

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 5 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05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 |
| | | | | | 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 | 0 | 2,153,239 | 0 | 29,980,534 | 29,980,534 |
| | | 01 | | 0051010000-3 農業委員會 | 93,078,303 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 71,733,827 | 67,606,227 |
| | | | 01 | 5851011100-9 農業發展 | 32,133,773 | 0 | 0 | 2,153,239 | 0 | 29,980,534 | 29,980,534 |
| | | | 01 | 5851011101-1* 農田排水 | 93,078,303 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 71,733,827 | 67,606,227 |
| | | | | 04 獎補助費 | 29,609,118 | 0 | 0 | 2,153,239 | 0 | 27,455,879 | 27,455,879 |
| | | | | | 72,216,002 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 50,871,526 | 46,743,926 |
| | | | 02 | 5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善 | 29,609,118 | 0 | 0 | 2,153,239 | 0 | 27,455,879 | 27,455,879 |
| | | | | | 72,216,002 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 50,871,526 | 46,743,926 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 0 | 2,153,239 | 0 | 29,980,534 | 29,980,534 |
| | | | | 合計 | 93,078,303 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 71,733,827 | 67,606,227 |
| | | | | | 32,133,773 | 0 | 0 | 2,153,239 | 0 | 29,980,534 | 29,980,534 |
| | | | | | 93,078,303 | 0 | 7,707,843 | 21,344,476 | 0 | 71,733,827 | 67,606,227 |

行政院農業委員會

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 資產 | 97,586,761 | 2 負債 | 29,980,534 |
| 11 流動資產 | 97,586,761 | 21 流動負債 | 29,980,534 |
| 110901 預付款 | 97,586,761 | 210301 應付帳款 | 29,980,534 |
| 合 計 | 97,586,761 | 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 | 97,586,761 |

附註:

行政院農業委員會
預付款明細表
中華民國107年05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 | | 97,586,761 | |
| | | | 以前年度部分 | | 97,586,761 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 97,586,761 | |
| | | | 5851011100-9 農業發展 | 97,586,761 | | |
| | | | 5851011101-1* 農田排水 | 74,199,805 | | |
| | | | 5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善 | 23,386,956 | | |
| | | | 總計 | | 97,586,761 | |

行政院農業委員會
應付帳款明細表

中華民國107年05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 | | 29,980,534 | |
| | | | 以前年度部分 | | 29,980,534 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 29,980,534 | |
| | | | 5851011100-9 農業發展 | 29,980,534 | | |
| | | | 5851011101-1* 農田排水 | 27,455,879 | | |
| | | | 5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善 | 2,524,655 | | |
| | | | 總計 | | 29,980,534 | |

行政院農業委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

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 | 23,497,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,239 | 21,344,476 | 4,127,600 |
| 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 | 23,497,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,239 | 21,344,476 | 4,127,600 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 23,497,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,239 | 21,344,476 | 4,127,600 |
| 106年度 5851011101 農田排水 | 23,497,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,239 | 21,344,476 | 4,127,600 |
| 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|-------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,707,843 | 21,344,476 |
| 公庫撥入數 | 7,707,843 | 21,344,476 |
| 支出 | 7,707,843 | 21,344,476 |
| 獎補助支出 | 7,707,843 | 21,344,476 |
| 收支餘額 | 0 | 0 |

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05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 | | |
| | | 保留數 | 保留數 | | |
| 106年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5851011100-9 | 25,472,076 | 7,707,843 | 21,344,476 | 4,127,600 | |
| 農業發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5851011101-1* | 25,472,076 | 7,707,843 | 21,344,476 | 4,127,600 | |
| 農田排水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 25,472,076 | 7,707,843 | 21,344,476 | 4,127,600 | |