

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 5 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
四、歲出用途別累計表.....	7
五、公庫撥入數分析表.....	8
六、收入支出表.....	9
七、本年度庫款支付計算表.....	10-11
八、預算執行與會計收支對照表.....	12

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05月31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)
					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			備註 (預付款)		
10				005100000-7 農業委員會主管							
	01			005101000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	1,746,110,000	77,116,456	73,285,769	
					0	0			1,672,824,231	0	
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	1,576,000,000	68,166,456	38,546,275	
					0	0			1,537,453,725	0	
					0	0			0		
		01		5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	15,706	4,069,748	
					0	0			8,930,252	0	
					0	0			0		
			02	業務費	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	15,706	4,069,748	
					0	0			8,930,252	0	
					0	0			0		
		01		5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,512,000,000	68,150,750	33,476,527	
					0	0			1,478,523,473	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,512,000,000	68,150,750	33,476,527	
					0	0			1,478,523,473	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05月31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	5,700,000	0	700,000	
					0	0		5,000,000		0	
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	5,700,000	0	700,000	
					0	0		5,000,000		0	
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	45,300,000	0	300,000	
					0	0		45,000,000		0	
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	45,300,000	0	300,000	
					0	0		45,000,000		0	
					0	0		0			
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	170,110,000	8,950,000	34,739,494	
					0	0		135,370,506		0	
					0	0		0			
		01		5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	26,000,000	0	0	
					0	0		26,000,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	26,000,000	0	0	
					0	0		26,000,000		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	23,329,400	13,579,400	100,000	9,465,746	
					0	-11,670,600		4,113,654		0	
					0	0		0			
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,500,000	0	3,076,439	
					0	0		3,423,561		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	25,000,000	0	13,329,400	7,079,400	100,000	6,389,307	
					0	-11,670,600		690,093		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	177,570,600	130,530,600	8,850,000	25,273,748	
					0	11,670,600		105,256,852		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	165,900,000	0	177,570,600	130,530,600	8,850,000	25,273,748	
					0	11,670,600		105,256,852		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05月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	1,746,110,000	77,116,456	73,285,769
					0	0			1,672,824,231	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
 平衡表

中華民國109年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

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

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05月31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	1,500,000	1,500,000	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	26,000,000	26,000,000	0	0
合計	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0

備註 本年度增加數、減少數26,000,000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05月31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	8,930,252	0	0	3,423,561	12,353,813
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	0	37,500	52,500
0251 委辦費	8,760,000	0	0	3,345,000	12,105,000
0279 一般事務費	15,360	0	0	14,560	29,920
0291 國內旅費	139,892	0	0	26,501	166,393
03 設備及投資*	0	0	26,000,000	0	26,000,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	26,000,000	0	26,000,000
04 獎補助費	0	5,000,000	0	690,093	5,690,093
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	5,000,000	0	0	5,000,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	690,093	690,093
04 獎補助費*	1,478,523,473	45,000,000	0	105,256,852	1,628,780,325
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	45,000,000	0	0	45,000,000
0437 對國內團體之捐助*	1,478,523,473	0	0	105,256,852	1,583,780,325
合計	1,487,453,725	50,000,000	26,000,000	109,370,506	1,672,824,231

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05月31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	1,672,824,231	0	0	0	0	0	0	0	1,672,824,231	73,285,769
本年度	1,672,824,231	0	0	0	0	0	0	0	1,672,824,231	73,285,769
一、本年度經費	1,672,824,231	0	0	0	0	0	0	0	1,672,824,231	73,285,769
5851011101 水與安全	1,487,453,725	0	0	0	0	0	0	0	1,487,453,725	37,546,275
5851011102 水與環境	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	1,000,000
5851012101 推動資安基礎建設	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	109,370,506	0	0	0	0	0	0	0	109,370,506	34,739,494
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,116,456	1,672,824,231
公庫撥入數	77,116,456	1,672,824,231
支出	77,116,456	1,646,824,231
業務支出	15,706	12,353,813
獎補助支出	77,100,750	1,634,470,418
收支餘絀	0	26,000,000

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

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至109年05月31日

經資門分列

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	92,930,000	1,746,110,000	77,116,456	1,672,824,231	73,285,769	
5851011100-9 水環境建設	700,000	18,700,000	15,706	13,930,252	4,769,748	
5851011101-1 水與安全	0	13,000,000	15,706	8,930,252	4,069,748	
5851011102-4 水與環境	700,000	5,700,000	0	5,000,000	700,000	
5851011100-9* 水環境建設	75,300,000	1,557,300,000	68,150,750	1,523,523,473	33,776,527	
5851011101-1* 水與安全	75,000,000	1,512,000,000	68,150,750	1,478,523,473	33,476,527	
5851011102-4* 水與環境	300,000	45,300,000	0	45,000,000	300,000	
5851012100-4 數位建設	1,250,000	13,579,400	100,000	4,113,654	9,465,746	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,250,000	13,579,400	100,000	4,113,654	9,465,746	
5851012100-4* 數位建設	15,680,000	156,530,600	8,850,000	131,256,852	25,273,748	
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	26,000,000	0	26,000,000	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

本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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)		
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	15,680,000	130,530,600	8,850,000	105,256,852	25,273,748	
合計	92,930,000	1,746,110,000	77,116,456	1,672,824,231	73,285,769	

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05月31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	-	1,672,824,231	1,672,824,231	收入
	-	1,672,824,231	1,672,824,231	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	1,672,824,231	-26,000,000	1,646,824,231	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,353,813	-	12,353,813	業務支出
獎補助費	1,634,470,418	-	1,634,470,418	獎補助支出
設備及投資	26,000,000	-26,000,000	-	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	-1,672,824,231	1,698,824,231	26,000,000	收支餘絀

備註:1.預算項目設備及投資26,000,000元。2.公庫撥入數、繳付公庫數等無預算項目所致。