

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 110 年 06 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	16
三、公庫撥入數分析表	18

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	22
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	51

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	52
二、公庫收入(支出)差額解釋表	53
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	60
四、財產增減結存表	64
五、經費流用情形表	66
六、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	68

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06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	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)		
02	156			0400000000-2	0	0	0	0	0	8,806
罰款及賠償收入				0			8,806			
0451800000-0				0	0	0	0	0	8,806	
農田水利署				0			8,806			
0451800100-5				0	0	0	-8,806	0	0	
罰金罰鍰及怠金				0			0			
0451800101-8				0	0	0	-8,806	0	0	
罰金罰鍰				0			0			
0451800300-4				0	0	0	8,806	0	8,806	
賠償收入				0			8,806			
0451800301-7				0	0	0	8,806	0	8,806	
一般賠償收入				0			8,806			
合計				0	0	0	0	0	8,806	
				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06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) 備註 (預付款)
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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	24			0051800000-9 農田水利署	6,512,474,000	0	6,512,474,000	2,600,379,000	542,227,726	84,329,529	
					0	0			2,516,049,471	3,296,532	
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	9,760,000	0	9,760,000	4,880,000	0	2,044,700	
					0	0			2,835,300	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	9,760,000	0	9,760,000	4,880,000	0	2,044,700	
					0	0			2,835,300	0	
					0	0			0		
		02		5651800100-8 一般行政	115,672,000	0	115,672,000	66,682,000	6,555,764	22,215,167	
					0	0			44,466,833	3,296,532	
					0	0			0		
			10	人事費	93,434,000	0	93,434,000	58,087,000	5,288,796	19,938,376	
					0	0			38,148,624	3,296,532	
					0	0			0		
			20	業務費	22,238,000	0	22,238,000	8,595,000	1,266,968	2,276,791	
					0	0			6,318,209	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06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* 一般行政	22,186,000	0	22,186,000	6,100,000	15,844	6,031,676	
					0	0			68,324	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	22,186,000	0	22,186,000	6,100,000	15,844	6,031,676	
					0	0			68,324	0	
					0	0			0		
		03		5651801000-9 農田水利管理	19,324,000	0	19,324,000	4,662,000	775,288	2,017,416	
					0	0			2,644,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,324,000	0	9,324,000	4,662,000	775,288	2,017,416	
					0	0			2,644,584	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* 農田水利管理	433,000	0	433,000	231,000	0	210,500	
					0	0			20,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	433,000	0	433,000	231,000	0	210,500	
					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06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 農田水利發展	3,300,561,000 0 0	0 -77,741,279 0	3,222,819,721	1,557,459,721 317,004,667 1,513,385,180	44,074,541 0	
			20 業務費		198,092,000 0 0	0 -8,121,596 0	189,970,404	77,020,404 8,584,267 32,945,863	44,074,541 0	
			40 獎補助費		3,102,469,000 0 0	0 -69,619,683 0	3,032,849,317	1,480,439,317 308,420,400 1,480,439,317	0 0	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,173,141,000 0 0	0 77,741,279 0	1,250,882,279	208,364,279 77,958,399 208,364,279	0 0	
			40 獎補助費		1,173,141,000 0 0	0 77,741,279 0	1,250,882,279	208,364,279 77,958,399 208,364,279	0 0	
		05		5651808100-1 非營業特種基金	1,857,990,000 0 0	0 0 0	1,857,990,000	746,000,000 139,917,764 744,264,471	1,735,529 0	
		01		5651808110-5* 農田水利事業作業基金	1,857,990,000 0 0	0 0 0	1,857,990,000	746,000,000 139,917,764 744,264,471	1,735,529 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06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) 備註 (預付款)
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)		
02				30 設備及投資	1,857,990,000	0	1,857,990,000	746,000,000	139,917,764	1,735,529	
					0	0			744,264,471	0	
					0	0			0		
		06		5651809000-2 一般建築及設備	13,207,000	0	13,207,000	6,000,000	0	6,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651809002-8* 營建工程	13,207,000	0	13,207,000	6,000,000	0	6,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,207,000	0	13,207,000	6,000,000	0	6,000,000	
					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	79,448	0	79,448	79,448	0	0	
					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06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		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)
05				10 人事費	79,448	0	79,448	0	0
					0	0		79,448	0
					0	0		0	
				7606205300-6	296,027	0	296,027	22,353	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		296,027	0
					0	0		0	
				10 人事費	296,027	0	296,027	22,353	0
					0	0		296,027	0
					0	0		0	
				合計	6,512,849,475	0	6,512,849,475	542,250,079	84,329,529
					0	0		2,516,424,946	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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

