

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 110 年 05 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.....	13
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.....	48

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	49
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	50
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	56
四、財產增減結存表.....	60

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05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)			
02	156	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	8,806	
				0		8,806					
				0451800000-0 農田水利署	0	0	0	0	8,806		8,806
				0		8,806					
				0451800100-5 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	8,806		8,806
				0		8,806					
				0451800101-8 罰金罰鍰	0	0	0	0	8,806		8,806
				合計	0	0	0	0	0	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05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	6,512,474,000	0	6,512,474,000	2,464,270,000	561,540,845	490,448,255	
					0	0			1,973,821,745	3,296,532	
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	9,760,000	0	9,760,000	3,082,000	2,107,800	246,700	
					0	0			2,835,300	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	9,760,000	0	9,760,000	3,082,000	2,107,800	246,700	
					0	0			2,835,300	0	
					0	0			0		
		02		5651800100-8 一般行政	115,672,000	0	115,672,000	58,187,000	6,314,782	20,275,931	
					0	0			37,911,069	3,296,532	
					0	0			0		
			10	人事費	93,434,000	0	93,434,000	51,387,000	5,218,232	18,527,172	
					0	0			32,859,828	3,296,532	
					0	0			0		
			20	業務費	22,238,000	0	22,238,000	6,800,000	1,096,550	1,748,759	
					0	0			5,051,241	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05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		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	5,650,000	5,597,520
					0	0		52,480	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	22,186,000	0	22,186,000	5,650,000	5,597,520
					0	0		52,480	0
					0	0		0	
		03		5651801000-9 農田水利管理	19,324,000	0	19,324,000	4,662,000	2,792,704
					0	0		1,869,296	0
					0	0		0	
				20 業務費	9,324,000	0	9,324,000	4,662,000	2,792,704
					0	0		1,869,296	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	
		03		5651801000-9* 農田水利管理	433,000	0	433,000	231,000	210,500
					0	0		20,500	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	433,000	0	433,000	231,000	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05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) 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	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					
		04		5651801100-3 農田水利發展	3,300,561,000	0	3,300,561,000	1,607,801,000	438,866,541	411,420,487	
					0	0			1,196,380,513	0	
					0	0			0		
				20 業務費	198,092,000	0	198,092,000	67,592,000	17,533,394	43,230,404	
					0	0			24,361,596	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	3,102,469,000	0	3,102,469,000	1,540,209,000	421,333,147	368,190,083	
					0	0			1,172,018,917	0	
					0	0			0		
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,173,141,000	0	1,173,141,000	124,657,000	45,285,880	-5,748,880	
					0	0			130,405,880	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,173,141,000	0	1,173,141,000	124,657,000	45,285,880	-5,748,880	
					0	0			130,405,880	0	
					0	0			0		
		05		5651808100-1 非營業特種基金	1,857,990,000	0	1,857,990,000	656,000,000	68,791,017	51,653,293	
					0	0			604,346,707	0	
					0	0			0		
		01		5651808110-5* 農田水利事業作業基金	1,857,990,000	0	1,857,990,000	656,000,000	68,791,017	51,653,293	
					0	0			604,346,707	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05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)		
02				30 設備及投資	1,857,990,000	0	1,857,990,000	656,000,000	68,791,017	51,653,293	
					0	0			604,346,707	0	
					0	0			0		
		06		5651809000-2 一般建築及設備	13,207,000	0	13,207,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5651809002-8* 營建工程	13,207,000	0	13,207,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
					13,207,000	0	13,207,000	4,000,000	0	4,000,000	
					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			0		
					0	0			0		
