

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 113 年 9 月份

主辦會計人員 蘇文樹

機關長官 陳駿季

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13
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.....	14
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	15

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	171	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	10,972
				財產收入	0			10,972		
				0751010000-1	0	0	0	0	0	10,972
				農業委員會	0			10,972		
				0751010100-6	0	0	0	0	0	10,972
				財產孳息	0			10,972		
				0751010101-9	0	0	0	0	0	10,972
				利息收入	0			10,972		
				合計	0	0	0	0	0	10,972
					0			10,972		

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113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	384,025,000	19,476,110	104,842,679	
					0	0			279,182,321	0	
					0	0			0		
		01		5651012000-9 水環境建設	96,800,000	0	96,800,000	50,080,000	0	39,616,000	
					0	0			10,464,000	0	
					0	0			0		
			01	5651012010-2 水與環境	49,800,000	0	49,800,000	34,830,000	0	24,366,000	
					0	0			10,464,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,800,000	0	7,800,000	4,930,000	0	4,930,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000,000	0	42,000,000	29,900,000	0	19,436,000	
					0	0			10,464,000	0	
					0	0			0		
			01	5651012010-2* 水與環境	47,000,000	0	47,000,000	15,250,000	0	15,250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	47,000,000	0	47,000,000	15,250,000	0	15,250,000	
					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113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		02		5651013000-4	81,500,000	0	78,475,000	66,865,000	7,981,810	5,147,669	
				綠能建設	0	-3,025,000		61,717,331	0		
					0	0		0			
				20	21,285,000	0	21,285,000	18,290,000	3,891,010	1,473,496	
				業務費	0	0		16,816,504	0		
					0	0		0			
				40	60,215,000	0	57,190,000	48,575,000	4,090,800	3,674,173	
				獎補助費	0	-3,025,000		44,900,827	0		
					0	0		0			
				5651013000-4*	1,500,000	0	4,525,000	4,525,000	0	1,505,000	
				綠能建設	0	3,025,000		3,020,000	0		
					0	0		0			
		30	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
		設備及投資	0	0		0	0				
			0	0		0					
		40	0	0	3,025,000	3,025,000	0	5,000			
		獎補助費	0	3,025,000		3,020,000	0				
			0	0		0					
		03		5651014000-0	252,800,000	0	252,800,000	202,555,000	11,494,300	36,108,010	
				數位建設	0	0		166,446,990	0		
					0	0		0			
				01	5651014010-3	33,600,000	0	32,145,750	26,495,750	2,300,000	4,497,973
					基礎建設環境	0	-1,454,250		21,997,777	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113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)
			01	20 業務費	32,160,000	0	31,245,750	25,595,750	2,300,000	3,597,973
					0	-914,250			21,997,777	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	1,440,000	0	900,000	900,000	0	900,000
					0	-540,000			0	0
					0	0			0	
				5651014010-3* 基礎建設環境	9,200,000	0	10,654,250	8,654,250	850,500	615,200
					0	1,454,250			8,039,050	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,200,000	0	10,114,250	8,114,250	0	1,400,000
					0	914,250			6,714,250	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	540,000	540,000	850,500	-784,800
					0	540,000			1,324,800	0
					0	0			0	
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	170,662,000	0	170,002,000	130,775,000	8,343,800	21,628,926
					0	-660,000			109,146,074	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,262,000	0	56,462,000	46,600,000	6,560,000	4,236,832
					0	3,200,000			42,363,168	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	117,400,000	0	113,540,000	84,175,000	1,783,800	17,392,094
					0	-3,860,000			66,782,906	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113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			02	5651014020-7*	39,338,000	0	39,998,000	36,630,000	0	9,365,911	
				推廣數位公益服務	0	660,000		27,264,089	0		
					0	0		0			
				30	4,738,000	0	4,738,000	3,700,000	0	2,215,000	
				設備及投資	0	0		1,485,000	0		
					0	0		0			
			04	40	34,600,000	0	35,260,000	32,930,000	0	7,150,911	
				獎補助費	0	660,000		25,779,089	0		
					0	0		0			
				5651015000-5	80,000,000	0	80,000,000	60,000,000	0	22,466,000	
				城鄉建設	0	0		37,534,000	0		
					0	0		0			
			01	5651015010-9	20,000,000	0	20,000,000	15,000,000	0	14,224,100	
				加速推動地方創生	0	0		775,900	0		
					0	0		0			
				40	20,000,000	0	20,000,000	15,000,000	0	14,224,100	
				獎補助費	0	0		775,900	0		
					0	0		0			
			01	5651015010-9*	60,000,000	0	60,000,000	45,000,000	0	8,241,900	
				加速推動地方創生	0	0		36,758,100	0		
					0	0		0			
				40	60,000,000	0	60,000,000	45,000,000	0	8,241,900	
				獎補助費	0	0		36,758,100	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113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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	512,600,000	0	512,600,000	384,025,000	19,476,110	104,842,679	
					0	0			279,182,321	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113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	加速推動地方創生
20 業務費	0	16,816,504	21,997,777	42,363,168	0
2018 資訊服務費	0	0	21,930,187	7,650,000	0
2036 按日按件計資酬金	0	134,050	45,000	34,880	0
2039 委辦費	0	16,590,000	0	34,670,000	0
2054 一般事務費	0	65,050	8,240	2,200	0
2072 國內旅費	0	27,404	14,350	6,088	0
30 設備及投資*	0	0	6,714,250	1,485,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	6,714,250	1,485,000	0
40 獎補助費	10,464,000	44,900,827	0	66,782,906	775,900
4010 對各縣市政府之補助	10,464,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助	0	33,084,024	0	17,980,000	0
4035 對外之捐助	0	3,653,074	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	7,219,000	0	48,802,906	775,900
4045 對私校之獎助	0	944,729	0	0	0
40 獎補助費*	0	3,020,000	1,324,800	25,779,089	36,758,100
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	1,324,800	0	0
4030 對特種基金之補助*	0	3,020,000	0	1,620,000	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	24,159,089	36,758,100
合計	10,464,000	64,737,331	30,036,827	136,410,163	37,534,000

