

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 108 年 3 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、歲出用途別累計表.....	6
四、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	7
五、收入支出彙計表.....	8
六、本年度庫款支付計算表.....	9

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

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	2,385,320,000	0	2,385,320,000	10,800,000	69,722	10,728,678	
	01			0051010000-3 農業委員會	0	0	0		71,322	0	
					0	0	0		0		
				5851011000-9 水環境建設	2,385,320,000	0	2,385,320,000	10,800,000	69,722	10,728,678	
					0	0	0		71,322	0	
					0	0	0		0		
			01	5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	10,800,000	69,722	10,728,678	
					0	0	0		71,322	0	
					0	0	0		0		
				5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	1,300,000	71,322	1,228,678	
					0	0	0		71,322	0	
					0	0	0		0		
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	1,300,000	71,322	1,228,678	
					0	0	0		71,322	0	
					0	0	0		0		
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0		
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	2,500,000	0	2,500,000	
					0	0	0		0	0	
					0	0	0		0		

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

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	2,000,000	-1,600	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	0	0	0	0	-1,600	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	0	0	0	
					0	0			0	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		

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	
					0	0		0	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	35,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	
					0	0		0	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	165,900,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門分列

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)
				04 獎補助費	165,900,000	0	165,900,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	10,800,000	69,722	10,728,678
					0	0		71,322	0	
					0	0		0	0	

行政院農業委員會

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

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

附註:

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16日至108年03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	合計			
02 業務費	71,322	71,322			
0250 按日按件計資酬金	22,500	22,500			
0279 一般事務費	2,800	2,800			
0291 國內旅費	46,022	46,022			
合計	71,322	71,322			

行政院農業委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月16日至108年03月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

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
		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	71,322	0	0	0	0	0	0	0	71,322	10,728,678
本年度支出	71,322	0	0	0	0	0	0	0	71,322	10,728,678
一、本年度經費	71,322	0	0	0	0	0	0	0	71,322	10,728,678
5851011101 水與安全	71,322	0	0	0	0	0	0	0	71,322	3,728,678
5851011102 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
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	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

行政院農業委員會

收入支出彙計表

中華民國108年01月16日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	69,722	71,322
公庫撥入數	69,722	71,322
支出	69,722	71,322
業務支出	69,722	71,322
收支餘額	0	0

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16日至108年03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	2,800,000	10,800,000	69,722	71,322	10,728,678	
5851011100-9 水環境建設	1,300,000	3,300,000	69,722	71,322	3,228,678	
5851011101-1 水與安全	1,300,000	1,300,000	71,322	71,322	1,228,678	
5851011102-4 水與環境	0	2,000,000	-1,600	0	2,000,000	
5851011100-9* 水環境建設	1,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000	
5851011101-1* 水與安全	1,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	
5851011102-4* 水與環境	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
合 計	2,800,000	10,800,000	69,722	71,322	10,728,678	

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第一期(民國108年1月至3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 108年3月 底累計分 配數	截至108年3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	1,786,000	536,036	800,000	1,336,036	519,646	465,856	71	465,927	89.66	34.87	刻正辦理計畫審查、經費核撥事宜，嗣後俟計畫核定，依規定辦理請款事宜。
水與環境	147,000	50,000	-	50,000	50,000	7,000	-	-	-	0.00	0.00	屏東縣「東港溪流域畜牧業污染改善」計畫，刻正依全國水環境改善計畫執行作業注意事項辦理計畫研提作業，嗣後依規定辦理請款事宜。
推動資安基礎建設	77,420	26,000	-	26,000	26,000	-	-	-	-	-	-	截至108年3月底止尚無分配數。
建構開放政府及智慧城鄉服務	318,900	223,000	25,417	105,000	130,417	25,417	25,345	-	25,345	99.72	19.43	

註：累計支用係預付數及實現數之合計