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	0
					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	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05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)	
05				10	79,448	0	79,448	79,448	0	0	
				人事費	0	0		79,448	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	273,674	0	273,674	273,674	22,353	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		273,674	0		
					0	0		0			
				10	273,674	0	273,674	273,674	22,353	0	
				人事費	0	0		273,674	0		
					0	0		0			
				合計	6,512,827,122	0	6,512,827,122	2,464,623,122	561,563,198	490,448,255	
					0	0			1,974,174,867	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05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05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						
		24			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
	18	01	04		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						
		24			0051800000-9 農田水利署	222,517,829	0	5,501,235	5,501,235	0	217,016,594
						207,613,266	0	82,201,735	110,265,938	0	97,347,328
	18	01	04		5651011100-8 農業發展	0	0	0	0	0	0
						920,000	0	0	0	920,000	0
					20 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05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	5,501,235	5,501,235	0	217,016,594	195,485,495
						206,693,266	0	82,201,735	110,265,938	0	96,427,328	62,175,906
					40	222,517,829	0	5,501,235	5,501,235	0	217,016,594	195,485,495
					獎補助費	206,693,266	0	82,201,735	110,265,938	0	96,427,328	62,175,906
					小 計	222,517,829	0	5,501,235	5,501,235	0	217,016,594	195,485,495
						207,613,266	0	82,201,735	110,265,938	0	97,347,328	62,175,906
					合 計	224,478,059	0	5,501,235	5,501,235	0	218,976,824	197,445,725
						207,623,692	0	82,201,735	110,265,938	0	97,357,754	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05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				
	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	32,859,828	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	23,588,176	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	158,326	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	1,694,667	0	0	0
1055 保險	0	1,231,822	0	0	0
20 業務費	0	5,051,241	1,869,296	24,361,596	0
2003 教育訓練費	0	63,200	0	0	0
2006 水電費	0	102,910	0	0	0
2009 通訊費	0	883,802	0	0	0
2018 資訊服務費	0	100,200	0	0	0
2021 其他業務租金	0	988,797	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	23,069,220	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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	273,674	79,448	33,212,950		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,588,176		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	158,326		
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	273,674	0	273,674		
1050 退休離職儲金	0	0	1,694,667		
1055 保險	0	0	1,231,822		
20 業務費	0	0	31,282,133		
2003 教育訓練費	0	0	63,200		
2006 水電費	0	0	102,910		
2009 通訊費	0	0	883,802		
2018 資訊服務費	0	0	100,200		
2021 其他業務租金	0	0	988,797		
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	23,636,220		
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05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				
	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	278,991	17,157	171,898	0
2054 一般事務費	0	2,422,083	1,066,351	371,444	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	18,032	0	0	0
2072 國內旅費	0	81,734	144,788	604,047	0
2084 短程車資	0	2,550	0	0	0
30 設備及投資*	0	52,480	20,500	0	604,346,707
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	20,500	0	0
3035 雜項設備費*	0	52,480	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	604,346,707
40 獎補助費	2,835,300	0	0	1,172,018,917	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	2,587,800	0
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0	1,399,280	0
4030 對特種基金之補助	1,669,500	0	0	1,148,292,490	0
4040 對國內團體之捐助	861,300	0	0	19,739,347	0
4045 對私校之獎助	304,500	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	130,405,880	0
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	0	45,285,880	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	85,120,000	0
合計	2,835,300	37,963,549	1,889,796	1,326,786,393	604,346,707

