

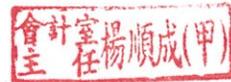
行政院農業委員會（本會）

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 12 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
四、應付帳款明細表.....	4
五、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	5
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	6
七、收入支出彙計表.....	7
八、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
中華民國105年01月01日至105年12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	應付數				
104	03				0051000000-7 農業委員會主管-E5	63,709,691	0	41,014,340	63,193,109	0	516,582	516,582			
						91,169,713	1,009,935	56,894,224	90,159,778	0	0	0			
					01			0051010000-3 農業委員會-E5	63,709,691	0	41,014,340	63,193,109	0	516,582	516,582
									91,169,713	1,009,935	56,894,224	90,159,778	0	0	0
					01			5851011100-9 農業發展-E5	63,709,691	0	41,014,340	63,193,109	0	516,582	516,582
									91,169,713	1,009,935	56,894,224	90,159,778	0	0	0
					01			5851011101-1* 農田排水-E5	54,741,042	0	40,554,006	54,224,460	0	516,582	516,582
									72,897,284	408,364	48,017,315	72,488,920	0	0	0
								04 獎補助費	54,741,042	0	40,554,006	54,224,460	0	516,582	516,582
									72,897,284	408,364	48,017,315	72,488,920	0	0	0
					02			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	8,968,649	0	460,334	8,968,649	0	0	0
									18,272,429	601,571	8,876,909	17,670,858	0	0	0
								04 獎補助費	8,968,649	0	460,334	8,968,649	0	0	0
									18,272,429	601,571	8,876,909	17,670,858	0	0	0
								小計	63,709,691	0	41,014,340	63,193,109	0	516,582	516,582
								合計	91,169,713	1,009,935	56,894,224	90,159,778	0	0	0
									63,709,691	0	41,014,340	63,193,109	0	516,582	516,582
									91,169,713	1,009,935	56,894,224	90,159,778	0	0	0

行政院農業委員會

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	516,582	2 負債	516,582
11 流動資產	516,582	21 流動負債	516,582
110901 預付款	516,582	210301 應付帳款	516,582
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	516,582	合 計	516,582

附註:

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國105年12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		516,582	
			以前年度部分		516,582	
			104		516,582	
			一百零四年度			
			5851011100-9			
			農業發展-E5	516,582		
			5851011101-1*			
			農田排水-E5	516,582		
105	01	01	650003 轉帳憑單 103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會	516,582		

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國105年12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		516,582	
			以前年度部分		516,582	
			104 一百零四年度		516,582	
			5851011100-9 農業發展-E5	516,582		
			5851011101-1* 農田排水-E5	516,582		
			總 計		516,582	

行政院農業委員會
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	15,945	0	0	15,945
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	15,945	0	0	15,945
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	15,945	0	0	15,945
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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	15,945	0	0	15,945
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

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12月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	153,352,887	0	0	0	0	0	0	135,977,358	17,375,529	993,990
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	153,352,887	0	0	0	0	0	0	135,977,358	17,375,529	993,990
一、以前年度應付(保留)數	153,352,887	0	0	0	0	0	0	135,977,358	17,375,529	993,990
104年度 5851011101* 農田排水-E5	126,713,380	0	0	0	0	0	0	115,712,148	11,001,232	392,419
104年度 5851011102* 設施區域及農田排水瓶頸改善 -E5	26,639,507	0	0	0	0	0	0	20,265,210	6,374,297	601,571
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-306,517	17,375,529
公庫撥入數	-306,517	17,375,529
支出	15,945	15,945
繳付公庫數	15,945	15,945
收支餘絀	-322,462	17,359,584

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12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 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (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	-306,517	17,375,529	993,990	
5851011100-9 農業發展-E5	0	0	0	0	
	18,369,519	-306,517	17,375,529	993,990	
5851011101-1* 農田排水-E5	0	0	0	0	
	11,393,651	-280,283	11,001,232	392,419	
5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	0	0	0	0	
	6,975,868	-26,234	6,374,297	601,571	
合計	0	0	0	0	
	18,369,519	-306,517	17,375,529	993,990	