

行政院農業委員會（本會）
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 6 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、平衡表科目明細表	
(一) 預付款	3-4
(二) 應付帳款	5

行政院農業委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年06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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	09				0051000000-7 農業委員會主管						
		01			0051010000-3 農業委員會	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400
			01		5851011100-9 水環境建設	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400
				01	5851011101-1* 水與安全	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400
					04 獎補助費	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400
					小 計	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400
					合 計	8,905,161	0	0	0	8,905,161	8,905,161
						2,534,400	0	0	0	2,534,400	2,534,400

行政院農業委員會

平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,439,561	2 負債	8,905,161
11 流動資產	11,439,561	21 流動負債	8,905,161
110901 預付款	11,439,561	210301 應付帳款	8,905,161
		3 淨資產	2,534,400
		31 資產負債淨額	2,534,400
		310101 資產負債淨額	2,534,400
合 計	11,439,561	合 計	11,439,561

附註:

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國109年06月30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		11,439,561	
			以前年度部分		11,439,561	
			107 一百零七年度		11,439,561	
			5851011100-9 水環境建設	11,439,561		
			5851011101-1* 水與安全	11,439,561		
			04 獎補助費	11,439,561		
109	01	16	310069 轉帳傳票 107前瞻I-01.01-利-02(3)-水環境建設縣市管河川及區域排水 整體改善計畫應付款-彰化農田水利會	8,905,161		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國109年06月30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	01	16	610023 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-02(3)-水環境建設縣市管河川及區域排水 整體改善計畫保留款-彰化農田水利會	2,534,400		
			總 計		11,439,561	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國109年06月30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		8,905,161	
			以前年度部分		8,905,161	
			107 一百零七年度		8,905,161	
			5851011100-9 水環境建設	8,905,161		
			5851011101-1* 水與安全	8,905,161		
			04 獎補助費	8,905,161		
			總 計		8,905,161	