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05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				
	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	468,046		
2054 一般事務費	0	0	3,859,878		
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	18,032		
2072 國內旅費	0	0	830,569		
2084 短程車資	0	0	2,550		
30 設備及投資*	0	0	604,419,687		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	20,500		
3035 雜項設備費*	0	0	52,480		
3045 投資*	0	0	604,346,707		
40 獎補助費	0	0	1,174,854,217		
4005 對直轄市政府之補助	0	0	2,587,800		
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	0	1,399,280		
4030 對特種基金之補助	0	0	1,149,961,990		
4040 對國內團體之捐助	0	0	20,600,647		
4045 對私校之獎助	0	0	304,500		
40 獎補助費*	0	0	130,405,880		
4010 對臺灣省各縣市之補助*	0	0	45,285,880		
4040 對國內團體之捐助*	0	0	85,120,000		
合計	273,674	79,448	1,974,174,867		

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05月31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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110年05月31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	2,089,942,040	3,296,532	0	0	250,000	0	0	7,298,207	2,086,190,365	543,604,244
本年度	1,974,174,867	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	1,977,721,399	486,901,723
一、本年度經費	1,973,821,745	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	1,977,368,277	486,901,723
5251801000 農田水利科技	2,835,300	0	0	0	0	0	0	0	2,835,300	246,700
5651800100 一般行政	37,963,549	3,296,532	0	0	250,000	0	0	0	41,510,081	22,326,919
5651801000 農田水利管理	1,889,796	0	0	0	0	0	0	0	1,889,796	3,003,204
5651801100 農田水利發展	1,326,786,393	0	0	0	0	0	0	0	1,326,786,393	405,671,607
5651808110 農田水利事業作業基金	604,346,707	0	0	0	0	0	0	0	604,346,707	51,653,293
5651809002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
二、統籌科目	353,122	0	0	0	0	0	0	0	353,122	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	273,674	0	0	0	0	0	0	0	273,674	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	115,767,173	0	0	0	0	0	0	7,298,207	108,468,966	56,702,521
一、以前年度應付(保留)數	115,767,173	0	0	0	0	0	0	7,298,207	108,468,966	56,702,521

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05月31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	115,767,173	0	0	0	0	0	0	7,298,207	108,468,966	56,702,521
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,877,643,203	2 負債	224,841,675
11 流動資產	269,043,440	21 流動負債	219,580,375
110103 專戶存款	5,864,851	210301 應付帳款	17,072,001
110104 零用金	250,000	210302 應付代收款	603,551
110901 預付款	52,516,414	210501 應付其他政府款	201,904,823
111101 預付其他政府款	210,412,175	28 其他負債	5,261,300
14 固定資產	1,606,917,951	280301 存入保證金	5,261,300
140101 土地	292,530,003	3 淨資產	1,652,801,528
140201 土地改良物	1,341,534,386	31 資產負債淨額	1,652,801,528
減：140202 累計折舊—土地改良物	-35,505,429	310101 資產負債淨額	1,652,801,528
140401 房屋建築及設備	379,860		
140501 機械及設備	4,491,407		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-225,118		
140601 交通及運輸設備	3,479,086		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-153,945		
140701 雜項設備	409,541		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,840		
16 無形資產	1,681,812		
160102 電腦軟體	1,681,812		
合 計	1,877,643,203	合 計	1,877,643,203

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	641,967,961	2,086,199,171
公庫撥入數	641,967,961	2,086,190,365
罰款及賠償收入	0	8,806
支出	649,735,486	2,114,491,131
繳付公庫數	0	8,806
人事支出	5,240,585	33,212,950
業務支出	18,752,289	31,282,133
獎補助支出	619,719,579	2,019,872,742
折舊、折耗及攤銷	6,023,033	30,114,500
收支餘絀	-7,767,525	-28,291,960

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05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		5,864,851	
			本年度部分		5,864,851	
			01 國庫局存款專戶	5,864,851		
			總 計		5,864,851	

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05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		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05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			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05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	
			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05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	
			總 計		52,516,414	

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05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		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05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		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

土地改良物明細表

中華民國110年05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05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		35,505,429	
			本年度部分		35,505,429	
			總 計		35,505,429	

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05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		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05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	

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05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		225,118	
			本年度部分		225,118	
			總 計		225,118	

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05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05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		153,945	
			本年度部分		153,945	
			總 計		153,945	

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05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		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05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		21,840	
			本年度部分		21,840	
			總 計		21,840	

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05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		1,661,312	
			本年度部分		1,661,312	
			預算性質部分		20,500	
			本年度部分		20,500	
			110		20,500	
			一百一十年度			
			5651801000-9*	20,500		
			農田水利管理			
			總 計		1,681,812	

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05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		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05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		17,072,001	
			以前年度部分		17,072,001	
			108 一百零八年度		1,960,230	
			5851011100-9* 農業發展	1,960,230		
			109 一百零九年度		15,111,771	
			5651011100-8* 農業發展	15,111,771		
			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05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		603,551	
			本年度部分		603,551	
			110		603,551	
			一百一十年度			
			01			
			公保	65,366		
110	05	05	100047 收入傳票 收李明修薪津代扣款(110/04/30)(原始憑證正本附於500242)	26		
110	05	05	100047 收入傳票 收李明修薪津代扣款(110/05/01~110/05/31)(原始憑證正本附於500242)	789		
110	05	17	100048 收入傳票 補收蔡政諺晉級補薪代扣款(1100122~1100531)(原始憑證正本附於500257)	130		
110	05	17	100048 收入傳票 補收徐瑞旻晉級補薪代扣款(1100201~1100531)(原始憑證正本附於500257)	156		
110	05	20	100049 收入傳票 收110年6月份薪資代扣款(原始憑證正本附於500267)	64,265		
			02		3,735	
			勞保			
110	03	11	100028 收入傳票 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)	837		
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		

