	0			1,746,951	0
					0	0			0	
				40	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651801000-9*	433,000	0	433,000	115,000	0	94,500
				農田水利管理	0	0			20,500	0
					0	0			0	
				30	433,000	0	433,000	115,000	0	94,500
				設備及投資	0	0			20,500	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04月30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	3,300,561,000	0	3,300,561,000	831,021,000	27,381,371	73,507,028
				農田水利發展	0	0			757,513,972	0
					0	0			0	
				20	198,092,000	0	198,092,000	49,592,000	6,122,551	42,763,798
				業務費	0	0			6,828,202	0
					0	0			0	
				40	3,102,469,000	0	3,102,469,000	781,429,000	21,258,820	30,743,230
				獎補助費	0	0			750,685,770	0
					0	0			0	
		04		5651801100-3*	1,173,141,000	0	1,173,141,000	97,657,000	85,120,000	12,537,000
				農田水利發展	0	0			85,120,000	0
					0	0			0	
				40	1,173,141,000	0	1,173,141,000	97,657,000	85,120,000	12,537,000
				獎補助費	0	0			85,120,000	0
					0	0			0	
		05		5651808100-1	1,857,990,000	0	1,857,990,000	586,500,000	210,471,039	50,944,310
				非營業特種基金	0	0			535,555,690	0
					0	0			0	
			01	5651808110-5*	1,857,990,000	0	1,857,990,000	586,500,000	210,471,039	50,944,310
				農田水利事業作業基金	0	0			535,555,690	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04月30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）
				30	1,857,990,000	0	1,857,990,000	586,500,000	210,471,039	50,944,310
				設備及投資	0	0			535,555,690	0
					0	0			0	
		06		5651809000-2	13,207,000	0	13,207,000	3,000,000	0	3,000,000
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5651809002-8*	13,207,000	0	13,207,000	3,000,000	0	3,000,000
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	13,207,000	0	13,207,000	3,000,000	0	3,000,000
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		07		5651809800-9	200,000	0	200,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	200,000	0	200,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	79,448	0	79,448	79,448	72,100	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			79,448	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04月30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）
				10	79,448	0	79,448	79,448	72,100	0
				人事費	0	0			79,448	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	251,321	0	251,321	251,321	22,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			251,321	0
					0	0			0	
				10	251,321	0	251,321	251,321	22,353	0
				人事費	0	0			251,321	0
					0	0			0	
				合計	6,512,804,769	0	6,512,804,769	1,579,126,769	330,364,276	166,515,100
					0	0			1,412,611,669	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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年04月30日　　單位:新臺幣元

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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年04月30日　　單位:新臺幣元

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	應付數
						保留數	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							
		24			0051800000-9 農田水利署	1,960,230	0	0	0	0	1,960,230	1,960,230
						10,426	0	0	0	0	10,426	10,426
	18	01	04		5851011100-9* 農業發展	1,960,230	0	0	0	0	1,960,230	1,960,230
						10,426	0	0	0	0	10,426	10,426
					04 獎補助費	1,960,230	0	0	0	0	1,960,230	1,960,230
						10,426	0	0	0	0	10,426	10,426
					小　計	1,960,230	0	0	0	0	1,960,230	1,960,230
						10,426	0	0	0	0	10,426	10,426
109	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		24			0051800000-9 農田水利署	222,517,829	0	0	0	0	222,517,829	197,547,652
						207,613,266	0	28,064,203	28,064,203	0	179,549,063	67,411,956
	18	01	04		5651011100-8 農業發展	0	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	0	0	0	920,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	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