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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
					0051800000-9 農田水利署	1,960,230	0	0	0	1,960,230	1,960,230
						10,426	0	0	0	10,426	10,426
					5851011100-9* 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 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 農業委員會主管						
					0051800000-9 農田水利署	222,517,829	0	19,741,943	25,243,178	197,274,651	195,485,495
						207,613,266	0	960,254	111,226,192	96,387,074	62,175,906
					5651011100-8 農業發展	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	920,000	920,000	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	920,000	920,000	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	18	01	04		5651011100-8* 農業發展	222,517,829	0	19,741,943	25,243,178	0	197,274,651	195,485,495
						206,693,266	0	40,254	110,306,192	0	96,387,074	62,175,906
					40	222,517,829	0	19,741,943	25,243,178	0	197,274,651	195,485,495
					獎補助費	206,693,266	0	40,254	110,306,192	0	96,387,074	62,175,906
					小 計	222,517,829	0	19,741,943	25,243,178	0	197,274,651	195,485,495
						207,613,266	0	960,254	111,226,192	0	96,387,074	62,175,906
					合 計	224,478,059	0	19,741,943	25,243,178	0	199,234,881	197,445,725
						207,623,692	0	960,254	111,226,192	0	96,397,500	62,186,332

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06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	38,148,624	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	28,080,571	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	199,227	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	649,579	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,076,503	0	0	0
1055 保險	0	1,605,486	0	0	0
20 業務費	0	6,318,209	2,644,584	32,945,863	0
2003 教育訓練費	0	63,200	0	0	0
2006 水電費	0	133,652	0	0	0
2009 通訊費	0	1,330,662	0	0	0
2018 資訊服務費	0	100,200	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,208,383	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	4,000	54,000	159,987	0
2039 委辦費	0	0	567,000	31,611,900	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	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06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	296,027	79,448	38,524,099		
1015 法定編制人員待遇	0	0	28,080,571		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	199,227		
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	649,579		
1045 退休退職給付	296,027	0	296,027		
1050 退休離職儲金	0	0	2,076,503		
1055 保險	0	0	1,605,486		
20 業務費	0	0	41,908,656		
2003 教育訓練費	0	0	63,200		
2006 水電費	0	0	133,652		
2009 通訊費	0	0	1,330,662		
2018 資訊服務費	0	0	100,200		
2021 其他業務租金	0	0	1,208,383		
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	217,987		
2039 委辦費	0	0	32,178,900		
2045 國內組織會費	0	0	20,000		

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06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
2051 物品	0	321,313	31,308	173,398	0
2054 一般事務費	0	2,940,643	1,827,488	388,644	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	22,290	0	0	0
2072 國內旅費	0	82,374	144,788	611,934	0
2084 短程車資	0	2,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	68,324	20,500	0	744,264,471
3030 資訊軟硬體設備費*	0	15,844	20,500	0	0
3035 雜項設備費*	0	52,480	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	744,264,471
40 獎補助費	2,835,300	0	0	1,480,439,317	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	4,355,400	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	2,864,080	0
4030 對特種基金之補助	1,669,500	0	0	1,453,347,490	0
4040 對國內團體之捐助	861,300	0	0	19,872,347	0
4045 對私校之獎助	304,500	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	208,364,279	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	55,821,294	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	0	67,422,985	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	85,120,000	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06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		
2051 物品	0	0	526,019		
2054 一般事務費	0	0	5,156,775		
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	22,290		
2072 國內旅費	0	0	839,096		
2084 短程車資	0	0	2,550		
30 設備及投資*	0	0	744,353,295		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	36,344		
3035 雜項設備費*	0	0	52,480		
3045 投資*	0	0	744,264,471		
40 獎補助費	0	0	1,483,274,617		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	4,355,400		
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	2,864,080		
4030 對特種基金之補助	0	0	1,455,016,990		
4040 對國內團體之捐助	0	0	20,733,647		
4045 對私校之獎助	0	0	304,500		
40 獎補助費*	0	0	208,364,279		
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	55,821,294		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	67,422,985		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	85,120,000		