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05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	04	22	100040 收入傳票 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)	966			
110	05	20	100049 收入傳票 收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267)	966			
			03 新制勞退		9,744		
110	03	11	100028 收入傳票 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)	2,184			
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)	2,520			
110	04	22	100040 收入傳票 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)	2,520			
110	05	20	100049 收入傳票 收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267)	2,520			
			04 健保		321,665		
110	02	23	100023 收入傳票 收110年3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500075)	1,288			
110	03	09	100027 收入傳票 補收賴旻宏3月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500097)	2,829			
110	03	23	100031 收入傳票 收110年4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500127)	96,715			
110	03	25	300025 轉帳傳票	651			

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05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	04	07	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) 100034 收入傳票 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)	1,432		
110	04	12	100035 收入傳票 補收廖美娟4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)	943		
110	04	12	100035 收入傳票 補收林家弘4月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500161)	859		
110	04	15	100036 收入傳票 補收傅筱涵4月份薪津代扣款(1100412~1100430)(原始憑證正本附於500169)	710		
110	04	21	100038 收入傳票 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	506		
110	04	22	100040 收入傳票 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)	106,845		
110	04	22	100040 收入傳票 收110年5月份薪津代扣款(原始憑證正本附於500195)	651		
110	04	23	100041 收入傳票 補收李翠芬等5人晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500204)	470		
110	05	05	100047 收入傳票 收李明修薪津代扣款(110/04/30)(原始憑證正本附於500242)	822		
110	05	05	100047 收入傳票 收李明修薪津代扣款(110/05/01~110/05/31)(原始憑證正本附於500242)	822		
110	05	20	100049 收入傳票	105,236		

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05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	05	20	收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267) 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	05	26	100051 收入傳票 235 補收黃信乾110年1-5月晉級補薪健保費差額			
			05 退撫基金	203,041		
110	05	05	100047 收入傳票 2,479 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	17	100048 收入傳票 470 補收蔡政諺晉級補薪代扣款(1100122~1100531)(原始憑證正本附於500257)			
110	05	17	100048 收入傳票 625 補收徐瑞旻晉級補薪代扣款(1100201~1100531)(原始憑證正本附於500257)			
110	05	20	100049 收入傳票 199,467 收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267)			
			總 計		603,551	

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05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		201,904,823	
			以前年度部分		201,904,823	
			109		201,904,823	
			一百零九年度			
			5651011100-8*	201,904,823		
			農業發展			
			總 計		201,904,823	

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05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		5,261,300	
			本年度部分		2,024,300	
			110 一百一十年度		2,024,300	
			01 履約保證金	304,800		
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		
			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		
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	

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05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 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	738,000		

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05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	
			保固金			
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		5,261,300	

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05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		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05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	146,998,955	0	0	292,530,003
土地改良物	1,341,534,386	-5,917,573	0	0	-29,587,856	1,306,028,957
房屋建築及設備	0	0	379,860	0	0	379,860
機械及設備	4,491,407	-29,432	0	0	-195,686	4,266,289
交通及運輸設備	3,479,086	-876	0	0	-153,069	3,325,141
雜項設備	297,245	0	112,296	0	-21,840	387,701
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	147,491,111	0	-29,958,451	1,606,917,951
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	156,049	0	1,681,812
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	156,049	0	1,681,812
合計	1,497,150,533	-5,947,881	147,511,611	156,049	-29,958,451	1,608,599,763
備註 1. 本期資本資產變動增加數147,511,611元＝預算採購增加金額72,980元+土地增加數146,998,955+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72,980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43,746,146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05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	8,806	2,086,190,365	2,086,199,171	收入
	-	2,086,190,365	2,086,190,365	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	1,974,174,867	140,316,264	2,114,491,131	支出
	-	8,806	8,806	繳付公庫數
人事費	33,212,950	-	33,212,950	人事支出
業務費	31,282,133	-	31,282,133	業務支出
獎補助費	1,305,260,097	714,612,645	2,019,872,742	獎補助支出
設備及投資	604,419,687	-604,419,687	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	30,114,500	30,114,500	其他支出
	-	-	-	
歲計餘絀	-1,974,166,061	1,945,874,101	-28,291,960	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數194,587,101 元=公庫撥入數調整數2,086,190,365元-罰款罰金繳付公庫數8,806-獎補助支出714,612,687+設備及投資604,419,687元-折舊、折耗及攤銷調整數30,114,500元(包括資產折舊29,896,437元+權利及電腦軟體攤銷218,063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：11006030001

