

行政院農業委員會（本會）

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

# 會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目次

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 一、以前年度歲出轉入數累計表.....   | 1   |
| 二、平衡表.....            | 2   |
| 三、預付款明細表.....         | 3~4 |
| 四、應付帳款明細表.....        | 5   |
| 五、其他應付款明細表.....       | 6   |
| 六、支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 7   |
| 七、以前年度庫款支付計算表.....    | 8   |

行政院農業委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |                                   | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) |
|-----|----|---|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|
|     | 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                              |
| 104 | 03 |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管-E5        | 63,709,691         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 63,709,691                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 91,169,713         | 0                  | 0         | 18,369,519            | 0          | 72,800,194                       |
|     |    |   |   |   | 0051010000-3<br>農業委員會-E5          | 63,709,691         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 63,709,691                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 91,169,713         | 0                  | 0         | 18,369,519            | 0          | 72,800,194                       |
|     |    |   |   |   | 5851011100-9<br>農業發展-E5           | 63,709,691         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 63,709,691                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 91,169,713         | 0                  | 0         | 18,369,519            | 0          | 72,800,194                       |
|     |    |   |   |   | 5851011101-1*<br>農田排水-E5          | 54,741,042         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 54,741,042                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 72,897,284         | 0                  | 0         | 11,393,651            | 0          | 61,503,633                       |
|     |    |   |   |   | 04<br>獎補助費                        | 54,741,042         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 54,741,042                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 72,897,284         | 0                  | 0         | 11,393,651            | 0          | 61,503,633                       |
|     |    |   |   |   | 5851011102-4*<br>設施區域及農田排水瓶頸改善-E5 | 8,968,649          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 8,968,649                        |
|     |    |   |   |   |                                   | 18,272,429         | 0                  | 0         | 6,975,868             | 0          | 11,296,561                       |
|     |    |   |   |   | 04<br>獎補助費                        | 8,968,649          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 8,968,649                        |
|     |    |   |   |   |                                   | 18,272,429         | 0                  | 0         | 6,975,868             | 0          | 11,296,561                       |
|     |    |   |   |   | 小 計                               | 63,709,691         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 63,709,691                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 91,169,713         | 0                  | 0         | 18,369,519            | 0          | 72,800,194                       |
|     |    |   |   |   | 合 計                               | 63,709,691         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 63,709,691                       |
|     |    |   |   |   |                                   | 91,169,713         | 0                  | 0         | 18,369,519            | 0          | 72,800,194                       |

行政院農業委員會  
平衡表  
中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱    | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產       | 136,509,885 | 2 負債          | 136,509,885 |
| 11 流動資產    | 136,509,885 | 21 流動負債       | 136,509,885 |
| 110901 預付款 | 136,509,885 | 210301 應付帳款   | 63,709,691  |
|            |             | 210399 其他應付款  | 72,800,194  |
|            |             | 3 淨資產         | 0           |
|            |             | 31 資產負債淨額     | 0           |
|            |             | 310101 資產負債淨額 | 0           |
| 合 計        | 136,509,885 | 合 計           | 136,509,885 |

附註:

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國105年08月31日

普通公務帳

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                |             | 136,509,885 |     |
|     |    |    | 以前年度部分                |             | 136,509,885 |     |
|     |    |    | 104                   |             | 136,509,885 |     |
|     |    |    | 一百零四年度                |             |             |     |
|     |    |    | 5851011100-9          |             |             |     |
|     |    |    | 農業發展-E5               | 136,509,885 |             |     |
|     |    |    | 5851011101-1*         |             |             |     |
|     |    |    | 農田排水-E5               | 116,244,675 |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650003 轉帳憑單           | 2,879,180   |             |     |
|     |    |    | 103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650003 轉帳憑單           | 1,921,969   |             |     |
|     |    |    | 103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650004 轉帳憑單           | 2,900,000   |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650004 轉帳憑單           | 1,611,222   |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650005 轉帳憑單           | 910,047     |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-南投農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650006 轉帳憑單           | 14,835,582  |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650006 轉帳憑單           | 11,371,960  |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650007 轉帳憑單           | 9,680,625   |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650007 轉帳憑單           | 9,380,043   |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650008 轉帳憑單           | 2,378,607   |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-屏東農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650009 轉帳憑單           | 23,355,826  |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會 |             |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650009 轉帳憑單           | 35,019,614  |             |     |
|     |    |    | 104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會 |             |             |     |