經資門分列　　中華民國110年01月01日至110年04月30日　　單位:新臺幣元

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	18	01	04		5651011100-8* 農業發展	222,517,829	0	0	0	0	222,517,829	197,547,652
						206,693,266	0	28,064,203	28,064,203	0	178,629,063	67,411,956
					40 獎補助費	222,517,829	0	0	0	0	222,517,829	197,547,652
						206,693,266	0	28,064,203	28,064,203	0	178,629,063	67,411,956
					小　計	222,517,829	0	0	0	0	222,517,829	197,547,652
						207,613,266	0	28,064,203	28,064,203	0	179,549,063	67,411,956
					合　計	224,478,059	0	0	0	0	224,478,059	199,507,882
						207,623,692	0	28,064,203	28,064,203	0	179,559,489	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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農田水利科技	一般行政	農田水利管理	農田水利發展	農田水利事業作業基金
10　人事費	0	27,641,596	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	19,361,851	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	117,425	0	0	0
1030　獎金	0	5,282,898	0	0	0
1035　其他給與	0	254,360	0	0	0
1040　加班值班費	0	441,423	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	1,311,804	0	0	0
1055　保險	0	871,835	0	0	0
20　業務費	0	3,954,691	1,746,951	6,828,202	0
2003　教育訓練費	0	63,200	0	0	0
2006　水電費	0	72,994	0	0	0
2009　通訊費	0	676,840	0	0	0
2018　資訊服務費	0	100,200	0	0	0
2021　其他業務租金	0	723,735	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	58,740	0	0	0
2027　保險費	0	44,932	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	54,000	144,987	0
2039　委辦費	0	0	567,000	5,763,980	0
2051　物品	0	278,991	17,157	140,278	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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	251,321	79,448	27,972,365		
1015　法定編制人員待遇	0	0	19,361,851		
1020　約聘僱人員待遇	0	0	117,425		
1030　獎金	0	0	5,282,898		
1035　其他給與	0	79,448	333,808		
1040　加班值班費	0	0	441,423		
1045　退休退職給付	251,321	0	251,321		
1050　退休離職儲金	0	0	1,311,804		
1055　保險	0	0	871,835		
20　業務費	0	0	12,529,844		
2003　教育訓練費	0	0	63,200		
2006　水電費	0	0	72,994		
2009　通訊費	0	0	676,840		
2018　資訊服務費	0	0	100,200		
2021　其他業務租金	0	0	723,735		
2024　稅捐及規費	0	0	58,740		
2027　保險費	0	0	44,932		
2036　按日按件計資酬金	0	0	198,987		
2039　委辦費	0	0	6,330,980		
2051　物品	0	0	436,426		

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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農田水利科技	一般行政	農田水利管理	農田水利發展	農田水利事業作業基金
2054　一般事務費	0	1,859,345	999,656	290,453	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	5,270	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	13,774	0	0	0
2072　國內旅費	0	54,120	109,138	488,504	0
2084　短程車資	0	2,550	0	0	0
30　設備及投資*	0	0	20,500	0	535,555,690
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	20,500	0	0
3045　投資*	0	0	0	0	535,555,690
40　獎補助費	727,500	0	0	750,685,770	0
4030　對特種基金之補助	306,000	0	0	732,216,290	0
4040　對國內團體之捐助	268,500	0	0	18,469,480	0
4045　對私校之獎助	153,000	0	0	0	0
40　獎補助費*	0	0	0	85,120,000	0
4040　對國內團體之捐助*	0	0	0	85,120,000	0
合計	727,500	31,596,287	1,767,451	842,633,972	535,555,690

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04月30日　　單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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		
2054　一般事務費	0	0	3,149,454		
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	5,270		
2069　設施及機械設備養護費	0	0	13,774		
2072　國內旅費	0	0	651,762		
2084　短程車資	0	0	2,550		
30　設備及投資*	0	0	535,576,190		
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	20,500		
3045　投資*	0	0	535,555,690		
40　獎補助費	0	0	751,413,270		
4030　對特種基金之補助	0	0	732,522,290		
4040　對國內團體之捐助	0	0	18,737,980		
4045　對私校之獎助	0	0	153,000		
40　獎補助費*	0	0	85,120,000		
4040　對國內團體之捐助*	0	0	85,120,000		
合計	251,321	79,448	1,412,611,669		

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04月30日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,806	0	0	0	0	0	0	0	8,806
本年度	8,806	0	0	0	0	0	0	0	8,806
0451800101 罰金罰鍰	8,806	0	0	0	0	0	0	0	8,806
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

