

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 12 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.....6

二、公庫撥入數分析表.....8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....9

二、收入支出表.....10

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.....11

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....12

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	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	01	01	01	0051000000-7 農業委員會主管						
				0051010000-3 農業委員會	512,600,000	0	512,600,000	247,700,000	42,890,889 0	
					0	0		156,739,045	90,960,955	
					0	0		0	0	
				5651012000-9 水環境建設	96,800,000	0	96,800,000	35,000,000	0 0	
					0	0		8,714,000	26,286,000	
					0	0		0	0	
				5651012010-2 水與環境	49,800,000	0	49,800,000	30,000,000	8,714,000 21,286,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	7,800,000	0	7,800,000	4,000,000	0 0	
					0	0		0	4,000,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	42,000,000	0	42,000,000	26,000,000	8,714,000 17,286,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				5651012010-2* 水與環境	47,000,000	0	47,000,000	5,000,000	0 5,000,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	47,000,000	0	47,000,000	5,000,000	0 5,000,000	
					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	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			應付數(3)	備註 (預付款)	
02	02	20	5651013000-4 綠能建設	81,500,000	0	79,000,000	44,000,000	2,871,592	0	
				0	-2,500,000			30,326,518	13,673,482	
				0	0			0	0	
			業務費	21,285,000	0	21,285,000	11,500,000	27,050	0	
				0	0			6,999,484	4,500,516	
	02	40	5651013000-4* 綠能建設	60,215,000	0	57,715,000	32,500,000	2,844,542	0	
				0	-2,500,000			23,327,034	9,172,966	
				0	0			0	0	
			獎補助費	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
03	01	30	5651014000-0 數位建設	252,800,000	0	252,800,000	124,700,000	23,515,297	0	
				0	0			100,094,527	24,605,473	
				0	0			0	0	
			設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	
				0	0			0	1,500,000	
03	01	40	5651014010-3 基礎建設環境	33,600,000	0	33,060,000	15,760,000	1,534,097	0	
				0	-540,000			10,788,077	4,971,923	
				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	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			應付數(3)	備註 (預付款)	
01	5651014010-3*	基礎建設環境	20	32,160,000	0	32,160,000	15,760,000	1,534,097	0	
			業務費	0	0	0	10,788,077	4,971,923		
				0	0	0	0	0	0	
			40	1,440,000	0	900,000	0	0	0	
			獎補助費	0	-540,000	0	0	0	0	
	5651014020-7	推廣數位公益服務	01	9,200,000	0	9,740,000	4,940,000	2,474,300	0	
			基礎建設環境	0	540,000	0	2,621,550	2,318,450		
				0	0	0	0	0	0	
			30	9,200,000	0	9,200,000	4,400,000	2,000,000	0	
			設備及投資	0	0	0	2,147,250	2,252,750		
02	5651014020-7	推廣數位公益服務	40	0	0	540,000	540,000	474,300	0	
			獎補助費	0	540,000	0	474,300	65,700		
				0	0	0	0	0	0	
			20	170,662,000	0	170,002,000	83,840,000	18,601,400	0	
			業務費	0	-660,000	0	67,767,868	16,072,132		
03	5651014030-1	農業政策研究及發展	20	53,262,000	0	53,262,000	25,800,000	3,063,900	0	
			業務費	0	0	0	22,883,900	2,916,100		
				0	0	0	0	0	0	
			40	117,400,000	0	116,740,000	58,040,000	15,537,500	0	
			獎補助費	0	-660,000	0	44,883,968	13,156,032		

