

行政院農業委員會
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	2-3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	7-8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				0051000000-7 農業委員會主管						
		01			0051010000-3 農業委員會	0	0	0	0	0	0
			01		5851011100-9 水環境建設	8,740,000	0	6,000,000	6,000,000	0	2,740,000
				02	5851011102-4* 水與環境	0	0	0	0	0	0
					04 獎補助費	8,740,000	0	6,000,000	6,000,000	0	2,740,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	8,740,000	0	6,000,000	6,000,000	0	2,740,000
						0	0	0	0	0	0
						8,740,000	0	6,000,000	6,000,000	0	2,740,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	11,657,619	0	0	11,657,619
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,657,619	0	0	11,657,619
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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	11,657,619	0	0	11,657,619
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	11,657,619	0	0	11,657,619
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
本年度	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	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
109年度 5851011102 水與環境	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
行政院農業委員會
平衡表

中華民國110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	2,740,000	3 淨資產	2,740,000
11 流動資產	2,740,000	31 資產負債淨額	2,740,000
111101 預付其他政府款	2,740,000	310101 資產負債淨額	2,740,000
合 計	2,740,000	合 計	2,740,000

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會
 收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	0	0
支出	6,000,000	17,657,619
繳付公庫數	0	11,657,619
獎補助支出	6,000,000	6,000,000
收支餘絀	-6,000,000	-17,657,619

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付其他政府款明細表

中華民國110年12月31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		2,740,000	
			以前年度部分		2,740,000	
			109 一百零九年度		2,740,000	
			5851011100-9 水環境建設	2,740,000		
			5851011102-4* 水與環境	2,740,000		
			04 獎補助費	2,740,000		
110	01	20	620020 轉帳憑單 108前瞻II-01.02-牧-01(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-屏東 縣政府		2,740,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會
 預付其他政府款明細表
 中華民國110年12月31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	
			總 計		2,740,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
稅課收入	-	-	-	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	-	-	-	其他收入
	-	17,657,619	17,657,619	支出
	-	11,657,619	11,657,619	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	6,000,000	6,000,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-17,657,619	-17,657,619	收支餘絀
備註:歲計餘絀調整數-17,657,619元=公庫撥入數調整數0元-繳付公庫數調整數11,657,619元-獎補助費調整數6,000,000元(以前年度保留實現數)。				