

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 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、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	9-10

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06月30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	226,828,000	77,037,640	70,108,208	
					0	0			156,719,792	0	
					0	0			0		
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	226,828,000	77,037,640	70,108,208	
					0	0			156,719,792	0	
					0	0			0		
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	193,200,000	68,437,938	46,043,110	
					0	0			147,156,890	0	
					0	0			0		
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	3,900,000	960,938	1,627,760	
					0	0			2,272,240	0	
					0	0			0		
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	3,900,000	960,938	1,627,760	
					0	0			2,272,240	0	
					0	0			0		
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	149,300,000	67,477,000	4,415,350	
					0	0			144,884,650	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	149,300,000	67,477,000	4,415,350	
					0	0			144,884,650	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06月30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	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	35,000,000	0	35,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	35,000,000	0	35,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	33,628,000	8,599,702	24,065,098	
					0	0		9,562,902		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		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	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06月30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					
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	35,000,000	0	35,000,000	5,250,000	-850,298	5,137,098	
					0	0		112,902	0	0	
					0	0		0	0	0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	1,500,000	-950,298	1,487,098	
					0	0		12,902	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	3,750,000	100,000	3,650,000	
					0	0		100,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	165,900,000	0	165,900,000	18,378,000	9,450,000	8,928,000	
					0	0		9,450,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	165,900,000	0	165,900,000	18,378,000	9,450,000	8,928,000	
					0	0		9,450,000	0	0	
					0	0		0	0	0	

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16日至108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)	備註 (預付款)
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	77,037,640	70,108,208	
					0	0		156,719,792	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會

平衡表

中華民國108年06月30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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計	
02 業務費	2,272,240	12,902	2,285,142	
0250 按日按件計資酬金	15,000	7,500	22,500	
0251 委辦費	2,190,000	0	2,190,000	
0279 一般事務費	7,200	2,800	10,000	
0291 國內旅費	60,040	2,602	62,642	
04 獎補助費	0	100,000	100,000	
0437 對國內團體之捐助	0	100,000	100,000	
04 獎補助費*	144,884,650	9,450,000	154,334,650	
0437 對國內團體之捐助*	144,884,650	9,450,000	154,334,650	
合計	147,156,890	9,562,902	156,719,792	

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06月30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	156,719,792	0	0	0	0	0	0	0	156,719,792	70,108,208
本年度支出	156,719,792	0	0	0	0	0	0	0	156,719,792	70,108,208
一、本年度經費	156,719,792	0	0	0	0	0	0	0	156,719,792	70,108,208
585101101 水與安全	147,156,890	0	0	0	0	0	0	0	147,156,890	6,043,110
585101102 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
585101201 推動資安基礎建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
585101202 建構開放政府及智慧城鄉服務	9,562,902	0	0	0	0	0	0	0	9,562,902	14,065,098
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,037,640	156,719,792
公庫撥入數	77,037,640	156,719,792
支出	77,037,640	156,719,792
業務支出	10,640	2,285,142
獎補助支出	77,027,000	154,434,650
收支餘絀	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	71,500,000	226,828,000	77,037,640	156,719,792	70,108,208	
5851011100-9 水環境建設	2,600,000	8,900,000	960,938	2,272,240	6,627,760	
5851011101-1 水與安全	2,600,000	3,900,000	960,938	2,272,240	1,627,760	
5851011102-4 水與環境	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
5851011100-9* 水環境建設	68,900,000	184,300,000	67,477,000	144,884,650	39,415,350	
5851011101-1* 水與安全	68,900,000	149,300,000	67,477,000	144,884,650	4,415,350	
5851011102-4* 水與環境	0	35,000,000	0	0	35,000,000	
5851012100-4 數位建設	0	5,250,000	-850,298	112,902	5,137,098	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	5,250,000	-850,298	112,902	5,137,098	
5851012100-4* 數位建設	0	28,378,000	9,450,000	9,450,000	18,928,000	
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

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	0	18,378,000	9,450,000	9,450,000	8,928,000	
合計	71,500,000	226,828,000	77,037,640	156,719,792	70,108,208	

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第二期(民國108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 108年6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	689,236	514,414	147,157	661,571	95.99	49.52	
水與環境	147,000	50,000	-	50,000	50,000	40,000	-	-	-	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	10,000	-	-	-	0.00	0.00	「雲端行政資訊系統建置採購案」已完成決標，將儘速趕辦並依規定辦理請款事宜，以提高執行進度。
建構開放政府及智慧城鄉服務	318,900	223,000	25,417	105,000	130,417	49,045	25,345	9,563	34,908	71.18	26.77	第二期計畫於108年5月1日始核定相關經費，臺灣桃園農田水利會等5個農田水利會積極辦理，惟標案審查、工程設計及預算書作業耗時，致執行進度落後。

註：累計支用係預付數及實現數之合計