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	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			應付數(3)	備註 (預付款)	
			02	5651014020-7* 推廣數位公益服務	39,338,000 0 0 4,738,000 0 0	0 660,000 0 0 0 0	39,998,000 4,738,000 35,260,000 17,960,000 905,500	20,160,000 2,200,000 17,960,000 905,500 18,917,032	905,500 0 0 0 1,242,968	
			30	設備及投資	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4,738,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
			40	獎補助費	34,600,000 0 0 0 0	0 660,000 0 0 0	35,260,000 17,960,000 905,500 17,432,032	17,960,000 905,500 0 527,968	715,000 0 0 0	
			04	5651015000-5 城鄉建設	80,000,000 0 0	0 0 0	80,000,000 0 0	40,000,000 15,104,000 15,104,000	0 0 24,896,000	
			01	5651015010-9 加速推動地方創生	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000 10,000,000 275,900	10,000,000 275,900 275,900	0 0 9,724,100	
			40	獎補助費	20,000,000 0 0	0 0 0	20,000,000 10,000,000 275,900	10,000,000 275,900 275,900	0 0 9,724,100	
			01	5651015010-9* 加速推動地方創生	60,000,000 0 0	0 0 0	60,000,000 30,000,000 14,828,100	30,000,000 14,828,100 0	0 15,171,900 0	
			40	獎補助費	60,000,000 0 0	0 0 0	60,000,000 30,000,000 14,828,100	30,000,000 14,828,100 14,828,100	0 0 15,171,900	
					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	512,600,000 0 0	0 0 0	512,600,000	247,700,000	42,890,889 156,739,045 0	0	90,960,955 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				
	水與環境	綠能建設	基礎建設環境	推廣數位公益服務	加速推動地方創生
20 業務費	0	6,999,484	10,788,077	22,883,900	0
2018 資訊服務費	0	0	10,729,187	7,650,000	0
2036 按日按件計資酬金	0	85,080	40,000	7,500	0
2039 委辦費	0	6,860,000	0	15,225,000	0
2054 一般事務費	0	41,400	5,940	0	0
2072 國內旅費	0	13,004	12,950	1,400	0
30 設備及投資*	0	0	2,147,250	1,485,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,147,250	1,485,000	0
40 獎補助費	8,714,000	23,327,034	0	44,883,968	275,900
4010 對各縣市政府之補助	8,714,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	14,815,660	0	11,670,000	0
4035 對外之捐助	0	2,653,074	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	4,738,300	0	33,213,968	275,900
4045 對私校之獎助	0	1,120,000	0	0	0
40 獎補助費*	0	2,500,000	474,300	17,432,032	14,828,100
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	474,300	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	2,500,000	0	930,000	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	16,502,032	14,828,100
小計	8,714,000	32,826,518	13,409,627	86,684,900	15,104,000
合計	8,714,000	32,826,518	13,409,627	86,684,900	15,104,000

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				
20 業務費	40,671,461				
2018 資訊服務費	18,379,187				
2036 按日按件計資酬金	132,580				
2039 委辦費	22,085,000				
2054 一般事務費	47,340				
2072 國內旅費	27,354				
30 設備及投資*	3,632,250				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,632,250				
40 獎補助費	77,200,902				
4010 對各縣市政府之補助	8,714,000				
4030 對特種基金之補助	26,485,660				
4035 對外之捐助	2,653,074				
4040 對國內團體之捐助	38,228,168				
4045 對私校之獎助	1,120,000				
40 獎補助費*	35,234,432				
4010 對各縣市政府之補助*	474,300				
4030 對特種基金之補助*	3,430,000				
4040 對國內團體之捐助*	31,330,132				
小計	156,739,045				
合計	156,739,045				

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12月31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	156,739,045	0	0	0	0	0	0	156,739,045	90,960,955
本年度	156,739,045	0	0	0	0	0	0	156,739,045	90,960,955
一、本年度經費	156,739,045	0	0	0	0	0	0	156,739,045	90,960,955
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	32,826,518	0	0	0	0	0	0	32,826,518	15,173,482
5651014010 基礎建設環境	13,409,627	0	0	0	0	0	0	13,409,627	7,290,373
5651014020 推廣數位公益服務	86,684,900	0	0	0	0	0	0	86,684,900	17,315,100
5651015010 加速推動地方創生	15,104,000	0	0	0	0	0	0	15,104,000	24,896,000
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12月31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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		156,739,045
公庫撥入數	39,370,452	156,739,045
支出		153,106,795
業務支出	40,890,889	40,890,889
獎補助支出	4,625,047	40,671,461
收支餘額	36,265,842	112,435,334
	-1,520,437	3,632,250

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	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	3,632,250	3,632,250	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	3,632,250	3,632,250	0	0
合計	0	0	3,632,250	3,632,250	0	0
備註：						
特別預算財產3,632,250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	0	156,739,045	156,739,045	收入
	0	156,739,045	156,739,045	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	156,739,045	-3,632,250	153,106,795	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	40,671,461	0	40,671,461	業務支出
獎補助費	112,435,334	0	112,435,334	獎補助支出
設備及投資	3,632,250	-3,632,250	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	-156,739,045	160,371,295	3,632,250	收支餘绌

備註：

1.歲計餘绌調整數160,371,295元=公庫撥入數調整數156,739,045元+設備及投資調整數3,632,250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」3,632,250元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。