

行政院農業委員會（本會）

中央政府流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 6 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
四、應付帳款明細表.....	4
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	5
六、收入支出彙計表.....	6
七、以前年度庫款支付計算表.....	7

行政院農業委員會
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年06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				
106	03				0051000000-7 農業委員會主管	32,133,773	0	0	2,153,239	0	29,980,534	29,980,534			
						93,078,303	0	1,984,800	23,329,276	0	69,749,027	67,606,227			
					01			0051010000-3 農業委員會	32,133,773	0	0	2,153,239	0	29,980,534	29,980,534
										93,078,303	0	1,984,800	23,329,276	0	69,749,027
					01			5851011100-9 農業發展	32,133,773	0	0	2,153,239	0	29,980,534	29,980,534
										93,078,303	0	1,984,800	23,329,276	0	69,749,027
					01			5851011101-1* 農田排水	29,609,118	0	0	2,153,239	0	27,455,879	27,455,879
										72,216,002	0	1,984,800	23,329,276	0	48,886,726
								04 獎補助費	29,609,118	0	0	2,153,239	0	27,455,879	27,455,879
										72,216,002	0	1,984,800	23,329,276	0	48,886,726
					02			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655	0	0	0	0	2,524,655	2,524,655
										20,862,301	0	0	0	0	20,862,301
								04 獎補助費	2,524,655	0	0	0	0	2,524,655	2,524,655
										20,862,301	0	0	0	0	20,862,301
								小計	32,133,773	0	0	2,153,239	0	29,980,534	29,980,534
								合計	93,078,303	0	1,984,800	23,329,276	0	69,749,027	67,606,227
								合計	32,133,773	0	0	2,153,239	0	29,980,534	29,980,534
								合計	93,078,303	0	1,984,800	23,329,276	0	69,749,027	67,606,227

行政院農業委員會

平衡表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	97,586,761	2 負債	29,980,534
11 流動資產	97,586,761	21 流動負債	29,980,534
110901 預付款	97,586,761	210301 應付帳款	29,980,534
		3 淨資產	67,606,227
		31 資產負債淨額	67,606,227
		310101 資產負債淨額	67,606,227
合 計	97,586,761	合 計	97,586,761

附註：

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國107年06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		97,586,761	
			以前年度部分		97,586,761	
			106 一百零六年度		97,586,761	
			5851011100-9 農業發展	97,586,761		
			5851011101-1* 農田排水	74,199,805		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	23,386,956		
			總計		97,586,761	

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國107年06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		29,980,534	
			以前年度部分		29,980,534	
			106 一百零六年度		29,980,534	
			5851011100-9 農業發展	29,980,534		
			5851011101-1* 農田排水	27,455,879		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655		
			總計		29,980,534	

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107年01月01日至107年06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	25,482,515	0	0	0	0	0	0	2,153,239	23,329,276	2,142,800
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	25,482,515	0	0	0	0	0	0	2,153,239	23,329,276	2,142,800
一、以前年度應付(保留)數	25,482,515	0	0	0	0	0	0	2,153,239	23,329,276	2,142,800
106年度 585101101 農田排水	25,482,515	0	0	0	0	0	0	2,153,239	23,329,276	2,142,800
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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,984,800	23,329,276
公庫撥入數	1,984,800	23,329,276
支出	1,984,800	23,329,276
獎補助支出	1,984,800	23,329,276
收支餘絀	0	0

行政院農業委員會
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年06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	
106年度	0	0	0	0	
	25,472,076	1,984,800	23,329,276	2,142,800	
5851011100-9 農業發展	0	0	0	0	
	25,472,076	1,984,800	23,329,276	2,142,800	
5851011101-1* 農田排水	0	0	0	0	
	25,472,076	1,984,800	23,329,276	2,142,800	
合計	0	0	0	0	
	25,472,076	1,984,800	23,329,276	2,142,800	