

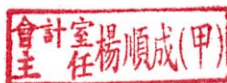
行政院農業委員會（本會）

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 1 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、以前年度庫款支付計算表.....	8

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：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)
	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
104	03				005100000-7 農業委員會主管	63,709,691	0	0	0	0	63,709,691
						91,169,713	0	0	0	0	91,169,713
					0051010000-3 農業委員會	63,709,691	0	0	0	0	63,709,691
						91,169,713	0	0	0	0	91,169,713
					5851011100-9 農業發展	63,709,691	0	0	0	0	63,709,691
						91,169,713	0	0	0	0	91,169,713
					5851011101-1* 農田排水	54,741,042	0	0	0	0	54,741,042
						72,897,284	0	0	0	0	72,897,284
					04 獎補助費	54,741,042	0	0	0	0	54,741,042
						72,897,284	0	0	0	0	72,897,284
					5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	8,968,649	0	0	0	0	8,968,649
						18,272,429	0	0	0	0	18,272,429
					04 獎補助費	8,968,649	0	0	0	0	8,968,649
						18,272,429	0	0	0	0	18,272,429
					小 計	63,709,691	0	0	0	0	63,709,691
						91,169,713	0	0	0	0	91,169,713
					合 計	63,709,691	0	0	0	0	63,709,691
						91,169,713	0	0	0	0	91,169,713

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,509,885	2 負債	154,879,404
11 流動資產	136,509,885	21 流動負債	154,879,404
110901 預付款	136,509,885	210301 應付帳款	63,709,691
		210399 其他應付款	91,169,713
		3 淨資產	-18,369,519
		31 資產負債淨額	-18,369,519
		310101 資產負債淨額	-18,369,519
合 計	136,509,885	合 計	136,509,885

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		136,509,885	
			以前年度部分		136,509,885	
			104		136,509,885	
			一百零四年度			
			5851011100-9			
			農業發展	136,509,885		
			5851011101-1*			
			農田排水	116,244,675		
105	01	01	650003 轉帳憑單	2,879,180		
			103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會			
105	01	01	650003 轉帳憑單	1,921,969		
			103年度農田排水治理工程-彰化農田水利會			
105	01	01	650004 轉帳憑單	2,900,000		
			104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會			
105	01	01	650004 轉帳憑單	1,611,222		
			104年度農田排水治理工程-宜蘭農田水利會			
105	01	01	650005 轉帳憑單	910,047		
			104年度農田排水治理工程-南投農田水利會			
105	01	01	650006 轉帳憑單	14,835,582		
			104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會			
105	01	01	650006 轉帳憑單	11,371,960		
			104年度農田排水治理工程-彰化農田水利會			
105	01	01	650007 轉帳憑單	9,680,625		
			104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會			
105	01	01	650007 轉帳憑單	9,380,043		
			104年度農田排水治理工程-雲林農田水利會			
105	01	01	650008 轉帳憑單	2,378,607		
			104年度農田排水治理工程-屏東農田水利會			
105	01	01	650009 轉帳憑單	23,355,826		
			104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會			
105	01	01	650009 轉帳憑單	35,019,614		
			104年度農田排水治理工程-嘉南農田水利會			

預付款明細表

中華民國105年01月31日

單位:元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			5851011102-4*			
			設施區域及農田排水瓶頸改善			
105	01	01	650002 轉帳憑單	5,281,309		
			104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-宜蘭農田水利會			
105	01	01	650002 轉帳憑單	1,562,559		
			104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-宜蘭農田水利會			
105	01	01	650010 轉帳憑單	460,334		
			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			
105	01	01		8,903,143		
105	01	01	650011 轉帳憑單	3,227,006		
			104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-雲林農田水利會			
105	01	01	650011 轉帳憑單	830,859		
			104年度設施區域及農田排水瓶頸改善工程-雲林農田水利會			
			總 計		136,509,885	

應付帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		63,709,691	
			以前年度部分		63,709,691	
			104 一百零四年度		63,709,691	
			5851011100-9 農業發展	63,709,691		
			5851011101-1* 農田排水	54,741,042		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	8,968,649		
			總 計		63,709,691	

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		91,169,713	
			以前年度部分		91,169,713	
			104 一百零四年度		91,169,713	
			5851011100-9 農業發展	91,169,713		
			5851011101-1* 農田排水	72,897,284		
			5851011102-4* 設施區域及農田排水瓶頸改善	18,272,429		
			總 計		91,169,713	

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01月31日

單位: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 (10)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,369,519
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,369,519
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,369,519
104年度 5851011101* 農田排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393,651
104年度 5851011102* 設施區域及農田排水瓶頸改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975,868
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位: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	0	0	18,369,519	
5851011100-9	0	0	0	0	
農業發展	18,369,519	0	0	18,369,519	
5851011101-1*	0	0	0	0	
農田排水	11,393,651	0	0	11,393,651	
5851011102-4*	0	0	0	0	
設施區域及農田排水瓶頸改善	6,975,868	0	0	6,975,868	
合 計	0	0	0	0	
	18,369,519	0	0	18,369,519	