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 05 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)
5651011100-8 109 農業發展	80,404,763.00	108,468,966.00	59,586,697.00	87,650,900.00	20,818,066.00	20,818,066.00
5651800100-8 00 一般行政	6,367,262.00	41,510,081.00	6,389,598.00	41,108,436.00	-22,336.00	401,645.00
7606205300-6 00	22,353.00	273,674.00	0.00	251,321.00	22,353.00	22,353.00
公務人員退休撫卹給付	22,353.00	273,674.00	0.00	251,321.00	22,353.00	22,353.00
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				
5651011100-8 109 農業發展	付款憑單	500285	1100526	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(109農發-6.2-利-01(8)「農地重劃區緊急農水路改善-縣政府執行部分」(第4期撥款)) 累計支付數差額	20,818,066.00 20,818,066.00	
5651800100-8 00 一般行政	付款憑單	500267	1100520	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年6月份員工薪資代扣款)	373,105.00	
	付款憑單	500269	1100520	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(110年6月份員工薪資代扣所得稅) 累計支付數差額	28,540.00 401,645.00	
7606205300-6 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300062	1100531	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數) 累計分配數差額	22,353.00 22,353.00	
	付款憑單	500274	1100521	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(本署110年6月份退休人員李黑菱退休金) 累計支付數差額	22,353.00 22,353.00	

製表

李庭鑫

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(518001-7)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：11006030001

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 05 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	5,864,851.00	5,939,346.00	-74,495.00		
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	其它			本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(農工中心)	-447,600.00
	其它	100049	1100520	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(補收110年晉級補薪代扣款(原始憑證正本附於500126))(收110年6月份薪資代扣款 (原始憑證正本附於500267))	373,105.00
				差額合計	-74,495.00

製表

李庭鑫

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)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度

支用機關代號及名稱:518001-7 行政院農業委員會農田水利署

印製日期:110/06/11

資料日期:110/05/01

機關頁次:1

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		153,693,115.00	28,064,203.00	125,628,912.00	
*****	56518001008000		上月結轉		54,987,000.00	34,718,838.00	20,268,162.00	
*****	56518010009000		上月結轉		2,549,000.00	1,767,451.00	781,549.00	
*****	56518011003000		上月結轉		928,678,000.00	842,633,972.00	86,044,028.00	
*****	56518020108G3		上月結轉		2,000,000.00	32,053.00	1,967,947.00	
*****	56518081105000		上月結轉		586,500,000.00	535,555,690.00	50,944,310.00	
*****	56518090028000		上月結轉		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
*****	58510111011G2		上月結轉		4,256,533.00	4,256,533.00	0.00	
*****	76062053006000		上月結轉		251,321.00	251,321.00	0.00	
*****	89033045004000		上月結轉		79,448.00	79,448.00	0.00	
*****	98518002128000		上月結轉		10,367,433.00	5,829,483.00	4,537,950.00	



財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 110 年度

支用機關代號及名稱:518001-7 行政院農業委員會農田水利署

印製日期:110/06/11

資料日期:110/05/01

機關頁次:2

總頁次:2

日期	科 目 代 號	種 類	憑 證 編 號	收 件 編 號	可 支 庫 款	支 付 數	餘	額	備 註
					累 計 可 支 庫 款	累 計 支 付 數			

		支 出 收 回	0 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。

53



財政部國庫署
National Treasury Administration

1100611091700346

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5月31日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署201專戶至110年5月31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

