

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 107 年 9 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、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
六、收入支出彙計表.....	6
七、以前年度庫款支付計算表.....	7

行政院農業委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年09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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	32,133,773	0	22,841,609	29,001,013	0	3,132,760	3,132,760
						93,078,303	0	26,695,139	58,737,604	0	34,340,699	34,313,322
					01 0051010000-3 農業委員會	32,133,773	0	22,841,609	29,001,013	0	3,132,760	3,132,760
						93,078,303	0	26,695,139	58,737,604	0	34,340,699	34,313,322
					01 5851011100-9 農業發展	32,133,773	0	22,841,609	29,001,013	0	3,132,760	3,132,760
						93,078,303	0	26,695,139	58,737,604	0	34,340,699	34,313,322
					01 5851011101-1* 農田排水	29,609,118	0	22,841,609	29,001,013	0	608,105	608,105
						72,216,002	0	26,695,139	58,737,604	0	13,478,398	13,451,021
					04 獎補助費	29,609,118	0	22,841,609	29,001,013	0	608,105	608,105
						72,216,002	0	26,695,139	58,737,604	0	13,478,398	13,451,021
					02 5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655	0	0	0	0	2,524,655	2,524,655
						20,862,301	0	0	0	0	20,862,301	20,862,301
					04 獎補助費	2,524,655	0	0	0	0	2,524,655	2,524,655
						20,862,301	0	0	0	0	20,862,301	20,862,301
					小 計	32,133,773	0	22,841,609	29,001,013	0	3,132,760	3,132,760
						93,078,303	0	26,695,139	58,737,604	0	34,340,699	34,313,322
					合 計	32,133,773	0	22,841,609	29,001,013	0	3,132,760	3,132,760
						93,078,303	0	26,695,139	58,737,604	0	34,340,699	34,313,322

行政院農業委員會
平衡表
中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,446,082	2 負債	3,132,760
11 流動資產	37,446,082	21 流動負債	3,132,760
110901 預付款	37,446,082	210301 應付帳款	3,132,760
		3 淨資產	34,313,322
		31 資產負債淨額	34,313,322
		310101 資產負債淨額	34,313,322
合 計	37,446,082	合 計	37,446,082

附註:

行政院農業委員會
預付款明細表
中華民國107年09月30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		37,446,082	
			以前年度部分		37,446,082	
			106 一百零六年度		37,446,082	
			5851011100-9 農業發展	37,446,082		
			5851011101-1* 農田排水	14,059,126		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	23,386,956		
			總 計		37,446,082	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國107年09月30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		3,132,760	
			以前年度部分		3,132,760	
			106 一百零六年度		3,132,760	
			5851011100-9 農業發展	3,132,760		
			5851011101-1* 農田排水	608,105		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655		
			總 計		3,132,760	

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107年01月01日至107年09月30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	87,738,617	0	0	0	0	0	0	62,293,918	25,444,699	27,377
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	87,738,617	0	0	0	0	0	0	62,293,918	25,444,699	27,377
一、以前年度應付(保留)數	87,738,617	0	0	0	0	0	0	62,293,918	25,444,699	27,377
106年度 5851011101 農田排水	87,738,617	0	0	0	0	0	0	62,293,918	25,444,699	27,377
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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	0	25,444,699
公庫撥入數	0	25,444,699
支出	26,695,139	58,737,604
獎補助支出	26,695,139	58,737,604
收支餘絀	-26,695,139	-33,292,905

行政院農業委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年09月30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	
106年度	0	0	0	0	
	25,472,076	0	25,444,699	27,377	
5851011100-9	0	0	0	0	
農業發展	25,472,076	0	25,444,699	27,377	
5851011101-1*	0	0	0	0	
農田排水	25,472,076	0	25,444,699	27,377	
合 計	0	0	0	0	
	25,472,076	0	25,444,699	27,377	