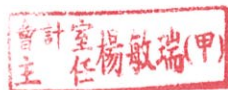


行政院農業委員會（本會）
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 108 年 11 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、支出實現數與公庫撥入數分析表	11
五、收入支出彙計表.....	12
六、以前年度庫款支付計算表.....	13

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11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	保留數	保留數			
107	09				0051000000-7		0	0	0	56,807,990	56,807,990				
					農業委員會主管	104,421,770	0	0	47,613,780	0	56,807,990	56,807,990			
					01			0051010000-3		0	0	0	0	193,577,434	191,576,117
									農業委員會	457,031,319	0	0	263,453,885	0	193,577,434
					01			5851011100-9		0	0	0	0	44,589,190	44,589,190
									水環境建設	90,395,739	0	0	45,806,549	0	44,589,190
					01			5851011101-1*		0	0	0	0	193,505,417	191,576,117
									水與安全	445,640,751	0	0	252,135,334	0	193,505,417
					02			04		0	0	0	0	44,589,190	44,589,190
									獎補助費	90,395,739	0	0	45,806,549	0	44,589,190
					01			5851012100-4		0	0	0	0	193,505,417	191,576,117
									數位建設	14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800
					01			5851012101-7*		0	0	0	0	72,017	0
									建構開放政府及智慧城鄉服務	11,390,568	0	0	11,318,551	0	72,017
					04			04		0	0	0	0	12,218,800	12,218,800
									獎補助費	14,026,031	0	0	1,807,231	0	12,218,800
									小計	104,421,770	0	0	0	47,613,780	56,807,990
										457,031,319	0	0	0	263,453,885	193,577,434

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11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	47,613,780	0	56,807,990	56,807,990
						457,031,319	0	0	263,453,885	0	193,577,434	191,576,117

行政院農業委員會
平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,384,107	2 負債	56,807,990
11 流動資產	248,384,107	21 流動負債	56,807,990
110901 預付款	248,384,107	210301 應付帳款	56,807,990
		3 淨資產	191,576,117
		31 資產負債淨額	191,576,117
		310101 資產負債淨額	191,576,117
合 計	248,384,107	合 計	248,384,107

附註：

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年11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		248,384,107	
			以前年度部分		248,384,107	
			107 一百零七年度		248,384,107	
			5851011100-9 水環境建設	236,165,307		
			5851011101-1* 水與安全	236,165,307		
			04 獎補助費	236,165,307		

行政院農業委員會
預付款明細表

中華民國108年11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	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			
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			

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年11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	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		
			5851012100-4 數位建設		12,218,800	
			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	
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		

行政院農業委員會
預付款明細表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		248,384,107	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108年11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		56,807,990	
			以前年度部分		56,807,990	
			107 一百零七年度		56,807,990	
			5851011100-9 水環境建設	44,589,190		
			5851011101-1* 水與安全	44,589,190		
			04 獎補助費	44,589,190		

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108年11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	
			5851012100-4 數位建設	12,218,800		
			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		56,807,990	

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11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	311,067,665	0	0	0	0	0	0	64,264,569	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	311,067,665	0	0	0	0	0	0	64,264,569	246,803,096	2,001,317
一、以前年度應付(保留)數	311,067,665	0	0	0	0	0	0	64,264,569	246,803,096	2,001,317
107年度 585101101 水與安全	297,941,883	0	0	0	0	0	0	59,488,614	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	246,803,096
公庫撥入數	0	246,803,096
支出	0	263,453,885
獎補助支出	0	263,453,885
收支餘絀	0	-16,650,789

行政院農業委員會
以前年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	0	209,701,536	2,001,317	
5851011100-9 水環境建設	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	0	201,351,709	1,929,300	
5851011101-1* 水與安全	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	0	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	0	209,701,536	2,001,317	