專員王妍婷

主計人員

科員林靜怡

機關首長

農田水利署蔡昇甫(印)

秘書室主任

秘書室主任 呂有為

主計室主任

主計室主任 張鳳嬌

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

會計主任 張主任 署長

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋 新北市新店區北新路45巷5號 驗作。000009
Tue Jan 1 03:29:03 2021核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 110 年 05 月 31 日止結 貴行
*****0.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

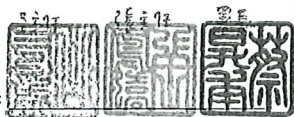
此致

臺灣銀行股份有限公司新店分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 075036010228 存戶： (請蓋原留印鑑)



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：075-036-01022-8 幣別：00 中華民國 110 年 5 月 31 日 總頁數：18 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
110/05/01	LMB			0.00	0.00	0000
		**TOTAL:	0.00	0.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
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 何潔琴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：19 分頁數：2
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
	左聯為回單！					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新聞戶
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

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5月31日止

單位：元

摘要	金額	
	小計	合計
本署301專戶至110年5月31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

專員王妍婷

主計人員

科員林靜怡

機關首長

農田水利署
長 蔡昇甫(甲)

秘書室主任

秘書室主任 呂有為

主計室主任

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

中華民國 110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日
單位： 實次：1

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

此區間無交易
\$0
\$0

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，並將回單簽蓋全部原留印鑑，儘速寄回。
注意二：實通訊處如有更改，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 05月 31日止，計結 餘
帳戶餘額(不含次交)：

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

59

\$0元
\$0元

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：

中華民國110/05/01起至110/05/31

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：110/06/15

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	319 47.180428	189,277,194	206 16.149096	103,252,809	0 0.000000	0	0	525 63.329524	292,530,003
土 地 改 良 物	個	187	1,311,946,527	0	0	0	0	5,917,570	187	1,306,028,957
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	379,860	0	0	0	0	379,860
	平方公尺	0		0		0			0	
	宿 舍	棟		1		0			1	
	平方公尺	0		105.61		0			105.61	
	其 他	個	0	0	0	0	0	0	0	0
機 械 及 設 備	件	89	4,305,426	0	0	0	0	39,137	89	4,266,289
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	3,355,754	0	0	0	0	30,613	0	3,325,141
	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)	279,773	0	112,296	0	0	4,368	0	387,701
	其 他	件		12		9			21	
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		625	1,509,164,674	216	103,744,965	0	0	5,991,688	841	1,606,917,951

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

副工程師江華洲

秘書室主任 呂有為

副工程師江華洲

秘書室主任 呂有為

科員林靜怡

主計室主任 張鳳嬌

農田水利署 蔡昇甫(甲) 署 長

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。60

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5月1日起至110年5月31日

製表日期： 2021/6/1

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 (含本期)	數量	價 值
總 計														
套裝軟體小計			套	151	1,713,157			31,345	19,175	109/10/9	31,345	218,063	151	1,681,812
1090001	60020200-00	Office Standard 最新授權版	套	73	922,997			16,902	10,289	109/10/9	16,902	118,314	73	906,095
1090002	60020200-00	Windows Enterprise Upgrade 最新授權版	套	73	706,538			12,938	7,886	109/10/9	12,938	90,566	73	693,600
1090004	60020200-00	ACROBAT PRO 2020政府授權版(含原廠安裝光碟一片)	套	2	41,270			755	500	109/10/9	755	5,285	2	40,515
1090005	60020200-00	D86-05825 中文VISIO STD 2019標準版盒裝無光碟	套	2	22,528			412	280	109/10/9	412	2,884	2	22,116
1100001	60020200-00	Adobe Acrobat Pro 政府授權版	套	1	19,824			338	220	110/2/4	338	1,014	1	19,486

製表

副工程司李元喻

覆核

農田水利署副組長李耀旭

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：

主計室主任張鳳嬌

農田水利署署長蔡昇甫(甲)

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