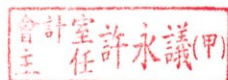


行政院農業委員會（本會）  
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

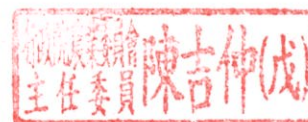
# 會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



# 目 次

一、經費累計表.....	1-4
二、平衡表.....	5
三、平衡表科目明細表	
(一) 預付款 .....	6-7
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
五、歲出用途別累計表.....	9
六、公庫撥入數分析表.....	10
七、收入支出表.....	11
八、本年度庫款支付計算表.....	12-13
九、預算執行與會計收支對照表.....	14

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
行政院農業委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
10				0051000000-7 農業委員會主管							
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	2,355,233,000	0	214,611,701	
					0	0		2,140,621,299		39,805,742	
					0	0		0			
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	2,105,000,000	0	154,069,415	
					0	0		1,950,930,585		0	
					0	0		0			
		01		5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	16,000,000	0	4,864,936	
					0	0		11,135,064		0	
					0	0		0			
			02	業務費	18,000,000	0	18,000,000	16,000,000	0	4,864,936	
					0	0		11,135,064		0	
					0	0		0			
		01		5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,942,000,000	0	105,204,479	
					0	0		1,836,795,521		0	
					0	0		0			
			04	獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,942,000,000	0	105,204,479	
					0	0		1,836,795,521		0	
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
行政院農業委員會  
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	700,000	
					0	0		14,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	700,000	
					0	0		14,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	132,300,000	0	43,300,000	
					0	0		89,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	132,300,000	0	43,300,000	
					0	0		89,000,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	250,233,000	0	60,542,286	
					0	0		189,690,714	0	39,805,742	
					0	0		0	0	0	
			01	5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	23,420,000	11,263,000	0	-1,087,000	
					0	0		12,350,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	11,263,000	0	-1,087,000	
					0	0		12,350,000	0	0	
					0	0		0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	39,570,000	0	1,087,000	
					0	0		38,483,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	39,570,000	0	1,087,000	
					0	0		38,483,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	35,000,000	0	11,858,800	10,358,800	0	3,132,238	
					0	-23,141,200		7,226,562	0	1,100,000	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	8,500,000	0	2,591,439	
					0	0		5,908,561	0	1,100,000	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	25,000,000	0	1,858,800	1,858,800	0	540,799	
					0	-23,141,200		1,318,001	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	165,900,000	0	189,041,200	189,041,200	0	57,410,048	
					0	23,141,200		131,631,152	0	38,705,742	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	165,900,000	0	189,041,200	189,041,200	0	57,410,048	
					0	23,141,200		131,631,152	0	38,705,742	
					0	0		0	0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 行政院農業委員會  
 經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	0	214,611,701	
					0	0		2,140,621,299	39,805,742	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 行政院農業委員會  
 平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,805,742	3 淨資產	39,805,742
11 流動資產	39,805,742	31 資產負債淨額	39,805,742
110901 預付款	39,805,742	310101 資產負債淨額	39,805,742
合 計	39,805,742	合 計	39,805,742

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

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		39,805,742	
			本年度部分		39,805,742	
			109 一百零九年度		39,805,742	
			5851012100-4 數位建設	1,100,000		
			5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,100,000		
			02 業務費	1,100,000		
109	11	20	520130 付款憑單 移撥農田水利署前瞻計畫經費	1,100,000		



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國109年11月30日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851012100-4 數位建設		38,705,742	
			5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務		38,705,742	
			04 獎補助費		38,705,742	
109	10	07	620007 轉帳憑單 資安防護管理平台(批號:80178)轉正	3,705,742		
109	11	20	520130 付款憑單 移撥農田水利署前瞻計畫經費	35,000,000		
			總計		39,805,742	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	13,983,000	13,983,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	38,483,000	38,483,000	0	0
合計	0	0	38,483,000	38,483,000	0	0

