

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 108 年 1 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.....	1-2
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表	
(一) 預付款	4-8
(二) 應付帳款	9-10
四、以前年度庫款支付計算表.....	11

行政院農業委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款						
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數						
107	09				005100000-7 農業委員會主管	104,421,770	0	0	0	0	104,421,770 67,320,210						
					457,031,319	0	0	0	0	457,031,319 245,328,466							
					01			0051010000-3 農業委員會	104,421,770	0	0	0	0	104,421,770 67,320,210			
									457,031,319	0	0	0	0	457,031,319 245,328,466			
					01			5851011100-9 水環境建設	90,395,739	0	0	0	0	90,395,739 53,294,179			
									445,640,751	0	0	0	0	445,640,751 242,359,742			
									01		5851011101-1* 水與安全	90,395,739	0	0	0	0	90,395,739 53,294,179
												445,640,751	0	0	0	0	445,640,751 242,359,742
					02			04 獎補助費	90,395,739	0	0	0	0	90,395,739 53,294,179			
									445,640,751	0	0	0	0	445,640,751 242,359,742			
									01		5851012100-4 數位建設	14,026,031	0	0	0	0	14,026,031 14,026,031
												11,390,568	0	0	0	0	11,390,568 2,968,724
					01			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,026,031	0	0	0	0	14,026,031 14,026,031			
									11,390,568	0	0	0	0	11,390,568 2,968,724			
									04		獎補助費	14,026,031	0	0	0	0	14,026,031 14,026,031
												11,390,568	0	0	0	0	11,390,568 2,968,724
					小計					104,421,770	0	0	0	0	104,421,770 67,320,210		
										457,031,319	0	0	0	0	457,031,319 245,328,466		

行政院農業委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01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						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合計	104,421,770	0	0	0	0	104,421,770	67,320,210
					457,031,319	0	0	0	0	457,031,319	245,328,466

行政院農業委員會

平衡表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,648,676	2 負債	104,421,770
11 流動資產	312,648,676	21 流動負債	104,421,770
110901 預付款	312,648,676	210301 應付帳款	104,421,770
		3 淨資產	208,226,906
		31 資產負債淨額	208,226,906
		310101 資產負債淨額	208,226,906
合 計	312,648,676	合 計	312,648,676

附註：

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年01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		312,648,676	
			以前年度部分		312,648,676	
			107 一百零七年度		312,648,676	
			5851011100-9 水環境建設	295,653,921		
			5851011101-1* 水與安全	295,653,921		
			04 獎補助費	295,653,921		
108	01	17	610006 轉帳憑單 106前瞻I-01.01-利-02(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-宜蘭水利會		14,795,897	

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年01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	
108	01	17	610007 轉帳憑單 106前瞻I-01.01-利-02(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-宜蘭水利會	6,872,811		
108	01	17	610008 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-02(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-宜蘭水利會	23,937,006		
108	01	17	610009 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-02(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-宜蘭水利會	16,924,709		
108	01	17	610010 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(2)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-雲林水利會	201,071		
108	01	17	610011 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(2)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-雲林水利會	80,850,268		
108	01	17	610012 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-02(2)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-南投水利會	11,201,307		
108	01	17	610013 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-02(7)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-屏東水利會	5,999,928		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年01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	
108	01	19	610014 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-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-彰化水利會	40,754,846		
108	01	19	610015 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-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-彰化水利會	8,710,357		
108	01	19	610016 轉帳憑單 106前瞻I-01.01-利-02(2)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-彰化水利會	1,508,140		
108	01	19	610017 轉帳憑單 106前瞻I-01.01-利-02(2)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-彰化水利會	3,300,204		
108	01	19	610018 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-彰化水利會	656,952		
108	01	19	610019 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(1)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-彰化水利會	20,451,811		
108	01	19	610020 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(3)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫保留款-嘉南水利會	50,783,625		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年01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	
108	01	19	610021 轉帳憑單 107前瞻I-01.01-利-03(3)-水環境建設 縣市管河川及區域排水 整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善計畫應付款-嘉南水 利會 8,704,989 5851012100-4 數位建設 5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務 04 獎補助費	8,704,989	16,994,755	
108	01	10	610001 轉帳憑單 107前瞻I-2.1-利-02(2)-精進灌溉節水管理推廣建置計畫應付 款-石門農田水利會 12,218,800	12,218,800		
108	01	10	610002 轉帳憑單 107前瞻I-2.1-利-02(4)-精進灌溉節水管理推廣建置計畫應付 款-嘉南農田水利會 990,000	990,000		
108	01	14	610003 轉帳憑單 107前瞻I-2.1-利-02(5)-精進灌溉節水管理推廣建置計畫應付 款-高雄農田水利會 817,231	817,231		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年01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	
108	01	14	610004 轉帳憑單 107前瞻I-2.1-利-02(5)-精進灌溉節水管理推廣建置計畫保留款-高雄農田水利會	2,968,724		
			總計		312,648,676	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108年01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		104,421,770	
			以前年度部分		104,421,770	
			107 一百零七年度		104,421,770	
			5851011100-9 水環境建設	90,395,739		
			5851011101-1* 水與安全	90,395,739		
			04 獎補助費	90,395,739		
			5851012100-4 數位建設	14,026,031		

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108年01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	
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,026,031		
			04 獎補助費	14,026,031		
			總計		104,421,770	

行政院農業委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01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	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
107年度	37,101,560	0	0	37,101,560	
	211,702,853	0	0	211,702,853	
5851011100-9 水環境建設	37,101,560	0	0	37,101,560	
	203,281,009	0	0	203,281,009	
5851011101-1* 水與安全	37,101,560	0	0	37,101,560	
	203,281,009	0	0	203,281,009	
5851012100-4 數位建設	0	0	0	0	
	8,421,844	0	0	8,421,844	
5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	
	8,421,844	0	0	8,421,844	
合計	37,101,560	0	0	37,101,560	
	211,702,853	0	0	211,702,853	