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位：新臺幣元

第 14 頁

單位：新臺幣元

第 15 頁

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06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
0451800301 一般賠償收入	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06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

中華民國110年01月01日至110年06月30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	2,652,894,316	3,296,532	0	0	250,000	0	0	7,298,207	2,649,142,641	116,783,321
本年度	2,516,424,946	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	2,519,971,478	80,782,997
一、本年度經費	2,516,049,471	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	2,519,596,003	80,782,997
5251801000 農田水利科技	2,835,300	0	0	0	0	0	0	0	2,835,300	2,044,700
5651800100 一般行政	44,535,157	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	48,081,689	24,700,311
5651801000 農田水利管理	2,665,084	0	0	0	0	0	0	0	2,665,084	2,227,916
5651801100 農田水利發展	1,721,749,459	0	0	0	0	0	0	0	1,721,749,459	44,074,541
5651808110 農田水利事業作業基金	744,264,471	0	0	0	0	0	0	0	744,264,471	1,735,529
5651809002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
二、統籌科目	375,475	0	0	0	0	0	0	0	375,475	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	296,027	0	0	0	0	0	0	0	296,027	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	136,469,370	0	0	0	0	0	0	7,298,207	129,171,163	36,000,324
一、以前年度應付(保留)數	136,469,370	0	0	0	0	0	0	7,298,207	129,171,163	36,000,324

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06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	136,469,370	0	0	0	0	0	0	7,298,207	129,171,163	36,000,324
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,061,574,526	2 負債	206,524,394
11 流動資產	270,468,102	21 流動負債	199,863,094
110103 專戶存款	7,289,513	210301 應付帳款	17,072,001
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	628,213
110901 預付款	52,516,414	210501 應付其他政府款	182,162,880
111101 預付其他政府款	210,412,175	28 其他負債	6,661,300
14 固定資產	1,789,440,113	280301 存入保證金	6,661,300
140101 土地	481,047,031	3 淨資產	1,855,050,132
140201 土地改良物	1,341,534,386	31 資產負債淨額	1,855,050,132
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,423,001	310101 資產負債淨額	1,855,050,132
140401 房屋建築及設備	379,860		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-570		
140501 機械及設備	4,491,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-264,256		
140601 交通及運輸設備	3,479,086		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-184,559		
140701 雜項設備	409,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,812		
16 無形資產	1,666,311		
160102 電腦軟體	1,666,311		
合 計	2,061,574,526	合 計	2,061,574,526

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	562,952,276	2,649,151,447
公庫撥入數	562,952,276	2,649,142,641
罰款及賠償收入	0	8,806
支出	549,220,700	2,663,711,831
繳付公庫數	0	8,806
人事支出	5,311,149	38,524,099
業務支出	11,546,523	42,828,656
獎補助支出	526,336,817	2,546,209,559
折舊、折耗及攤銷	6,026,211	36,140,711
收支餘絀	13,731,576	-14,560,384

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,289,513	
			本年度部分		7,289,513	
			01 國庫局存款專戶	7,289,513		
			總 計		7,289,513	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		52,516,414	
			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 預付109年考績獎金	3,220,004		
110	02	02	500053 付款憑單 預付109年考績獎金代扣稅額	76,528		
			以前年度部分		49,219,882	
			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 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		47,249,226	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651011100-8* 農業發展	47,249,226		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,473,868		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,727,553		
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	7,404,967		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	6,691,204		
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	3,040,814		
110	01	01	300001 轉帳傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶	2,469,403		
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

