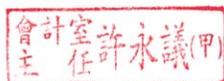


行政院農業委員會（本會）
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1-4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 公庫撥入數分析表.....	6
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	7
二、 收入支出表.....	8
貳、 附屬表	
一、 平衡表科目明細表.....	9-13
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15
丁、 其他	
一、 經費流用情形表.....	16-17
二、 重大計畫預算執行績效分析表.....	18

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	2,385,320,000	123,600,171	24,050,557
					0	0			2,264,221,470	59,451,285
					0	0			37,596,688	57,390,712
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	2,107,000,000	43,288,040	24,050,557
					0	0			1,994,218,625	51,134,130
					0	0			37,596,688	57,390,712
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	3,653,335	0
					0	0			14,788,399	3,211,601
					0	0			0	0
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	3,653,335	0
					0	0			14,788,399	3,211,601
					0	0			0	0
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,942,000,000	21,377,324	15,310,557
					0	0			1,858,172,845	30,919,910
					0	0			37,596,688	48,650,712
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,942,000,000	21,377,324	15,310,557
					0	0			1,858,172,845	30,919,910
					0	0			37,596,688	48,650,712

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	-1,520,994	0	
					0	0		12,479,006	2,220,994	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	-1,520,994	0	
					0	0		12,479,006	2,220,994	
					0	0		0	0	
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	19,778,375	8,740,000	
					0	0		108,778,375	14,781,625	
					0	0		0	8,740,000	
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	19,778,375	8,740,000	
					0	0		108,778,375	14,781,625	
					0	0		0	8,740,000	
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	80,312,131	0	
					0	0		270,002,845	8,317,155	
					0	0		0	0	
		01		5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	21,949,742	9,599,742	0	
					0	-1,470,258		21,949,742	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	23,420,000	0	21,949,742	9,599,742	0	
					0	-1,470,258		21,949,742	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	55,470,258	55,470,258	16,987,258	0
					0	1,470,258			55,470,258	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	54,000,000	0	55,470,258	55,470,258	16,987,258	0
					0	1,470,258			55,470,258	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	11,858,800	11,858,800	691,824	0
					0	-23,141,200			7,918,386	3,940,414
					0	0			0	0
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	1,065,000	0
					0	0			6,973,561	3,026,439
					0	0			0	0
				04 獎補助費	25,000,000	0	1,858,800	1,858,800	-373,176	0
					0	-23,141,200			944,825	913,975
					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	189,041,200	53,033,307	0
					0	23,141,200			184,664,459	4,376,741
					0	0			0	0
				04 獎補助費	165,900,000	0	189,041,200	189,041,200	53,033,307	0
					0	23,141,200			184,664,459	4,376,741
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	2,385,320,000	123,600,171	24,050,557
					0	0			2,264,221,470	59,451,285
					0	0			37,596,688	57,390,712

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12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				合計
	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	
02 業務費	14,788,399	0	21,949,742	6,973,561	43,711,702
0215 資訊服務費	0	0	21,949,742	0	21,949,742
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	0	37,500	52,500
0251 委辦費	14,600,000	0	0	6,895,000	21,495,000
0279 一般事務費	17,360	0	0	14,560	31,920
0291 國內旅費	156,039	0	0	26,501	182,540
03 設備及投資*	0	0	55,470,258	0	55,470,258
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	55,470,258	0	55,470,258
04 獎補助費	0	12,479,006	0	944,825	13,423,831
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	12,479,006	0	0	12,479,006
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	944,825	944,825
04 獎補助費*	1,895,769,533	108,778,375	0	184,664,459	2,189,212,367
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	108,778,375	0	0	108,778,375
0437 對國內團體之捐助*	1,895,769,533	0	0	184,664,459	2,080,433,992
小計	1,910,557,932	121,257,381	77,420,000	192,582,845	2,301,818,158
04 獎補助費*	15,310,557	8,740,000	0	0	24,050,557
0410 對臺灣省各縣市之補助*	0	8,740,000	0	0	8,740,000
0437 對國內團體之捐助*	15,310,557	0	0	0	15,310,557
保留數小計	15,310,557	8,740,000	0	0	24,050,557
合計	1,925,868,489	129,997,381	77,420,000	192,582,845	2,325,868,715

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

中華民國108年01月01日至109年12月31日

經費門併計

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	2,264,221,470	57,390,712	0	0	0	0	11,657,619	0	2,333,269,801	52,050,199
本年度	2,264,221,470	57,390,712	0	0	0	0	11,657,619	0	2,333,269,801	52,050,199
一、本年度經費	2,264,221,470	57,390,712	0	0	0	0	11,657,619	0	2,333,269,801	52,050,199
5851011101 水與安全	1,872,961,244	48,650,712	0	0	0	0	0	0	1,921,611,956	38,388,044
5851011102 水與環境	121,257,381	8,740,000	0	0	0	0	11,657,619	0	141,655,000	5,345,000
5851012101 推動資安基礎建設	77,420,000	0	0	0	0	0	0	0	77,420,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	192,582,845	0	0	0	0	0	0	0	192,582,845	8,317,155
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
 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,048,331	2 負債	37,596,688
11 流動資產	69,048,331	21 流動負債	37,596,688
110398 其他應收款	11,657,619	210301 應付帳款	37,596,688
110901 預付款	48,650,712	3 淨資產	31,451,643
111101 預付其他政府款	8,740,000	31 資產負債淨額	31,451,643
合 計	69,048,331	310101 資產負債淨額	31,451,643
		合 計	69,048,331

