

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 11 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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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	512,600,000	0	512,600,000	199,010,000	987,000 85,161,844	
		01		5651012000-9 水環境建設	0	0	0	113,848,156 3,520,437	0	
			01	5651012010-2 水與環境	96,800,000	0	96,800,000	35,000,000	0 26,286,000	
					0	0	0	8,714,000 0	0	
					0	0	0	0 21,286,000	0	
					49,800,000	0	49,800,000	30,000,000	0 8,714,000 0	
					0	0	0	0 0	0	
					0	0	0	0 0	0	
					7,800,000	0	7,800,000	4,000,000	0 4,000,000 0	
					0	0	0	0 0	0	
					0	0	0	0 0	0	
					42,000,000	0	42,000,000	26,000,000	0 17,286,000 0	
					0	0	0	8,714,000 0	0	
					0	0	0	0 0	0	
					47,000,000	0	47,000,000	5,000,000	0 5,000,000 0	
					0	0	0	0 0	0	
					0	0	0	0 0	0	
					47,000,000	0	47,000,000	5,000,000	0 5,000,000 0	
					0	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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	02	5651013000-4 綠能建設	20	81,500,000	0	81,500,000	43,510,000	0	16,055,074	
			業務費	0	0	0	21,285,000	27,454,926	1,300,000	
			40	21,285,000	0	21,285,000	8,510,000	0	1,537,566	
			獎補助費	0	0	0	60,215,000	6,972,434	1,300,000	
			5651013000-4*	60,215,000	0	60,215,000	35,000,000	0	14,517,508	
	02	綠能建設	30	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	20,482,492	0	
			設備及投資	0	0	0	1,500,000	0	400,000	
			40	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,100,000	0	
			獎補助費	0	0	0	0	0	0	
			5651014000-0 數位建設	0	0	0	0	0	0	
03	01	5651014010-3 基礎建設環境	252,800,000	0	0	252,800,000	79,000,000	987,000	2,420,770	
			0	0	0	0	76,579,230	0	2,220,437	
			33,600,000	0	0	33,600,000	9,500,000	5,000	246,020	

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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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	5651014010-3*	基礎建設環境	20	32,160,000	0	32,160,000	8,960,000	5,000	-293,980	
			業務費	0	0	0	9,253,980	220,437		
				0	0	0	0	0		
			40	1,440,000	0	1,440,000	540,000	0	540,000	
			獎補助費	0	0	0	0	0	0	
	5651014020-7	推廣數位公益服務	20	9,200,000	0	9,200,000	2,000,000	0	1,852,750	
			基礎建設環境	0	0	0	147,250	147,250		
				0	0	0	0	0		
			30	9,200,000	0	9,200,000	2,000,000	0	1,852,750	
			設備及投資	0	0	0	147,250	147,250		
02	5651014020-7	推廣數位公益服務	20	170,662,000	0	170,662,000	48,400,000	982,000	-766,468	
			業務費	0	0	0	49,166,468	49,166,468	0	
				0	0	0	0	0		
			40	117,400,000	0	116,780,000	30,180,000	982,000	833,532	
			獎補助費	0	-620,000	0	29,346,468	29,346,468	0	
	5651014020-7*	推廣數位公益服務	20	39,338,000	0	39,338,000	19,100,000	0	1,088,468	
			業務費	0	0	0	18,011,532	18,011,532	147,250	
				0	0	0	0	0		
			40	0	0	0	0	0		
			獎補助費	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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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)		
04	01	30	設備及投資	4,738,000	0	4,738,000	2,200,000	0	715,000	
				0	0	0		1,485,000	147,250	
		40	獎補助費	34,600,000	0	34,600,000		16,900,000	373,468	
				0	0	0		16,526,532	0	
				0	0	0		0	0	
	01	5651015000-5	城鄉建設	80,000,000	0	80,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
				0	0	0		0	0	
		5651015010-9	加速推動地方創生	20,000,000	0	20,000,000		10,000,000	10,000,000	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
		40	獎補助費	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
		5651015010-9*	加速推動地方創生	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
		40	獎補助費	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
		合計		512,600,000	0	512,600,000	199,010,000	987,000	85,161,844	
				0	0	0		113,848,156	3,520,437	
				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

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11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	6,972,434	9,253,980	19,820,000	36,046,414
2018 資訊服務費	0	0	9,208,750	4,590,000	13,798,750
2036 按日按件計資酬金	0	67,030	32,500	5,000	104,530
2039 委辦費	0	6,860,000	0	15,225,000	22,085,000
2054 一般事務費	0	35,200	2,640	0	37,840
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	20,482,492	0	29,346,468	58,542,960
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	12,524,192	0	11,670,000	24,194,192
4035 對外之捐助	0	2,100,000	0	0	2,100,000
4040 對國內團體之捐助	0	4,738,300	0	17,676,468	22,414,768
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	16,526,532	17,626,532
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	15,596,532	15,596,532
合計	8,714,000	28,554,926	9,401,230	67,178,000	113,848,156

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11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)			
合計	113,848,156	3,520,437	0	0	0	0	0	117,368,593	81,641,407
本年度	113,848,156	3,520,437	0	0	0	0	0	117,368,593	81,641,407
一、本年度經費	113,848,156	3,520,437	0	0	0	0	0	117,368,593	81,641,407
5651012010 水與環境	8,714,000	0	0	0	0	0	0	8,714,000	26,286,000
5651013000 綠能建設	28,554,926	1,300,000	0	0	0	0	0	29,854,926	15,155,074
5651014010 基礎建設環境	9,401,230	2,073,187	0	0	0	0	0	11,474,417	25,583
5651014020 推廣數位公益服務	67,178,000	147,250	0	0	0	0	0	67,325,250	174,750
5651015010 加速推動地方創生	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,520,437	3 淨資產	3,520,437
11 流動資產	3,520,437	31 資產負債淨額	3,520,437
110901 預付款	3,520,437	310101 資產負債淨額	3,520,437
合 計	3,520,437	合 計	3,520,437

附註：

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	987,000	117,368,593
公庫撥入數	987,000	117,368,593
支出	987,000	112,215,906
業務支出	5,000	36,046,414
獎補助支出	982,000	76,169,492
收支餘緝	0	5,152,687

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11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11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	117,368,593	117,368,593	收入
	0	117,368,593	117,368,593	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	113,848,156	-1,632,250	112,215,906	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	36,046,414	0	36,046,414	業務支出
獎補助費	76,169,492	0	76,169,492	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
歲計餘绌	-113,848,156	119,000,843	5,152,687	收支餘绌

備註：

1.歲計餘绌調整數119,000,843元=公庫撥入數調整數117,368,593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。