備註 本年度增加數、減少數38,483,000元，為至公務增加資本資產所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與安全	水與環境	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計
02 業務費	11,135,064	0	12,350,000	5,908,561	29,393,625
0215 資訊服務費	0	0	12,350,000	0	12,350,000
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	0	37,500	52,500
0251 委辦費	10,950,000	0	0	5,830,000	16,780,000
0279 一般事務費	17,360	0	0	14,560	31,920
0291 國內旅費	152,704	0	0	26,501	179,205
03 設備及投資*	0	0	38,483,000	0	38,483,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	38,483,000	0	38,483,000
04 獎補助費	0	14,000,000	0	1,318,001	15,318,001
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	14,000,000	0	0	14,000,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	1,318,001	1,318,001
04 獎補助費*	1,836,795,521	89,000,000	0	131,631,152	2,057,426,673
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	89,000,000	0	0	89,000,000
0437 對國內團體之捐助*	1,836,795,521	0	0	131,631,152	1,968,426,673
合計	1,847,930,585	103,000,000	50,833,000	138,857,714	2,140,621,299

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,140,621,299	39,805,742	0	0	0	0	0	0	2,180,427,041	174,805,959
本年度	2,140,621,299	39,805,742	0	0	0	0	0	0	2,180,427,041	174,805,959
一、本年度經費	2,140,621,299	39,805,742	0	0	0	0	0	0	2,180,427,041	174,805,959
585101101 水與安全	1,847,930,585	0	0	0	0	0	0	0	1,847,930,585	110,069,415
585101102 水與環境	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000,000	44,000,000
585101201 推動資安基礎建設	50,833,000	0	0	0	0	0	0	0	50,833,000	0
585101202 建構開放政府及智慧城市服務	138,857,714	39,805,742	0	0	0	0	0	0	178,663,456	20,736,544
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 行政院農業委員會  
 收入支出表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,100,000	2,180,427,041
公庫撥入數	36,100,000	2,180,427,041
支出	0	2,102,138,299
業務支出	0	29,393,625
獎補助支出	0	2,072,744,674
收支餘絀	36,100,000	78,288,742

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

本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109年11月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	36,250,000	2,355,233,000	36,100,000	2,180,427,041	174,805,959	
5851011100-9 水環境建設	0	30,700,000	0	25,135,064	5,564,936	
5851011101-1 水與安全	0	16,000,000	0	11,135,064	4,864,936	
5851011102-4 水與環境	0	14,700,000	0	14,000,000	700,000	
5851011100-9* 水環境建設	30,000,000	2,074,300,000	0	1,925,795,521	148,504,479	
5851011101-1* 水與安全	0	1,942,000,000	0	1,836,795,521	105,204,479	
5851011102-4* 水與環境	30,000,000	132,300,000	0	89,000,000	43,300,000	
5851012100-4 數位建設	840,799	21,621,800	1,100,000	20,676,562	945,238	
5851012101-7 推動資安基礎建設	0	11,263,000	0	12,350,000	-1,087,000	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	840,799	10,358,800	1,100,000	8,326,562	2,032,238	
5851012100-4* 數位建設	5,409,201	228,611,200	35,000,000	208,819,894	19,791,306	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

本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109年11月30日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	39,570,000	0	38,483,000	1,087,000	
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,409,201	189,041,200	35,000,000	170,336,894	18,704,306	
合計	36,250,000	2,355,233,000	36,100,000	2,180,427,041	174,805,959	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,180,427,041	2,180,427,041	收入
	-	2,180,427,041	2,180,427,041	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,140,621,299	-38,483,000	2,102,138,299	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	29,393,625	-	29,393,625	業務支出
獎補助費	2,072,744,674	-	2,072,744,674	獎補助支出
設備及投資	38,483,000	-38,483,000	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,140,621,299	2,218,910,041	78,288,742	收支餘絀

備註:1.歲計餘絀調整數2,218,910,041元=公庫撥入數調整數2,180,427,041元+設備及投資調整數38,483,000元。

2.本表會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。3.本表預算執行數欄「設備及投資」38,483,000元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。