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04月30日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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04月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,440,675,872	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	1,444,222,404	300,075,852
本年度	1,412,611,669	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	1,416,158,201	162,968,568
一、本年度經費	1,412,280,900	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	1,415,827,432	162,968,568
5251801000 農田水利科技	727,500	0	0	0	0	0	0	0	727,500	2,354,500
5651800100 一般行政	31,596,287	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	35,142,819	19,844,181
5651801000 農田水利管理	1,767,451	0	0	0	0	0	0	0	1,767,451	781,549
5651801100 農田水利發展	842,633,972	0	0	0	0	0	0	0	842,633,972	86,044,028
5651808110 農田水利事業作業基金	535,555,690	0	0	0	0	0	0	0	535,555,690	50,944,310
5651809002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、統籌科目	330,769	0	0	0	0	0	0	0	330,769	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	251,321	0	0	0	0	0	0	0	251,321	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,448	0	0	0	0	0	0	0	79,448	0
以前年度	28,064,203	0	0	0	0	0	0	0	28,064,203	137,107,284
一、以前年度應付(保留)數	28,064,203	0	0	0	0	0	0	0	28,064,203	137,107,284

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04月30日　　單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數 (1)	加　　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
109年度　5651011100 農業發展	28,064,203	0	0	0	0	0	0	0	28,064,203	137,107,284
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		1,785,718,455	2 負債		228,841,887
11 流動資產		274,840,624	21 流動負債		225,079,587
110103 專戶存款	4,363,828		210301 應付帳款	19,134,158	
110104 零用金	250,000		210302 應付代收款	601,528	
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		3,762,300
14 固定資產		1,509,164,674	280301 存入保證金	3,762,300	
140101 土地	189,277,194		3 淨資產		1,556,876,568
140201 土地改良物	1,341,534,386		31 資產負債淨額		1,556,876,568
減：140202 累計折舊—土地改良物	-29,587,859		310101 資產負債淨額	1,556,876,568	
140501 機械及設備	4,491,407				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,981				
140601 交通及運輸設備	3,479,086				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-123,332				
140701 雜項設備	297,245				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,472				
16 無形資產		1,713,157			
160102 電腦軟體	1,713,157				
合計		1,785,718,455	合計		1,785,718,455

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04月30日　　單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	358,437,285	1,444,231,210
公庫撥入數	358,428,479	1,444,222,404
罰款及賠償收入	8,806	8,806
支出	364,460,323	1,464,755,645
繳付公庫數	8,806	8,806
人事支出	5,334,197	27,972,365
業務支出	8,180,220	12,529,844
獎補助支出	344,914,062	1,400,153,163
折舊、折耗及攤銷	6,023,038	24,091,467
收支餘絀	-6,023,038	-20,524,435

行政院農業委員會農田水利署

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		4,363,828	
			本年度部分		4,363,828	
			01 國庫局存款專戶	4,363,828		
			總　　計		4,363,828	

行政院農業委員會農田水利署

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 一百一十年度		250,000	
			5651800100-8 一般行政	250,000		
			總　　計		250,000	

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 一百一十年度		3,296,532	
			5651800100-8 一般行政	3,296,532		
110	02	02	500052　付款憑單　3,220,004 預付109年考績獎金			
110	02	02	500053　付款憑單　76,528 預付109年考績獎金代扣稅額			
			以前年度部分		56,518,089	
			108 一百零八年度		1,970,656	
			5851011100-9* 農業發展	1,970,656		
110	01	01	300001　轉帳傳票　550,255 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01	01	300001　轉帳傳票　1,409,975 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01	01	300001　轉帳傳票　10,426 開設本年度公務機關會計各帳戶			
			109 一百零九年度		54,547,433	

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
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		

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 一百零九年度		210,412,175	
			5651011100-8* 農業發展	210,412,175		
110	01	01	300001　轉帳傳票　21,643,333 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01	01	300001　轉帳傳票　158,730,391 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01	01	300001　轉帳傳票　27,814,879 開設本年度公務機關會計各帳戶			
110	01	01	300001　轉帳傳票　2,223,572 開設本年度公務機關會計各帳戶			
			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04月30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		189,277,194	
			本年度部分		189,277,194	
			總計		189,277,194	

行政院農業委員會農田水利署

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		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

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		29,587,859	
			本年度部分		29,587,859	
			總計		29,587,859	

行政院農業委員會農田水利署

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		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