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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 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

公務機關會計

中華民國110年06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		292,530,003	
			本年度部分		292,530,003	
			總 計		292,530,003	

行政院農業委員會農田水利署

土地明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		481,047,031	
			本年度部分		481,047,031	
			總 計		481,047,031	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		41,423,001	
			本年度部分		41,423,001	
			總 計		41,423,001	

行政院農業委員會農田水利署

房屋建築及設備明細表

中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		379,860	
			本年度部分		379,860	
			總 計		379,860	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國110年06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		570	
			本年度部分		570	
			總 計		570	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		264,256	
			本年度部分		264,256	
			總 計		264,256	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		184,559	
			本年度部分		184,559	
			總 計		184,559	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		357,061	
			本年度部分		357,061	
			預算性質部分		52,480	
			本年度部分		52,480	
			110		52,480	
			一百一十年度			
			5651800100-8*	52,480		
			一般行政			
			總 計		409,541	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,812	
			本年度部分		28,812	
			總 計		28,812	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,629,967	
			本年度部分		1,629,967	
			預算性質部分		36,344	
			本年度部分		36,344	
			110		36,344	
			一百一十年度			
			5651800100-8*	15,844		
			一般行政			
			5651801000-9*	20,500		
			農田水利管理			
			總 計		1,666,311	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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 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 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 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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,072,001	
			以前年度部分		17,072,001	
			108		1,960,230	
			一百零八年度			
			5851011100-9*	1,960,230		
			農業發展			
			109		15,111,771	
			一百零九年度			
			5651011100-8*	15,111,771		
			農業發展			
			總 計		17,072,001	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			628,213	
			本年度部分			628,213	
			110			628,213	
			一百一十年度				
			01		68,431		
			公保				
110	06	04	100053 收入傳票 補收鄭則元晉級補薪差額之代扣款 (110/01/01-06/30)	180			
110	06	04	100053 收入傳票 補收李明修晉級補薪差額之代扣款 (110/04/30-06/30)	61			
110	06	04	100053 收入傳票 補收吳明學薪資補發之代扣款 (110/06/01-06/30)	849			
110	06	18	100055 收入傳票 補收陳柏君薪資代扣款 (110/06/15-110/06/30)	469			
110	06	22	100056 收入傳票 收110年7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500328)	65,993			
110	06	22	100057 收入傳票 陳柏君7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500331)	879			
			02		3,864		
			勞保				
110	03	25	300025 轉帳傳票 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)	966			
110	04	22	100040 收入傳票	966			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	20	收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195) 100049 收入傳票 966 收110年6月份薪資代扣款(原始憑證正本附於500267)			
110	06	22	100056 收入傳票 966 收110年7月份薪資代扣款(原始憑證正本附於500328)			
			03 新制勞退	12,264		
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)			
110	05	20	100049 收入傳票 2,520 收110年6月份薪資代扣款(原始憑證正本附於500267)			
110	06	22	100056 收入傳票 2,520 收110年7月份薪資代扣款(原始憑證正本附於500328)			
			04 健保	332,214		
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	22	100040 收入傳票 103,941			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	05	收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195) 100047 收入傳票 822 收李明修薪津代扣款(110/05/01~110/05/31)(原始憑證正本附於500242)			
110	05	20	100049 收入傳票 105,236 收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267)			
110	05	20	100049 收入傳票 651 收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267)			
110	06	01	100052 收入傳票 3,288 收沈安倫薪資代扣款 (110/05/20~110/06/30) (原始憑證正本附於500294)			
110	06	01	100052 收入傳票 3,288 收沈安倫薪資代扣款 (110/05/20~110/06/30) (原始憑證正本附於500294)			
110	06	04	100053 收入傳票 111 補收李明修晉級補薪差額之代扣款 (110/04/30-06/30)			
110	06	04	100053 收入傳票 859 補收吳明學薪資補發之代扣款 (110/06/01-06/30)			
110	06	18	100055 收入傳票 822 補收陳柏君薪資代扣款 (110/06/15-110/06/30)			
110	06	22	100056 收入傳票 111,072 收110年7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500328)			
110	06	22	100056 收入傳票 651 收110年7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500328)			
110	06	22	100057 收入傳票 822 陳柏君7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500331)			
		05		211,440		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			退撫基金			
110	06	04	100053 收入傳票 補收鄭則元晉級補薪差額之代扣款 (110/01/01-06/30)	564		
110	06	04	100053 收入傳票 補收李明修晉級補薪差額之代扣款 (110/04/30-06/30)	558		
110	06	04	100053 收入傳票 補收吳明學薪資補發之代扣款 (110/06/01-06/30)	2,666		
110	06	22	100056 收入傳票 收110年7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500328)	204,892		
110	06	22	100057 收入傳票 陳柏君7月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500331)	2,760		
			總 計		628,213	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		182,162,880	
			以前年度部分		182,162,880	
			109		182,162,880	
			一百零九年度			
			5651011100-8*	182,162,880		
			農業發展			
			總 計		182,162,880	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,661,300	
			本年度部分		3,424,300	
			110 一百一十年度		3,424,300	
			01 履約保證金	1,704,800		
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		
110	05	04	100046 收入傳票 收到巨鵬科技股份有限公司「110年度農田水利署資訊網及社群網站資訊傳遞與維運計畫」履約保證金	99,000		
110	06	09	100054 收入傳票 收到東橋室內裝修有限公司「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」履約保證金	1,400,000		
			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		
			04 押標金	1,400,000		