行政院農業委員會  
預付款明細表  
中華民國105年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日 期 |    |    | 摘 要                                         | 金 額        |             | 備 註 |
|-----|----|----|---------------------------------------------|------------|-------------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                             | 小 計        | 合 計         |     |
|     |    |    | 5851011102-4*<br>設施區域及農田排水瓶頸改善-E5           | 20,265,210 |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650002 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-宜蘭農田水利會 | 5,281,309  |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650002 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-宜蘭農田水利會 | 1,562,559  |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650010 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-嘉南農田水利會 | 460,334    |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650010 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-嘉南農田水利會 | 8,903,143  |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650011 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-雲林農田水利會 | 3,227,006  |             |     |
| 105 | 01 | 01 | 650011 轉帳憑單<br>104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-雲林農田水利會 | 830,859    |             |     |
|     |    |    | 總 計                                         |            | 136,509,885 |     |

行政院農業委員會  
應付帳款明細表  
中華民國105年08月31日

普通公務帳

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                            |            | 63,709,691 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                            |            | 63,709,691 |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度                     |            | 63,709,691 |     |
|     |   |   | 5851011100-9<br>農業發展-E5           | 63,709,691 |            |     |
|     |   |   | 5851011101-1*<br>農田排水-E5          | 54,741,042 |            |     |
|     |   |   | 5851011102-4*<br>設施區域及農田排水瓶頸改善-E5 | 8,968,649  |            |     |
|     |   |   | 總 計                               |            | 63,709,691 |     |

行政院農業委員會  
其他應付款明細表  
中華民國105年08月31日

普通公務帳

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                            |            | 72,800,194 |     |
|     |   |   | 以前年度部分                            |            | 72,800,194 |     |
|     |   |   | 104<br>一百零四年度                     |            | 72,800,194 |     |
|     |   |   | 5851011100-9<br>農業發展-E5           | 72,800,194 |            |     |
|     |   |   | 5851011101-1*<br>農田排水-E5          | 61,503,633 |            |     |
|     |   |   | 5851011102-4*<br>設施區域及農田排水瓶頸改善-E5 | 11,296,561 |            |     |
|     |   |   | 總 計                               |            | 72,800,194 |     |

行政院農業委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                                     | 18,369,519   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,369,519                                           | 0               |
| 本年度支出                                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、本年度經費                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、統籌科目                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 以前年度支出                                    | 18,369,519   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,369,519                                           | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                             | 18,369,519   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,369,519                                           | 0               |
| 104年度 5851011101*<br>農田排水-E5              | 11,393,651   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,393,651                                           | 0               |
| 104年度 5851011102*<br>設施區域及農田排水瓶頸改善<br>-E5 | 6,975,868    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,975,868                                            | 0               |
| 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  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科 目 及 編 號        | 以前年度結轉數<br>(1) | 向庫支用(領)數 |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說 明 |
|------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|-----|
|                  |                | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |     |
|                  | 應 付 數          | 應 付 數    | 應 付 數           | 應 付 數                         |     |
|                  | 保 留 數          | 保 留 數    | 保 留 數           | 保 留 數                         |     |
| 104年度            | 0              | 0        | 0               | 0                             |     |
|                  | 18,369,519     | 0        | 18,369,519      | 0                             |     |
| 5851011100-9     | 0              | 0        | 0               | 0                             |     |
| 農業發展-E5          | 18,369,519     | 0        | 18,369,519      | 0                             |     |
| 5851011101-1*    | 0              | 0        | 0               | 0                             |     |
| 農田排水-E5          | 11,393,651     | 0        | 11,393,651      | 0                             |     |
| 5851011102-4*    | 0              | 0        | 0               | 0                             |     |
| 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5 | 6,975,868      | 0        | 6,975,868       | 0                             |     |
| 合 計              | 0              | 0        | 0               | 0                             |     |
|                  | 18,369,519     | 0        | 18,369,519      | 0                             |     |