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		185,981	
			本年度部分		185,981	
			總計		185,981	

行政院農業委員會農田水利署

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		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04月30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		123,332	
			本年度部分		123,332	
			總計		123,332	

行政院農業委員會農田水利署

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		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04月30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		17,472	
			本年度部分		17,472	
			總計		17,472	

行政院農業委員會農田水利署

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		1,692,657	
			本年度部分		1,692,657	
			預算性質部分		20,500	
			本年度部分		20,500	
			110 一百一十年度		20,500	
			5651801000-9* 農田水利管理	20,500		
			總　　計		1,713,157	

行政院農業委員會農田水利署

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		553,430	
			本年度部分		553,430	
			110 一百一十年度		553,430	
			01 履約保證金	293,030		
110	02	03	300011　轉帳傳票　293,030 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)			
			02 保固金	260,400		
110	02	02	300009　轉帳傳票　144,000 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)			
110	02	02	300010　轉帳傳票　116,400 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)			
			總　計		553,430	

行政院農業委員會農田水利署

應付帳款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 一百零八年度		1,960,230	
			5851011100-9* 農業發展	1,960,230		
			02 加強農田水利建設	1,960,230		
			109 一百零九年度		17,173,928	
			5651011100-8* 農業發展	17,173,928		
			03 加強農田水利建設	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

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		601,528	
			本年度部分		601,528	
			110 一百一十年度		601,528	
			01 公保	66,902		
110	04	12	100035　收入傳票　938 補收廖美娟4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	12	100035　收入傳票　938 補收林家弘4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	15	100036　收入傳票　699 補收傅筱涵4月份薪津代扣款(1100412~1100430)(原始憑證正本附於500169)			
110	04	21	100039　收入傳票　120 補收呂有為晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500193)			
110	04	22	100040　收入傳票　63,327 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			
110	04	23	100041　收入傳票　480 補收李翠芬等5人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500204)			
110	04	23	100042　收入傳票　400 補收政風室2人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500209)			
			02 勞保	2,769		
110	03	11	100028　收入傳票　837 補收職代詹育誠3月份薪津代扣款(1100305~1100331)(原始憑證正本附於500			

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100)			
110	03	25	300025　轉帳傳票　966 貸方明細科目轉正-收110年4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500127)(約聘僱人員科目誤植)			
110	04	22	100040　收入傳票　966 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			
			03 新制勞退	7,224		
110	03	11	100028　收入傳票　2,184 補收職代詹育誠3月份薪津代扣款(1100305~1100331)(原始憑證正本附於500100)			
110	03	25	300025　轉帳傳票　2,520 貸方明細科目轉正-收110年4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500127)(約聘僱人員科目誤植)			
110	04	22	100040　收入傳票　2,520 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			
			04 健保	318,470		
110	02	23	100023　收入傳票　97,778 收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)			
110	03	04	100026　收入傳票　2,072 補收江華洲3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500088)			
110	03	09	100027　收入傳票　2,829 補收賴旻宏3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500097)			
110	03	11	100028　收入傳票　651			

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			補收職代詹育誠3月份薪津代扣款(1100305~1100331)(原始憑證正本附於500100)			
110	03	23	100031　收入傳票　100,641 收110年4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500127)			
110	03	25	300025　轉帳傳票　651 貸方明細科目轉正-收110年4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500127)(約聘僱人員科目誤植)			
110	04	07	100034　收入傳票　1,432 補收涂鏡松回職復薪健保費(110/03/30~110/03/31)(原始憑證正本附於500153)			
110	04	07	100034　收入傳票　1,432 補收涂鏡松回職復薪健保費(110/04/01~110/04/30)(原始憑證正本附於500153)			
110	04	12	100035　收入傳票　943 補收廖美娟4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	12	100035　收入傳票　859 補收林家弘4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	15	100036　收入傳票　710 補收傅筱涵4月份薪津代扣款(1100412~1100430)(原始憑證正本附於500169)			
110	04	21	100038　收入傳票　506 代收辦理特種基金會計資訊管理系統（SBA）操作教育訓練講師鐘點費代扣補充保險費			
110	04	22	100040　收入傳票　106,845 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			
110	04	22	100040　收入傳票　651 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	23	100041　收入傳票　470 補收李翠芬等5人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500204)			
			05 退撫基金	206,163		
110	04	12	100035　收入傳票　2,947 補收廖美娟4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	12	100035　收入傳票　2,947 補收林家弘4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)			
110	04	21	100039　收入傳票　372 補收呂有為晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500193)			
110	04	22	100040　收入傳票　196,519 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)			
110	04	23	100041　收入傳票　2,128 補收李翠芬等5人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500204)			
110	04	23	100042　收入傳票　1,250 補收政風室2人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500209)			
			總　計		601,528	

