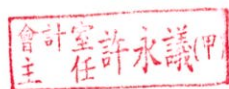


行政院農業委員會（本會）
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 9 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
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09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	
					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)	
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	2,184,783,000	104,104,465	97,161,701
					0	0			2,087,621,299	3,705,742
					0	0			0	
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	1,980,000,000	95,485,465	82,069,415
					0	0			1,897,930,585	3,705,742
					0	0			0	
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	16,000,000	2,202,812	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	2,202,812	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	1,887,000,000	93,282,653	50,204,479
					0	0			1,836,795,521	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,887,000,000	93,282,653	50,204,479
					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09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		3,705,742	
					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		3,705,742	
					0	0		0			
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	62,300,000	0	17,300,000	
					0	0		45,000,000		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	62,300,000	0	17,300,000	
					0	0		45,000,000		0	
					0	0		0			
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	204,783,000	8,619,000	15,092,286	
					0	0		189,690,714		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	-646,353	
					0	0		11,909,353		0	
					0	0		0			
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	11,263,000	0	-646,353	
					0	0		11,909,353		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09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	39,570,000	0	646,353	
					0	0			38,923,647	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	39,570,000	0	646,353	
					0	0			38,923,647	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	9,518,001	1,420,000	2,291,439	
					0	-23,141,200			7,226,562	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	8,500,000	1,420,000	2,591,439	
					0	0			5,908,561	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	25,000,000	0	1,858,800	1,018,001	0	-300,000	
					0	-23,141,200			1,318,001	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	144,431,999	7,199,000	12,800,847	
					0	23,141,200			131,631,152	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	165,900,000	0	189,041,200	144,431,999	7,199,000	12,800,847	
					0	23,141,200			131,631,152	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09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	2,184,783,000	104,104,465	97,161,701
					0	0			2,087,621,299	3,705,742
					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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,705,742	3 淨資產	3,705,742
11 流動資產	3,705,742	31 資產負債淨額	3,705,742
110901 預付款	3,705,742	310101 資產負債淨額	3,705,742
合 計	3,705,742	合 計	3,705,742

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09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		3,705,742	
			本年度部分		3,705,742	
			109 一百零九年度		3,705,742	
			5851011100-9 水環境建設	3,705,742		
			5851011102-4 水與環境	3,705,742		
			04 獎補助費	3,705,742		
109	08	13	520113 付款憑單 資安防護管理平台(批號:80178)	3,705,742		

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

預付款明細表

中華民國109年09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	
			總計		3,705,742	

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09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	440,647	440,647	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	38,923,647	38,923,647	0	0
合計	0	0	38,923,647	38,923,647	0	0

備註 本年度增加數、減少數38,923,647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09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	11,909,353	5,908,561	28,952,978
0215 資訊服務費	0	0	11,909,353	0	11,909,353
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	38,923,647	0	38,923,647
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	38,923,647	0	38,923,647
04 獎補助費	0	5,000,000	0	1,318,001	6,318,001
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	1,318,001	1,318,001
04 獎補助費*	1,836,795,521	45,000,000	0	131,631,152	2,013,426,673
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*	1,836,795,521	0	0	131,631,152	1,968,426,673
合計	1,847,930,585	50,000,000	50,833,000	138,857,714	2,087,621,299

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09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	2,087,621,299	3,705,742	0	0	0	0	0	0	2,091,327,041	93,455,959
本年度	2,087,621,299	3,705,742	0	0	0	0	0	0	2,091,327,041	93,455,959
一、本年度經費	2,087,621,299	3,705,742	0	0	0	0	0	0	2,091,327,041	93,455,959
5851011101 水與安全	1,847,930,585	0	0	0	0	0	0	0	1,847,930,585	55,069,415
5851011102 水與環境	50,000,000	3,705,742	0	0	0	0	0	0	53,705,742	23,294,258
5851012101 推動資安基礎建設	50,833,000	0	0	0	0	0	0	0	50,833,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	138,857,714	0	0	0	0	0	0	0	138,857,714	15,092,286
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,104,465	2,091,327,041
公庫撥入數	104,104,465	2,091,327,041
支出	104,104,465	2,048,697,652
業務支出	3,622,812	28,952,978
獎補助支出	100,481,653	2,019,744,674
收支餘絀	0	42,629,389

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09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	140,000,000	2,184,783,000	104,104,465	2,091,327,041	93,455,959	
5851011100-9 水環境建設	3,000,000	30,700,000	2,202,812	19,840,806	10,859,194	
5851011101-1 水與安全	3,000,000	16,000,000	2,202,812	11,135,064	4,864,936	
5851011102-4 水與環境	0	14,700,000	0	8,705,742	5,994,258	
5851011100-9* 水環境建設	135,000,000	1,949,300,000	93,282,653	1,881,795,521	67,504,479	
5851011101-1* 水與安全	125,000,000	1,887,000,000	93,282,653	1,836,795,521	50,204,479	
5851011102-4* 水與環境	10,000,000	62,300,000	0	45,000,000	17,300,000	
5851012100-4 數位建設	2,000,000	20,781,001	1,420,000	19,135,915	1,645,086	
5851012101-7 推動資安基礎建設	0	11,263,000	0	11,909,353	-646,353	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,000,000	9,518,001	1,420,000	7,226,562	2,291,439	
5851012100-4* 數位建設	0	184,001,999	7,199,000	170,554,799	13,447,200	

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09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)		
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	39,570,000	0	38,923,647	646,353	
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	144,431,999	7,199,000	131,631,152	12,800,847	
合計	140,000,000	2,184,783,000	104,104,465	2,091,327,041	93,455,959	

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09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	-	2,091,327,041	2,091,327,041	收入
	-	2,091,327,041	2,091,327,041	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	2,087,621,299	-38,923,647	2,048,697,652	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	28,952,978	-	28,952,978	業務支出
獎補助費	2,019,744,674	-	2,019,744,674	獎補助支出
設備及投資	38,923,647	-38,923,647	-	-
	-	-	-	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	-2,087,621,299	2,130,250,688	42,629,389	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,130,250,688元=公庫撥入數調整數2,091,327,041元+設備及投資調整數38,923,647元。

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第三期（民國109年1月至9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月底累計支出			累計支出數占 累計分配數%	累計支出數占 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	1,114,783	11,783	1,047,931	1,059,714	95.06	90.44	
水與環境	147,000	147,000	-	97,000	97,000	27,000	-	3,706	3,706	13.73	3.82	屏東縣「東港流域畜牧業污染改善」計畫，已於108年8月14日核定，惟部分畜牧場施工進度落後，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	24,833	-	24,833	24,833	100.00	48.29	
建構開放政府及智慧城市鄉服務	318,900	318,900	5,370	95,900	101,270	54,320	5,370	33,858	39,228	72.22	38.74	主要係因為技術應用及統籌管考計畫，經評估所需經費下修，相關剩餘數，將規劃於後續利用，使業務順利執行。

註：1. 累計支出係預付數及實現數之合計