

行政院農業委員會（本會）

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 105 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
二、平衡表.....	2
三、預付款明細表.....	3~4
四、應付帳款明細表.....	5
五、其他應付款明細表.....	6
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
七、收入支出彙計表.....	8
八、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105年01月01日至105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
104	03				0051000000-7 農業委員會主管-E5	63,709,691	0	10,886,922	10,886,922	0	52,822,769	52,822,769
						91,169,713	0	2,720,128	21,089,647	0	70,080,066	69,496,729
					0051010000-3 農業委員會-E5	63,709,691	0	10,886,922	10,886,922	0	52,822,769	52,822,769
						91,169,713	0	2,720,128	21,089,647	0	70,080,066	69,496,729
					5851011100-9 農業發展-E5	63,709,691	0	10,886,922	10,886,922	0	52,822,769	52,822,769
						91,169,713	0	2,720,128	21,089,647	0	70,080,066	69,496,729
					5851011101-1* 農田排水-E5	54,741,042	0	2,378,607	2,378,607	0	52,362,435	52,362,435
						72,897,284	0	902,047	12,295,698	0	60,601,586	60,593,586
					04 獎補助費	54,741,042	0	2,378,607	2,378,607	0	52,362,435	52,362,435
						72,897,284	0	902,047	12,295,698	0	60,601,586	60,593,586
					5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	8,968,649	0	8,508,315	8,508,315	0	460,334	460,334
						18,272,429	0	1,818,081	8,793,949	0	9,478,480	8,903,143
					04 獎補助費	8,968,649	0	8,508,315	8,508,315	0	460,334	460,334
						18,272,429	0	1,818,081	8,793,949	0	9,478,480	8,903,143
					小 計	63,709,691	0	10,886,922	10,886,922	0	52,822,769	52,822,769
						91,169,713	0	2,720,128	21,089,647	0	70,080,066	69,496,729
					合 計	63,709,691	0	10,886,922	10,886,922	0	52,822,769	52,822,769
						91,169,713	0	2,720,128	21,089,647	0	70,080,066	69,496,729

行政院農業委員會
平衡表
中華民國105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	122,319,498	2 負債	122,902,835
11 流動資產	122,319,498	21 流動負債	122,902,835
110901 預付款	122,319,498	210301 應付帳款	52,822,769
		210399 其他應付款	70,080,066
		3 淨資產	-583,337
		31 資產負債淨額	-583,337
		310101 資產負債淨額	-583,337
合 計	122,319,498	合 計	122,319,498

附註:

行政院農業委員會
預付款明細表
中華民國105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		122,319,498	
			以前年度部分		122,319,498	
			104		122,319,498	
			一百零四年度			
			5851011100-9			
			農業發展-E5	122,319,498		
			5851011101-1*			
			農田排水-E5	112,956,021		
105	01	01	650003 轉帳憑單 103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會	2,879,180		
105	01	01	650003 轉帳憑單 103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會	1,921,969		
105	01	01	650004 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會	2,900,000		
105	01	01	650004 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會	1,611,222		
105	01	01	650006 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會	14,835,582		
105	01	01	650006 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會	11,371,960		

行政院農業委員會
預付款明細表
中華民國105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	
105	01	01	650007 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會	9,680,625		
105	01	01	650007 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會	9,380,043		
105	01	01	650009 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會	23,355,826		
105	01	01	650009 轉帳憑單 104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會	35,019,614		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5		9,363,477	
105	01	01	650010 轉帳憑單 104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-嘉南農田水利會	460,334		
105	01	01	650010 轉帳憑單 104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-嘉南農田水利會	8,903,143		
			總 計		122,319,498	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國105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		52,822,769	
			以前年度部分		52,822,769	
			104 一百零四年度		52,822,769	
			5851011100-9 農業發展-E5	52,822,769		
			5851011101-1* 農田排水-E5	52,362,435		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	460,334		
			總 計		52,822,769	

行政院農業委員會
其他應付款明細表
中華民國105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		70,080,066	
			以前年度部分		70,080,066	
			104 一百零四年度		70,080,066	
			5851011100-9 農業發展-E5	70,080,066		
			5851011101-1* 農田排水-E5	60,601,586		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	9,478,480		
			總 計		70,080,066	

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105年01月01日至105年09月30日

經資分列

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	31,976,569	0	0	0	0	0	0	14,190,387	17,786,182	583,337
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	31,976,569	0	0	0	0	0	0	14,190,387	17,786,182	583,337
一、以前年度應付(保留)數	31,976,569	0	0	0	0	0	0	14,190,387	17,786,182	583,337
104年度 5851011101* 農田排水-E5	14,674,305	0	0	0	0	0	0	3,288,654	11,385,651	8,000
104年度 5851011102* 設施區域及農田排水瓶頸改善 -E5	17,302,264	0	0	0	0	0	0	10,901,733	6,400,531	575,337
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105年01月01日至105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	-583,337	17,786,182
公庫撥入數	-583,337	17,786,182
支出	0	0
收支餘絀	-583,337	17,786,182

行政院農業委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105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	
104年度	0	0	0	0	
	18,369,519	-583,337	17,786,182	583,337	
5851011100-9	0	0	0	0	
農業發展-E5	18,369,519	-583,337	17,786,182	583,337	
5851011101-1*	0	0	0	0	
農田排水-E5	11,393,651	-8,000	11,385,651	8,000	
5851011102-4*	0	0	0	0	
設施區域及農田排水瓶頸改善-E5	6,975,868	-575,337	6,400,531	575,337	
合 計	0	0	0	0	
	18,369,519	-583,337	17,786,182	583,337	