行政院農業委員會農田水利署

應付其他政府款明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 一百零九年度		205,343,901	
			5651011100-8* 農業發展	205,343,901		
			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

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		3,762,300	
			本年度部分		525,300	
			110 一百一十年度		525,300	
			01 履約保證金	205,800		
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		
110	04	28	100044　收入傳票 收到財團法人台灣水資源與農業研究院「農田水利事業人員人事資料管理與作業基金預算編制系統改版建置及維運計畫」履約保證金	130,800		
			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		

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30日　　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 (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		
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		3,762,300	

行政院農業委員會農田水利署

應付保證品明細表

公務機關會計　　中華民國110年04月30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		553,430	
			本年度部分		553,430	
			110 一百一十年度		553,430	
			01 履約保證金	293,030		
110	02	03	300011　轉帳傳票　293,030 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)			
			02 保固金	260,400		
110	02	02	300009　轉帳傳票　144,000 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)			
110	02	02	300010　轉帳傳票　116,400 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)			
			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04月30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	43,746,146	0	0	189,277,194
土地改良物	1,341,534,386	-5,917,573	0	0	-23,670,286	1,311,946,527
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	-156,549	4,305,426
交通及運輸設備	3,479,086	-876	0	0	-122,456	3,355,754
雜項設備	297,245	0	0	0	-17,472	279,773
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	43,746,146	0	-23,966,763	1,509,164,674
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	20,500	124,704	0	1,713,157
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	20,500	124,704	0	1,713,157
合　計	1,497,150,533	-5,947,881	43,766,646	124,704	-23,966,763	1,510,877,831

備註 1.本期資本資產變動增加數43,766,646元＝預算採購增加金額20,500元+土地增加數43,746,146。2.設備及投資預算執行增加20,500元＝本年度預算執行金額20,500元。 3.預算採購增加金額與設備投資預算執行金額差額＝國有財產署移撥土地增加數43,746,146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04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,806	1,444,222,404	1,444,231,210	收入
	-	1,444,222,404	1,444,222,404	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	8,806	-	8,806	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	1,412,611,669	52,143,976	1,464,755,645	支出
	-	8,806	8,806	繳付公庫數
人事費	27,972,365	-	27,972,365	人事支出
業務費	12,529,844	-	12,529,844	業務支出
獎補助費	836,533,270	563,619,893	1,400,153,163	獎補助支出
設備及投資	535,576,190	-535,576,190	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,091,467	24,091,467	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,412,602,863	1,392,078,428	-20,524,435	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,392,078,428 元=公庫撥入數調整數1,444,222,404元-罰款罰金繳付公庫數8,806-獎補助支出563,619,893+設備及投資535,576,190元－折舊、折耗及攤銷調整數24,091,467元(包括資產折舊23,966,763元+權利及電腦軟體攤銷124,704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：11005040002

頁次：1/1

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 04 月 30 日止

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	6,371,298.00	35,142,819.00	6,328,672.00	34,718,838.00	42,626.00	423,981.00

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	500196	1100422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年5月份員工薪津代扣款)	381,716.00
	付款憑單	500197	1100422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年5月份員工薪津代扣所得稅)	28,540.00
	付款憑單	500209	1100423	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補發政風室2人晉級補薪(110年1~5月))	13,725.00
				累計支付數差額	423,981.00

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(甲)

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 年度　　印製日期:110/05/11　　機關頁次 :1