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	05	03	100045 收入傳票 收到農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程採購案押標金	1,400,000			
			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			
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護計畫案履約保證金(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	540,000			

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
			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		6,661,300	

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06月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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	293,030		
			履約保證金			
110	02	03	300011 轉帳傳票 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	260,400		
			保固金			
110	02	02	300009 轉帳傳票 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 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06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	335,515,983	0	0	481,047,031
土地改良物	1,341,534,386	-5,917,573	0	0	-35,505,428	1,300,111,385
房屋建築及設備	0	0	379,860	0	-570	379,290
機械及設備	4,491,407	-29,432	0	0	-234,824	4,227,151
交通及運輸設備	3,479,086	-876	0	0	-183,683	3,294,527
雜項設備	297,245	0	112,296	0	-28,812	380,729
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	336,008,139	0	-35,953,317	1,789,440,113
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	36,344	187,394	0	1,666,311
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	36,344	187,394	0	1,666,311
合計	1,497,150,533	-5,947,881	336,044,483	187,394	-35,953,317	1,791,106,424

備註 1. 本期資本資產變動增加數336,044,483元＝預算採購增加金額88,824元+土地增加數335,515,983+房屋建築及設備增加數379,860+雜項設備增加數59,816。2. 設備及投資預算執行增加148,640元＝本年度預算執行金額88,824元+農委會移撥59,816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232,263,174元+農委會移撥土地4,582,869元+農委會移撥房屋建築及設備379,860元+農委會移撥冷氣等雜項設備59,816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06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	2,649,142,641	2,649,151,447	收入
	-	2,649,142,641	2,649,142,641	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	2,516,424,946	147,286,885	2,663,711,831	支出
	-	8,806	8,806	繳付公庫數
人事費	38,524,099	-	38,524,099	人事支出
業務費	41,908,656	920,000	42,828,656	業務支出
獎補助費	1,691,638,896	854,570,663	2,546,209,559	獎補助支出
設備及投資	744,353,295	-744,353,295	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	36,140,711	36,140,711	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,516,416,140	2,501,855,756	-14,560,384	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,501,855,756 元=公庫撥入數調整數2,649,142,641元-罰款罰金繳付公庫數8,806-獎補助支出854,570,295+設備及投資744,353,295元-折舊、折耗及攤銷調整數36,140,711元(包括資產折舊35,891,303元+權利及電腦軟體攤銷249,408元)。