

行政院農業委員會（本會）

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、經費累計表.....	1~2
二、平衡表(結帳前).....	3
三、平衡表(結帳後).....	4
四、預付款明細表.....	5
五、應付帳款明細表.....	6
六、歲出用途別累計表.....	7
七、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	8
八、收入支出彙計表.....	9
九、本年度庫款支付計算表.....	10

行政院農業委員會 經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
03				0051000000-7 農業委員會主管	476,000,000	0	476,000,000	476,000,000	5,667,112	93,078,303
					0	0			311,219,997	39,567,927
					0	0			32,133,773	99,740,000
	01			0051010000-3 農業委員會	476,000,000	0	476,000,000	476,000,000	5,667,112	93,078,303
					0	0			311,219,997	39,567,927
					0	0			32,133,773	99,740,000
		01		5851011100-9 農業發展	476,000,000	0	476,000,000	476,000,000	5,667,112	93,078,303
					0	0			311,219,997	39,567,927
					0	0			32,133,773	99,740,000
			01	5851011101-1 農田排水	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	2,542,012	0
					0	0			11,989,227	10,773
					0	0			0	0
				02 業務費	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	2,542,012	0
					0	0			11,989,227	10,773
					0	0			0	0
			01	5851011101-1* 農田排水	388,000,000	0	388,000,000	388,000,000	594,058	72,216,002
					0	0			252,337,686	33,837,194
					0	0			29,609,118	76,353,044
				04 獎補助費	388,000,000	0	388,000,000	388,000,000	594,058	72,216,002
					0	0			252,337,686	33,837,194
					0	0			29,609,118	76,353,044

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
			02	5851011102-4 設施區域及農田排水瓶 頸改善	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
					0	0		1,108,998	
					0	0		2,635,990	3,364,010
					0	0		0	0
			02	02 業務費	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
					0	0		1,108,998	
					0	0		2,635,990	3,364,010
					0	0		0	0
			02	5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶 頸改善	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	20,862,301
					0	0		1,422,044	
					0	0		44,257,094	2,355,950
					0	0		2,524,655	23,386,956
			04	04 獎補助費	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	20,862,301
					0	0		1,422,044	
					0	0		44,257,094	2,355,950
					0	0		2,524,655	23,386,956
			合計		476,000,000	0	476,000,000	476,000,000	93,078,303
					0	0		5,667,112	
					0	0		311,219,997	39,567,927
					0	0		32,133,773	99,740,000

行政院農業委員會
平衡表(結帳前)
中華民國106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	99,740,000	2 負債	32,133,773
11 流動資產	99,740,000	21 流動負債	32,133,773
110901 預付款	99,740,000	210301 應付帳款	32,133,773
		3 淨資產	67,606,227
		31 資產負債淨額	67,606,227
		310101 資產負債淨額	67,606,227
合 計	99,740,000	合 計	99,740,000

附註:

行政院農業委員會
平衡表(結帳後)
中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

行政院農業委員會
預付款明細表
中華民國106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		99,740,000	
			本年度部分		99,740,000	
			106 一百零六年度		99,740,000	
			5851011100-9 農 業 發 展	99,740,000		
			5851011101-1* 農 田 排 水	76,353,044		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	23,386,956		
			總 計		99,740,000	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國106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		32,133,773	
			本年度部分		32,133,773	
			106 一百零六年度		32,133,773	
			5851011100-9 農業發展	32,133,773		
			5851011101-1* 農田排水	29,609,118		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655		
			總 計		32,133,773	

行政院農業委員會
歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列		業務計畫或工作計畫名稱			
用途別科目		農田排水-E6	設施區域及農田排水瓶頸改善-E6	合計	
02	業務費	11,989,227	2,635,990	14,625,217	
0250	按日按件計資酬金	0	4,000	4,000	
0251	委辦費	11,849,000	2,601,000	14,450,000	
0279	一般事務費	17,520	2,400	19,920	
0291	國內旅費	122,707	28,590	151,297	
04	獎補助費*	354,162,806	67,644,050	421,806,856	
0437	對國內團體之捐助*	354,162,806	67,644,050	421,806,856	
合計		366,152,033	70,280,040	436,432,073	

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106年12月31日

經資門併計

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	311,219,997	99,740,000	0	0	0	0	0	0	410,959,997	65,040,003
本年度支出	311,219,997	99,740,000	0	0	0	0	0	0	410,959,997	65,040,003
一、本年度經費	311,219,997	99,740,000	0	0	0	0	0	0	410,959,997	65,040,003
5851011101 農田排水	11,989,227	0	0	0	0	0	0	0	11,989,227	10,773
5851011101* 農田排水	252,337,686	76,353,044	0	0	0	0	0	0	328,690,730	59,309,270
5851011102 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,635,990	0	0	0	0	0	0	0	2,635,990	3,364,010
5851011102* 設施區域及農田排水瓶頸改善	44,257,094	23,386,956	0	0	0	0	0	0	67,644,050	2,355,950
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至106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	105,407,112	410,959,997
公庫撥入數	105,407,112	410,959,997
支出	37,800,885	343,353,770
業務支出	3,651,010	14,625,217
獎補助支出	34,149,875	328,728,553
收支餘絀	67,606,227	67,606,227

行政院農業委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	51,700,000	476,000,000	105,407,112	410,959,997	65,040,003	
5851011100-9 農業發展	3,700,000	18,000,000	3,651,010	14,625,217	3,374,783	
5851011101-1 農田排水	2,300,000	12,000,000	2,542,012	11,989,227	10,773	
5851011102-4 設施區域及農田排水瓶頸改善	1,400,000	6,000,000	1,108,998	2,635,990	3,364,010	
5851011100-9* 農業發展	48,000,000	458,000,000	101,756,102	396,334,780	61,665,220	
5851011101-1* 農田排水	44,000,000	388,000,000	76,947,102	328,690,730	59,309,270	
5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	4,000,000	70,000,000	24,809,000	67,644,050	2,355,950	
合 計	51,700,000	476,000,000	105,407,112	410,959,997	65,040,003	