支用機關代號及名稱:518001-7 行政院農業委員會農田水利署　　資料日期:110/04/01　　總頁次 :2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*******	52518010007000		上月結轉		3,082,000.00	727,500.00	2,354,500.00	
*******	56510111008109		上月結轉		115,418,184.00	0.00	115,418,184.00	
1100401	56510111008109	YB	11000518	1100003361	38,274,931.00 153,693,115.00	0.00	153,693,115.00	04
*******	56518001008000		上月結轉		46,437,000.00	28,390,166.00	18,046,834.00	
1100401	56518001008000	YB	11000514	1100002491	8,550,000.00 54,987,000.00	28,390,166.00	26,596,834.00	04
1100401	56518001008000	PR	000003	7554524	54,987,000.00	-8,104.00 28,382,062.00	26,604,938.00	
1100401	56518001008000	PV	500128	110110041013195	54,987,000.00	360,919.00 28,742,981.00	26,244,019.00	
1100401	56518001008000	PV	500129	110110041013198	54,987,000.00	28,540.00 28,771,521.00	26,215,479.00	
*******	56518010009000		上月結轉		2,549,000.00	841,336.00	1,707,664.00	
*******	56518011003000		上月結轉		878,678,000.00	730,132,601.00	148,545,399.00	
1100401	56518011003000	YB	11000514	1100002491	50,000,000.00 928,678,000.00	730,132,601.00	198,545,399.00	04
*******	56518020108G3		上月結轉		2,000,000.00	24,605.00	1,975,395.00	
*******	56518081105000		上月結轉		430,000,000.00	325,084,651.00	104,915,349.00	

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100511112114726

財政部國庫署

庫 款 支 付 對 帳 單

中華民國 110 年度　　印製日期:110/05/11　　機關頁次 :2

支用機關代號及名稱:518001-7 行政院農業委員會農田水利署　　資料日期:110/04/01　　總頁次 :2

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
1100401	56518081105000	YB	11000514	1100002491	156,500,000.00 586,500,000.00	325,084,651.00	261,415,349.00	04
*******	56518090028000		上月結轉		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
1100401	56518090028000	YB	11000514	1100002491	2,000,000.00 3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	04
*******	58510111011G2		上月結轉		4,256,533.00	0.00	4,256,533.00	
*******	76062053006000		上月結轉		228,968.00	228,968.00	0.00	
*******	89033045004000		上月結轉		7,348.00	7,348.00	0.00	
*******	98518002128000		上月結轉		7,401,359.00	3,538,511.00	3,862,848.00	
1100401	98518002128000	CD	000026	9900048	350,031.00 7,751,390.00	3,538,511.00	4,212,879.00	

支 出 收 回　1 件　　支 票 註 銷　0 件

附註一:[可支庫款數]欄含分配預算、以前年度歲出應付款核定數、緊急命令撥付款核定數、保管款及特種基金繳存數等。

附註二:[種類]欄內各種代號：PV 付款憑單 CN 支票註銷 CD 繳款書 TV 轉帳憑單 YB 核定分配預算 PR 支出收回 CV 內部更正
CT 特種基金及保管款新舊年度轉列數。

附註三:[科目代號]欄之性質別：000 年度預算 X0 第一預備金 Y0 第二預備金 Z0 追加減預算 A0-P9 特別預算 0A 收支併列 087-109 以前年度支出。

財政部國庫署
National Treasury Administration

1100511112114726

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4月30日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署國庫保管款至110年4月30日止結存		2,791,952
減：(本期)本署已登帳，而國庫未登帳之支出金額		372,478
收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)	370,828	
補收政風室2人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500209)	1,650	
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		546,600
巨鷗科技股份有限公司履保金	99,000	
農工中心履保金	447,600	
銀行對帳單結存數		2,966,074

主辦出納人員　　主計人員　　機關首長

專員王妍婷 0505 0852　　科員林靜怡　　農田水利署署長蔡昇甫(甲)

秘書室主任　　主計室主任

秘書室主任呂有爲　　主計室主任張鳳嬌 0504 0943

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：11005040002

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 04 月 30 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 經費類保管款及代收款支出	4,363,828.00	4,537,950.00	-174,122.00

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 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100040	1100422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195))	370,828.00
	收入傳票	100042	1100423	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補收政風室2人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500209))	1,650.00
	其他	RM0369	1100423	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(農工中心)	-447,600.00
	其他	RM0489	1100419	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(巨鷗科技股份有限公司)	-99,000.00
				差額合計	-174,122.00

