

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 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.....	1-2
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表	
(一) 預付款	4-7
(二) 應付帳款	8-9
四、支出實現數與公庫撥入數分析表	10
五、收入支出彙計表.....	11
六、以前年度庫款支付計算表.....	12

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
107	09				104,421,770	0	0	38,908,791	0	65,512,979	65,512,979
					457,031,319	0	16,700,560	212,670,260	0	244,361,059	242,359,742
		01			104,421,770	0	0	38,908,791	0	65,512,979	65,512,979
					457,031,319	0	16,700,560	212,670,260	0	244,361,059	242,359,742
			01		90,395,739	0	0	37,101,560	0	53,294,179	53,294,179
					445,640,751	0	16,700,560	201,351,709	0	244,289,042	242,359,742
					90,395,739	0	0	37,101,560	0	53,294,179	53,294,179
			01		445,640,751	0	16,700,560	201,351,709	0	244,289,042	242,359,742
					90,395,739	0	0	37,101,560	0	53,294,179	53,294,179
					445,640,751	0	16,700,560	201,351,709	0	244,289,042	242,359,742
					90,395,739	0	0	37,101,560	0	53,294,179	53,294,179
					445,640,751	0	16,700,560	201,351,709	0	244,289,042	242,359,742
			02		14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800	12,218,800
					11,390,568	0	0	11,318,551	0	72,017	0
					14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800	12,218,800
			01		11,390,568	0	0	11,318,551	0	72,017	0
					14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800	12,218,800
					11,390,568	0	0	11,318,551	0	72,017	0
					14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800	12,218,800
					11,390,568	0	0	11,318,551	0	72,017	0
					104,421,770	0	0	38,908,791	0	65,512,979	65,512,979
					457,031,319	0	16,700,560	212,670,260	0	244,361,059	242,359,742

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	
					合計	104,421,770	0	0	38,908,791	0	65,512,979	65,512,979
						457,031,319	0	16,700,560	212,670,260	0	244,361,059	242,359,742

行政院農業委員會

平衡表

中華民國108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	307,872,721	2 負債	65,512,979
11 流動資產	307,872,721	21 流動負債	65,512,979
110901 預付款	307,872,721	210301 應付帳款	65,512,979
		3 淨資產	242,359,742
		31 資產負債淨額	242,359,742
		310101 資產負債淨額	242,359,742
合 計	307,872,721	合 計	307,872,721

附註：

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108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		307,872,721	
			以前年度部分		307,872,721	
			107 一百零七年度		307,872,721	
			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1-01.01-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	
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	
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	
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 12,218,800 12,218,800 12,218,800			
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			
總 計					307,872,721	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108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		65,512,979	
			以前年度部分		65,512,979	
			107 一百零七年度		65,512,979	
			5851011100-9 水環境建設	53,294,179		
			5851011101-1* 水與安全	53,294,179		
			04 獎補助費	53,294,179		
			5851012100-4 數位建設	12,218,800		

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108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	
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	12,218,800		
			04 獎補助費	12,218,800		
			總計		65,512,979	

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108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

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	251,579,051	0	0	0	0	0	0	4,775,955	246,803,096	2,001,317
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	251,579,051	0	0	0	0	0	0	4,775,955	246,803,096	2,001,317
一、以前年度應付(保留)數	251,579,051	0	0	0	0	0	0	4,775,955	246,803,096	2,001,317
107年度 5851011101 水與安全	238,453,269	0	0	0	0	0	0	0	238,453,269	1,929,300
107年度 5851012101 建構開放政府及智慧城鄉服務	13,125,782	0	0	0	0	0	0	4,775,955	8,349,827	72,017
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108年01月01日至108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	16,700,560	246,803,096
公庫撥入數	16,700,560	246,803,096
支出	16,700,560	212,670,260
獎補助支出	16,700,560	212,670,260
收支餘絀	0	34,132,836

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	
107年度	37,101,560	0	37,101,560	0	
	211,702,853	16,700,560	209,701,536	2,001,317	
5851011100-9 水環境建設	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	16,700,560	201,351,709	1,929,300	
5851011101-1* 水與安全	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	16,700,560	201,351,709	1,929,300	
5851012100-4 數位建設	0	0	0	0	
	8,421,844	0	8,349,827	72,017	
5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	
	8,421,844	0	8,349,827	72,017	
合計	37,101,560	0	37,101,560	0	
	211,702,853	16,700,560	209,701,536	2,001,317	