

行政院農業委員會(農業部)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 蘇文樹

機關長官 陳駿季代理

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	01			0051010000-3 農業委員會	512,600,000	0	512,600,000	156,710,000	33,812,751	53,705,253
					0	0			103,004,747	0
					0	0			0	
		01		5651012000-9 水環境建設	96,800,000	0	96,800,000	19,500,000	0	10,786,000
					0	0			8,714,000	0
					0	0			0	
			01	5651012010-2 水與環境	49,800,000	0	49,800,000	17,000,000	0	8,286,000
					0	0			8,714,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	7,800,000	0	7,800,000	4,000,000	0	4,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000,000	0	42,000,000	13,000,000	0	4,286,000
					0	0			8,714,000	0
					0	0			0	
			01	5651012010-2* 水與環境	47,000,000	0	47,000,000	2,500,000	0	2,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	47,000,000	0	47,000,000	2,500,000	0	2,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
		02		5651013000-4 綠能建設	81,500,000	0	81,500,000	33,010,000	10,881,751	11,014,283
					0	0			21,995,717	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,285,000	0	21,285,000	8,510,000	3,923,200	1,538,786
					0	0			6,971,214	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,215,000	0	60,215,000	24,500,000	6,958,551	9,475,497
					0	0			15,024,503	0
					0	0			0	
		02		5651013000-4* 綠能建設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	400,000
					0	0			1,100,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	-1,100,000
					0	0			1,100,000	0
					0	0			0	
		03		5651014000-0 數位建設	252,800,000	0	252,800,000	74,700,000	22,931,000	3,504,970
					0	0			71,195,030	0
					0	0			0	
		01		5651014010-3 基礎建設環境	33,600,000	0	33,600,000	9,500,000	0	252,220
					0	0			9,247,780	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	
			01	20 業務費	32,160,000	0	32,160,000	8,960,000	0	-287,780
					0	0			9,247,780	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,440,000	0	1,440,000	540,000	0	540,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5651014010-3* 基礎建設環境	9,200,000	0	9,200,000	2,000,000	0	1,852,750
					0	0			147,250	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	2,000,000	0	1,852,750
					0	0			147,250	0
					0	0			0	
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	170,662,000	0	170,662,000	46,000,000	19,106,000	1,501,532
					0	0			44,498,468	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,262,000	0	53,882,000	17,320,000	8,705,000	-205,000
					0	620,000			17,525,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	117,400,000	0	116,780,000	28,680,000	10,401,000	1,706,532
					0	-620,000			26,973,468	0
					0	0			0	
			02	5651014020-7* 推廣數位公益服務	39,338,000	0	39,338,000	17,200,000	3,825,000	-101,532
					0	0			17,301,532	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	4,738,000	0	4,738,000	2,200,000	0	715,000
					0	0		1,485,000		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	34,600,000	0	34,600,000	15,000,000	3,825,000	-816,532
					0	0		15,816,532		0
					0	0		0		
		04		5651015000-5 城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	28,000,000	0	28,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
			01	5651015010-9 加速推動地方創生	20,000,000	0	20,000,000	7,000,000	0	7,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	7,000,000	0	7,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
			01	5651015010-9* 加速推動地方創生	60,000,000	0	60,000,000	21,000,000	0	21,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				40 獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	21,000,000	0	21,000,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
				合計	512,600,000	0	512,600,000	156,710,000	33,812,751	53,705,253
					0	0		103,004,747		0
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	水與環境	綠能建設	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	0	6,971,214	9,247,780	17,525,000	33,743,994
2018 資訊服務費	0	0	9,208,750	2,295,000	11,503,750
2036 按日按件計資酬金	0	65,810	27,500	5,000	98,310
2039 委辦費	0	6,860,000	0	15,225,000	22,085,000
2054 一般事務費	0	35,200	1,440	0	36,640
2072 國內旅費	0	10,204	10,090	0	20,294
30 設備及投資*	0	0	147,250	1,485,000	1,632,250
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	147,250	1,485,000	1,632,250
40 獎補助費	8,714,000	15,024,503	0	26,973,468	50,711,971
4010 對各縣市政府之補助	8,714,000	0	0	0	8,714,000
4030 對特種基金之補助	0	11,326,203	0	11,170,000	22,496,203
4035 對外之捐助	0	1,200,000	0	0	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	0	1,378,300	0	15,803,468	17,181,768
4045 對私校之獎助	0	1,120,000	0	0	1,120,000
40 獎補助費*	0	1,100,000	0	15,816,532	16,916,532
4030 對特種基金之補助*	0	1,100,000	0	930,000	2,030,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	14,886,532	14,886,532
合計	8,714,000	23,095,717	9,395,030	61,800,000	103,004,747

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	103,004,747	0	0	0	0	0	0	0	103,004,747	53,705,253
本年度	103,004,747	0	0	0	0	0	0	0	103,004,747	53,705,253
一、本年度經費	103,004,747	0	0	0	0	0	0	0	103,004,747	53,705,253
5651012010 水與環境	8,714,000	0	0	0	0	0	0	0	8,714,000	10,786,000
5651013000 綠能建設	23,095,717	0	0	0	0	0	0	0	23,095,717	11,414,283
5651014010 基礎建設環境	9,395,030	0	0	0	0	0	0	0	9,395,030	2,104,970
5651014020 推廣數位公益服務	61,800,000	0	0	0	0	0	0	0	61,800,000	1,400,000
5651015010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
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4期特別預算

農業部

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	33,812,751	103,004,747
公庫撥入數	33,812,751	103,004,747
支出	33,812,751	101,372,497
業務支出	12,628,200	33,743,994
獎補助支出	21,184,551	67,628,503
收支餘絀	0	1,632,250

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	0	0	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	1,632,250	1,632,250	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	1,632,250	1,632,250	0	0
合計	0	0	1,632,250	1,632,250	0	0
備註： 特別預算財產1,632,250元移出至公務預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	0	103,004,747	103,004,747	收入
	0	103,004,747	103,004,747	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	103,004,747	-1,632,250	101,372,497	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	33,743,994	0	33,743,994	業務支出
獎補助費	67,628,503	0	67,628,503	獎補助支出
設備及投資	1,632,250	-1,632,250	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-103,004,747	104,636,997	1,632,250	收支餘絀

備註：

- 1.歲計餘絀調整數104,636,997元=公庫撥入數調整數103,004,747元+設備及投資調整數1,632,250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」1,632,250元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。