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(甲)

報表編製條件
收入機關：
對帳機關：　518001-7 行政院農業委員會農田水利署
會計年度：　110
收支併列號：
資料起訖日：110/04/01～110/04/30　　（最新資料日：110/05/10　）
科目代碼：
性質別：

報表使用說明
*本明細係依　貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。
*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。
*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。
*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，
連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968
或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金　額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100428	9960017	9900057	110	01	000039		0451800101-8		8,806.00	518001-7	518001-7	
			筆數：1				合計：		8,806.00			
							迄日止累計：		8,806.00*			
1100401	9960017	9900048	110	01	000026		2451800212-1		350,031.00	518001-7	518001-7	
1100407	0040750	7248360	110	01	000027		2451800212-1		114.00	518001-7	518001-7	
1100412	0000022	0058501	110	01	RM0531		2451800212-1		141,900.00	518001-7	518001-7	
1100412	0000022	0063401	110	01	RM0603		2451800212-1		36,000.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0005601	110	01	RM0068		2451800212-1		448,661.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0010001	110	01	RM0076		2451800212-1		33,800.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0010301	110	01	RM0082		2451800212-1		243,552.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0010401	110	01	RM0085		2451800212-1		361,521.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0013601	110	01	RM0111		2451800212-1		213,450.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0019701	110	01	RM0129		2451800212-1		119,300.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0040401	110	01	RM0338		2451800212-1		11,324.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0052601	110	01	RM0415		2451800212-1		67,400.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0054401	110	01	RM0439		2451800212-1		24,900.00	518001-7	518001-7	
1100413	0000022	0059701	110	01	RM0532		2451800212-1		209,400.00	518001-7	518001-7	

財政部國庫署
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1100414	0000022	0034601	110	01	RM0316		2451800212-1		9,400.00	518001-7	518001-7	
1100414	9960017	9900075	110	01	000028		2451800212-1		2,864.00	518001-7	518001-7	
1100414	9960017	9900076	110	01	000029		2451800212-1		9,572.00	518001-7	518001-7	
1100419	0000022	0060201	110	01	RM0489		2451800212-1		99,000.00	518001-7	518001-7	
1100419	9960017	9900052	110	01	000030		2451800212-1		1,409.00	518001-7	518001-7	
1100420	0000022	0009801	110	01	RM0084		2451800212-1		130,800.00	518001-7	518001-7	
1100423	0000022	0050601	110	01	RM0369		2451800212-1		447,600.00	518001-7	518001-7	
1100426	9960017	9900088	110	01	000032		2451800212-1		506.00	518001-7	518001-7	
1100426	9960017	9900089	110	01	000033		2451800212-1		492.00	518001-7	518001-7	
1100428	9960017	9900061	110	01	000038		2451800212-1		3,078.00	518001-7	518001-7	

筆數 : 24 **合計 : 2,966,074.00**

迄日止累計 : 5,034,951.00*

總筆數 : 25 **總合計 : 2,974,880.00**

財政部國庫署
National Treasury Administration

印製日期：110/05/11

1100511112709749

54

行政院農業委員會農田水利署

201專戶存款差額解釋表

中華民國110年4月30日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署201專戶至110年4月30日止結存		0
減：(本期)本署已登帳，而專戶未登帳之支出金額		0
減：(上期)專戶已登帳，而本署未登帳之支出金額		0
加：專戶已收本署未登帳		0
銀行對帳單結存數		0

主辦出納人員　　主計人員　　機關首長

專員王妍婷　　科員林靜怡　　農田水利署署長蔡昇甫(甲)

秘書室主任　　主計室主任

秘書室主任呂有爲　　主計室主任張鳳嬌

231 新北市新店區北新路一段４５巷５號６樓

行政院農業委員會農田水利署２０１專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

新北市新店區寶中路４５號

伍泰 02-26608288

E1107(081001)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳　　號：075-036-01022-8　　幣別：00　　中華民國 110 年 4 月 29 日　總頁數：17　分頁數 1

