

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 6 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
九、經費流用情形表	13-14
十、重大計畫預算執行績效分析表	15

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06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	1,887,950,000	148,522,223	66,603,546	
					0	0			1,821,346,454	0	
					0	0			0		
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	1,710,000,000	136,494,015	36,052,260	
					0	0			1,673,947,740	0	
					0	0			0		
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	0	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	0	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	1,637,000,000	136,494,015	21,982,512	
					0	0			1,615,017,488	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,637,000,000	136,494,015	21,982,512	
					0	0			1,615,017,488	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06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)
					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)		
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	9,700,000	
					0	0			5,000,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	9,700,000	
					0	0			5,000,000	0	
					0	0			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	
					0	0			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	177,950,000	12,028,208	30,551,286	
					0	0			147,398,714	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06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)
					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)		
			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 鄉服務	35,000,000	0	11,858,800	7,518,001	1,392,908	2,011,439	
					0	-23,141,200		5,506,562		0	
					0	0		0			
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,500,000	1,065,000	2,011,439	
					0	0		4,488,561		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	25,000,000	0	1,858,800	1,018,001	327,908	0	
					0	-23,141,200		1,018,001		0	
					0	0		0			
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	165,900,000	0	189,041,200	144,431,999	10,635,300	28,539,847	
					0	23,141,200		115,892,152		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	165,900,000	0	189,041,200	144,431,999	10,635,300	28,539,847	
					0	23,141,200		115,892,152		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06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		
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)	
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	148,522,223	66,603,546	
					0	0		1,821,346,454	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06月30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06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	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06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	8,930,252	0	0	4,488,561	13,418,813
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	4,410,000	13,170,000
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	1,018,001	6,018,001
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	1,018,001	1,018,001
04 獎補助費*	1,615,017,488	45,000,000	0	115,892,152	1,775,909,640
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*	1,615,017,488	0	0	115,892,152	1,730,909,640
合計	1,623,947,740	50,000,000	26,000,000	121,398,714	1,821,346,454

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06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)			
合計	1,821,346,454	0	0	0	0	0	0	1,821,346,454	66,603,546
本年度	1,821,346,454	0	0	0	0	0	0	1,821,346,454	66,603,546
一、本年度經費	1,821,346,454	0	0	0	0	0	0	1,821,346,454	66,603,546
5851011101 水與安全	1,623,947,740	0	0	0	0	0	0	1,623,947,740	26,052,260
5851011102 水與環境	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	10,000,000
5851012101 推動資安基礎建設	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	121,398,714	0	0	0	0	0	0	121,398,714	30,551,286
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	148,522,223	1,821,346,454
公庫撥入數	148,522,223	1,821,346,454
支出	148,522,223	1,795,346,454
業務支出	1,065,000	13,418,813
獎補助支出	147,457,223	1,781,927,641
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06月30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	141,840,000	1,887,950,000	148,522,223	1,821,346,454	66,603,546	
5851011100-9 水環境建設	9,000,000	27,700,000	0	13,930,252	13,769,748	
5851011101-1 水與安全	0	13,000,000	0	8,930,252	4,069,748	
5851011102-4 水與環境	9,000,000	14,700,000	0	5,000,000	9,700,000	
5851011100-9* 水環境建設	125,000,000	1,682,300,000	136,494,015	1,660,017,488	22,282,512	
5851011101-1* 水與安全	125,000,000	1,637,000,000	136,494,015	1,615,017,488	21,982,512	
5851011102-4* 水與環境	0	45,300,000	0	45,000,000	300,000	
5851012100-4 數位建設	-6,061,399	7,518,001	1,392,908	5,506,562	2,011,439	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	-6,061,399	7,518,001	1,392,908	5,506,562	2,011,439	
5851012100-4* 數位建設	13,901,399	170,431,999	10,635,300	141,892,152	28,539,847	
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06月30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)		
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	13,901,399	144,431,999	10,635,300	115,892,152	28,539,847	
合計	141,840,000	1,887,950,000	148,522,223	1,821,346,454	66,603,546	

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06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	-	1,821,346,454	1,821,346,454	收入
	-	1,821,346,454	1,821,346,454	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	1,821,346,454	-26,000,000	1,795,346,454	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	13,418,813	-	13,418,813	業務支出
獎補助費	1,781,927,641	-	1,781,927,641	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	-1,821,346,454	1,847,346,454	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。

行政院農業委員會

經費流用情形表

中華民國109年01月

全 2 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5851011101-1 水與安全	5,000,000	0	0		5,000,000	0
0200 業務費	5,000,000	0	0		5,000,000	0
5851011101-1* 水與安全	1,155,000,000	0	0		1,155,000,000	300,000,000
0400 獎補助費	1,155,000,000	0	0		1,155,000,000	300,000,000
5851011102-4 水與環境	9,700,000	0	0		9,700,000	0
0400 獎補助費	9,700,000	0	0		9,700,000	0
5851011102-4* 水與環境	87,300,000	0	0		87,300,000	0
0400 獎補助費	87,300,000	0	0		87,300,000	0
5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	0		23,420,000	0
0200 業務費	23,420,000	0	0		23,420,000	0
5851012101-7* 推動資安基礎建設	28,000,000	0	0		28,000,000	0
0300 設備及投資	28,000,000	0	0		28,000,000	0
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	17,500,000	-11,670,600	-11,670,600	-66.69	5,829,400	-11,670,600

行政院農業委員會

經費流用情形表

中華民國109年01月

全 2 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
0200 業務費	5,000,000	0	0		5,000,000	0
0400 獎補助費	12,500,000	-11,670,600	-11,670,600	-93.36	829,400	-11,670,600
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	78,400,000	11,670,600	11,670,600	14.89	90,070,600	11,670,600
0400 獎補助費	78,400,000	11,670,600	11,670,600	14.89	90,070,600	11,670,600

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第二期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至 109年6月 底累計分 配數	截至109年6月底累計支用			累計支用數占 累計分配數%	累計支用數占 可支用預算%	執行未達90%之原因及其 改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
水與安全	2,946,000	2,946,000	11,783	1,160,000	1,171,783	861,783	11,783	823,948	835,731	96.98	71.32	
水與環境	147,000	147,000	-	97,000	97,000	10,000	-	-	-	0.00	0.00	屏東縣「東港溪流域畜牧業污染改善」計畫，業已於108年8月14日核定，刻督促屏東縣政府儘速依計畫核定內容辦理，務如期如實完成，並依規定辦理請款事宜。
推動資安基礎建設	77,420	77,420	-	51,420	51,420	-	-	-	-	-	0.00	
建構開放政府及智慧城鄉服務	318,900	318,900	5,370	95,900	101,270	52,320	5,370	16,399	21,769	41.61	21.50	計畫節餘款及本月分配款，將規劃於後續充分利用，使業務順利執行。

註：1. 累計支用係預付數及實現數之合計