

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 8 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08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		
106	03				005100000-7 農業委員會主管	32,133,773	0	4,006,165	6,159,404	0	25,974,369	25,974,369	
						93,078,303	0	8,713,189	32,042,465	0	61,035,838	61,008,461	
					01	0051010000-3 農業委員會	32,133,773	0	4,006,165	6,159,404	0	25,974,369	25,974,369
						93,078,303	0	8,713,189	32,042,465	0	61,035,838	61,008,461	
					01	5851011100-9 農業發展	32,133,773	0	4,006,165	6,159,404	0	25,974,369	25,974,369
						93,078,303	0	8,713,189	32,042,465	0	61,035,838	61,008,461	
					01	5851011101-1* 農田排水	29,609,118	0	4,006,165	6,159,404	0	23,449,714	23,449,714
						72,216,002	0	8,713,189	32,042,465	0	40,173,537	40,146,160	
						04 獎補助費	29,609,118	0	4,006,165	6,159,404	0	23,449,714	23,449,714
						72,216,002	0	8,713,189	32,042,465	0	40,173,537	40,146,160	
					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	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	20,862,301	
						小計	32,133,773	0	4,006,165	6,159,404	0	25,974,369	25,974,369
							93,078,303	0	8,713,189	32,042,465	0	61,035,838	61,008,461
						合計	32,133,773	0	4,006,165	6,159,404	0	25,974,369	25,974,369
							93,078,303	0	8,713,189	32,042,465	0	61,035,838	61,008,461

行政院農業委員會

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,982,830	2 負債	25,974,369
11 流動資產	86,982,830	21 流動負債	25,974,369
110901 預付款	86,982,830	210301 應付帳款	25,974,369
		3 淨資產	61,008,461
		31 資產負債淨額	61,008,461
		310101 資產負債淨額	61,008,461
合 計	86,982,830	合 計	86,982,830

附註:

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國107年08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		86,982,830	
			以前年度部分		86,982,830	
			106 一百零六年度		86,982,830	
			5851011100-9 農業發展	86,982,830		
			5851011101-1* 農田排水	63,595,874		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	23,386,956		
			總計		86,982,830	

行政院農業委員會  
應付帳款明細表  
中華民國107年08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		25,974,369	
			以前年度部分		25,974,369	
			106 一百零六年度		25,974,369	
			5851011100-9 農業發展	25,974,369		
			5851011101-1* 農田排水	23,449,714		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	2,524,655		
			總計		25,974,369	

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08月31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	38,201,869	0	0	0	0	0	0	12,757,170	25,444,699	27,377
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	38,201,869	0	0	0	0	0	0	12,757,170	25,444,699	27,377
一、以前年度應付(保留)數	38,201,869	0	0	0	0	0	0	12,757,170	25,444,699	27,377
106年度 5851011101 農田排水	38,201,869	0	0	0	0	0	0	12,757,170	25,444,699	27,377
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,115,423	25,444,699
公庫撥入數	2,115,423	25,444,699
支出	8,713,189	32,042,465
獎補助支出	8,713,189	32,042,465
收支餘絀	-6,597,766	-6,597,766

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08月31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	2,115,423	25,444,699	27,377	
5851011100-9 農業發展	0	0	0	0	
	25,472,076	2,115,423	25,444,699	27,377	
5851011101-1* 農田排水	0	0	0	0	
	25,472,076	2,115,423	25,444,699	27,377	
合計	0	0	0	0	
	25,472,076	2,115,423	25,444,699	27,377	