ACCOUNT NO.　　CURRENCY

透支限額：　　期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
110/04/01	LMB			0.00	0.00	0000
		**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

製表：資訊處

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

新店分行

主辦會計　何潔翠

BOT-M-5207 103.04

56

行政院農業委員會農田水利署

301專戶存款差額解釋表

中華民國110年4月30日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署301專戶至110年4月30日止結存		0
減：(本期)本署已登帳，而專戶未登帳之支出金額		0
減：(上期)專戶已登帳，而本署未登帳之支出金額		0
加：專戶已收本署未登帳		0
銀行對帳單結存數		0

主辦出納人員　　主計人員　　機關首長

專員王妍婷　　科員林靜怡　　農田水利署署長蔡昇甫(甲)

秘書室主任　　主計室主任

秘書室主任呂有爲　　主計室主任張鳳嬌

中國信託商業銀行　景美分行

戶名：行政院農業委員會農田水利署３０１專戶
地址：新北市新店區北新路一段４５巷５號６樓
帳號：120350000575

國庫機關專戶存款對帳單

單位：
中華民國　110　年　04　月　01　日至　110　年　04　月　30　日　　頁次：1

日　期	支票號碼	摘　要	借　方	貸　方	結　餘	帳戶餘額(不含次交)
			此區間無交易◆	◆		
本期結餘			$0	$0	$0	$0
本期沖正			$0	$0		
END OF STATEMENT						

摘要符號說明	

注意一：為加強對帳功能，上列對帳單請即覆核，並請將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
　　二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

國庫機關專戶存款對帳單回單

貴行第120350000575　號帳戶對帳單所列　行政院農業委員會農田水利署３０１專戶
，截至中華民國 110年 04月 30日止，計結　餘：　$0元
帳戶餘額(不含次交)：　$0元

，業經覆核無誤，此　致

中國信託商業銀行　景美分行

(簽蓋全部原留印鑑)
年　月　日

註：對帳單回單經國庫經辦行核對印鑑相符後裝訂存查。　　驗印：

58

345440000G000 行政院農業委員會農田水利署及所屬
國有財產增減結存表
中華民國110/04/01起至110/04/30

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：110/04/29

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值
土地		筆	233	145,531,048	86	43,746,146	0	0	0	319	189,277,194
		公頃	40.563297		6.617131		0.000000			47.180428	
土地改良物		個	187	1,317,864,100	0	0	0	0	5,917,573	187	1,311,946,527
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0			0	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	89	4,344,564	0	0	0	0	39,138	89	4,305,426
交通及運輸設備	船	艘	0	3,386,368	0	0	0	0	30,614	0	3,355,754
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	4		0		0			4	
	其他	件	14		0		0			14	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	284,141	0	0	0	0	4,368	0	279,773
	其他	件	12		0		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	1,471,410,221	86	43,746,146	0	0	5,991,693	625	1,509,164,674

製表　科員林家弘　　覆核　　主辦財產管理人員　科員林家弘　秘書室主任呂有爲　　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。

59

行政院農業委員會農田水利署

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

製表日期： 2021/5/7

中華民國110年4月1日起至110年4月30日

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(含本期)	數量	價值
總計														
套裝軟體小計			套	151	1,744,502			31,345	19,175	109/10/9	31,345	186,718	151	1,713,157
1090001	60020200-00	Office Standard 最新授權版	套	73	939,899			16,902	10,289	109/10/9	16,902	101,412	73	922,997
1090002	60020200-00	Windows Enterprise Upgrade 最新授權版	套	73	719,476			12,938	7,886	109/10/9	12,938	77,628	73	706,538
1090004	60020200-00	ACROBAT PRO 2020政府授權版(含原廠安裝光碟一片)	套	2	42,025			755	500	109/10/9	755	4,530	2	41,270
1090005	60020200-00	D86-05825中文VISIO STD 2019標準版盒裝無光碟	套	2	22,940			412	280	109/10/9	412	2,472	2	22,528
1100001	60020200-00	Adobe Acrobat Pro 政府授權版	套	1	20,162			338	220	110/2/4	338	676	1	19,824

製表 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

說明：

1. 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。

2. 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

主計室主任張鳳嬌

農田水利署署長蔡昇甫(甲)

60