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
 收入支出表

中華民國108年01月01日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,842,760	2,333,269,801
公庫撥入數	152,842,760	2,333,269,801
支出	144,209,601	2,246,347,900
業務支出	14,318,077	43,711,702
獎補助支出	129,891,524	2,202,636,198
收支餘絀	8,633,159	86,921,901

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
其他應收款明細表

中華民國109年12月31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		11,657,619	
			本年度部分		11,657,619	
			109 一百零九年度		11,657,619	
			5851011100-9 水環境建設	1,520,994		
			5851011102-4 水與環境	1,520,994		
			5851011100-9 水環境建設	10,136,625		
			5851011102-4* 水與環境	10,136,625		

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

其他應收款明細表

中華民國109年12月31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		11,657,619	

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12月31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		48,650,712	
			本年度部分		48,650,712	
			109 一百零九年度		48,650,712	
			5851011100-9 水環境建設	48,650,712		
			5851011101-1* 水與安全	48,650,712		
			04 獎補助費	48,650,712		
			總計		48,650,712	

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

預付其他政府款明細表

中華民國109年12月31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		8,740,000	
			本年度部分		8,740,000	
			109 一百零九年度		8,740,000	
			5851011100-9 水環境建設	8,740,000		
			5851011102-4* 水與環境	8,740,000		
			04 獎補助費	8,740,000		
			總計		8,740,000	

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

應付帳款明細表

中華民國109年12月31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		37,596,688	
			本年度部分		37,596,688	
			109 一百零九年度		37,596,688	
			5851011100-9 水環境建設	37,596,688		
			5851011101-1* 水與安全	37,596,688		
			04 獎補助費	37,596,688		
			總計		37,596,688	

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12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	618,067	618,067	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	618,067	618,067	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	16,369,191	16,369,191	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	54,852,191	54,852,191	0	0
合計	0	0	55,470,258	55,470,258	0	0

備註 本年度增加數、減少數55,470,258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

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12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	-	2,333,269,801	2,333,269,801	收入
		2,333,269,801	2,333,269,801	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	2,301,818,158	-55,470,258	2,246,347,900	支出
				繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	43,711,702	-	43,711,702	業務支出
獎補助費	2,202,636,198	-	2,202,636,198	獎補助支出
設備及投資	55,470,258	-55,470,258	-	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	-2,301,818,158	2,388,740,059	86,921,901	收支餘絀

備註:1.歲計餘絀調整數2,388,740,059元=公庫撥入數調整數2,333,269,801元+設備及投資調整數55,470,258元。

2.本表會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。3.本表預算執行數欄「設備及投資」55,470,258元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

行政院農業委員會

經費流用情形表

中華民國109年12月

全 2 頁第 16 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	5,000,000
0200 業務費	5,000,000	0	0		5,000,000	5,000,000
5851011101-1* 水與安全	1,155,000,000	0	0		1,155,000,000	1,155,000,000
0400 獎補助費	1,155,000,000	0	0		1,155,000,000	1,155,000,000
5851011102-4 水與環境	9,700,000	0	0		9,700,000	9,700,000
0400 獎補助費	9,700,000	0	0		9,700,000	9,700,000
5851011102-4* 水與環境	87,300,000	0	0		87,300,000	87,300,000
0400 獎補助費	87,300,000	0	0		87,300,000	87,300,000
5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	-1,470,258	-1,470,258	-6.28	21,949,742	21,949,742
0200 業務費	23,420,000	-1,470,258	-1,470,258	-6.28	21,949,742	21,949,742
5851012101-7* 推動資安基礎建設	28,000,000	1,470,258	1,470,258	5.25	29,470,258	29,470,258
0300 設備及投資	28,000,000	1,470,258	1,470,258	5.25	29,470,258	29,470,258
5851012102-0 建構開放政府及智慧城市鄉服務	17,500,000	0	-23,141,200	-132.24	-5,641,200	-5,641,200

行政院農業委員會

經費流用情形表

中華民國109年12月

全 2 頁第 17 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	5,000,000
0400 獎補助費	12,500,000	0	-23,141,200	-185.13	-10,641,200	-10,641,200
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	78,400,000	0	23,141,200	29.52	101,541,200	101,541,200
0400 獎補助費	78,400,000	0	23,141,200	29.52	101,541,200	101,541,200

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第四期(民國109年1月至12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12月 底累計分 配數	截至109年12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	1,160,000	11,749	1,110,558	1,122,307	96.75	95.78	
水與環境	147,000	147,000	-	97,000	97,000	97,000	-	71,257	71,257	73.46	73.46	屏東縣「東港溪流域畜牧業污染改善」計畫，保留款8,740千元；騰餘款17,003千元。
推動資安基礎建設	77,420	77,420	-	51,420	51,420	51,420	-	51,420	51,420	100.00	100.00	
建構開放政府及智慧城鄉服務	318,900	318,900	5,370	95,900	101,270	95,900	5,370	87,583	92,953	96.93	91.79	

註：1. 累計支用係應付數及實現數之合計