

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 12 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	4-5
(二) 應付帳款	6
四、支出實現數與公庫撥入數分析表	7
五、收入支出彙計表.....	8
六、以前年度庫款支付計算表.....	9

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	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				005100000-7	104,421,770	0	56,807,990	104,421,770	8,905,161	8,905,161	8,905,161							
					農業委員會主管	457,031,319	9,939,848	172,198,025	435,651,910	-8,905,161	2,534,400	2,534,400							
					01				005101000-3	104,421,770	0	56,807,990	104,421,770	8,905,161	8,905,161	8,905,161			
									農業委員會	457,031,319	9,939,848	172,198,025	435,651,910	-8,905,161	2,534,400	2,534,400			
					01				585101100-9	90,395,739	0	44,589,190	90,395,739	8,905,161	8,905,161	8,905,161			
									水環境建設	445,640,751	9,867,831	172,198,025	424,333,359	-8,905,161	2,534,400	2,534,400			
									01			585101101-1*	90,395,739	0	44,589,190	90,395,739	8,905,161	8,905,161	8,905,161
												水與安全	445,640,751	9,867,831	172,198,025	424,333,359	-8,905,161	2,534,400	2,534,400
					02				04	90,395,739	0	44,589,190	90,395,739	8,905,161	8,905,161	8,905,161			
									獎補助費	445,640,751	9,867,831	172,198,025	424,333,359	-8,905,161	2,534,400	2,534,400			
									01			585101210-4	14,026,031	0	12,218,800	14,026,031	0	0	0
												數位建設	11,390,568	72,017	0	11,318,551	0	0	0
					01				5851012101-7*	14,026,031	0	12,218,800	14,026,031	0	0	0			
									建構開放政府及智慧城鄉服務	11,390,568	72,017	0	11,318,551	0	0	0			
									04	14,026,031	0	12,218,800	14,026,031	0	0	0			
									獎補助費	11,390,568	72,017	0	11,318,551	0	0	0			
					小計					104,421,770	0	56,807,990	104,421,770	8,905,161	8,905,161	8,905,161			
										457,031,319	9,939,848	172,198,025	435,651,910	-8,905,161	2,534,400	2,534,400			

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	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	56,807,990	104,421,770	8,905,161	8,905,161	8,905,161
						457,031,319	9,939,848	172,198,025	435,651,910	-8,905,161	2,534,400	2,534,400

行政院農業委員會
平衡表

中華民國108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	11,439,561	2 負債	8,905,161
11 流動資產	11,439,561	21 流動負債	8,905,161
110901 預付款	11,439,561	210301 應付帳款	8,905,161
		3 淨資產	2,534,400
		31 資產負債淨額	2,534,400
		310101 資產負債淨額	2,534,400
合 計	11,439,561	合 計	11,439,561

附註：

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年12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		11,439,561	
			以前年度部分		11,439,561	
			107 一百零七年度		11,439,561	
			5851011100-9 水環境建設	11,439,561		
			5851011101-1* 水與安全	11,439,561		
			04 獎補助費	11,439,561		
109	01	16	610023 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 整體改善計畫保留款-彰化農田水利會	2,534,400		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國108年12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	
109	01	16	310069 轉帳傳票 107前瞻I-01.01-利-02(3)-水環境建設縣市管河川及區域排水 整體改善計畫應付款-彰化農田水利會	8,905,161		
			總計		11,439,561	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國108年12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		8,905,161	
			以前年度部分		8,905,161	
			107 一百零七年度		8,905,161	
			5851011100-9 水環境建設	8,905,161		
			5851011101-1* 水與安全	8,905,161		
			04 獎補助費	8,905,161		
			總計		8,905,161	

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12月31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	540,073,680	11,439,561	0	0	0	0	0	312,648,676	238,864,565	9,939,848
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	540,073,680	11,439,561	0	0	0	0	0	312,648,676	238,864,565	9,939,848
一、以前年度應付(保留)數	540,073,680	11,439,561	0	0	0	0	0	312,648,676	238,864,565	9,939,848
107年度 5851011101 水與安全	514,729,098	11,439,561	0	0	0	0	0	295,653,921	230,514,738	9,867,831
107年度 5851012101 建構開放政府及智慧城市鄉服務	25,344,582	0	0	0	0	0	0	16,994,755	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-7,938,531	238,864,565
公庫撥入數	-7,938,531	238,864,565
支出	181,103,186	444,557,071
獎補助支出	181,103,186	444,557,071
收支餘絀	-189,041,717	-205,692,506

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12月31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	-7,938,531	201,763,005	9,939,848	
5851011100-9 水環境建設	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	-7,938,531	193,413,178	9,867,831	
5851011101-1* 水與安全	37,101,560	0	37,101,560	0	
	203,281,009	-7,938,531	193,413,178	9,867,831	
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	-7,938,531	201,763,005	9,939,848	