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113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				
	合計				
20 業務費	81,177,449				
2018 資訊服務費	29,580,187				
2036 按日按件計資酬金	213,930				
2039 委辦費	51,260,000				
2054 一般事務費	75,490				
2072 國內旅費	47,842				
30 設備及投資*	8,199,250				
3030 資訊軟硬體設備費*	8,199,250				
40 獎補助費	122,923,633				
4010 對各縣市政府之補助	10,464,000				
4030 對特種基金之補助	51,064,024				
4035 對外之捐助	3,653,074				
4040 對國內團體之捐助	56,797,806				
4045 對私校之獎助	944,729				
40 獎補助費*	66,881,989				
4010 對各縣市政府之補助*	1,324,800				
4030 對特種基金之補助*	4,640,000				
4040 對國內團體之捐助*	60,917,189				
合計	279,182,321				

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,972	0	0	0	0	0	0	0	10,972
本年度	10,972	0	0	0	0	0	0	0	10,972
0751010101 利息收入	10,972	0	0	0	0	0	0	0	10,972
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113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	279,182,321	0	0	0	0	0	0	0	279,182,321	104,842,679
本年度	279,182,321	0	0	0	0	0	0	0	279,182,321	104,842,679
一、本年度經費	279,182,321	0	0	0	0	0	0	0	279,182,321	104,842,679
5651012010 水與環境	10,464,000	0	0	0	0	0	0	0	10,464,000	39,616,000
5651013000 綠能建設	64,737,331	0	0	0	0	0	0	0	64,737,331	6,652,669
5651014010 基礎建設環境	30,036,827	0	0	0	0	0	0	0	30,036,827	5,113,173
5651014020 推廣數位公益服務	136,410,163	0	0	0	0	0	0	0	136,410,163	30,994,837
5651015010 加速推動地方創生	37,534,000	0	0	0	0	0	0	0	37,534,000	22,466,000
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

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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	19,476,110	279,193,293
公庫撥入數	19,476,110	279,182,321
財產收益	0	10,972
支出	19,476,110	270,994,043
繳付公庫數	0	10,972
業務支出	12,751,010	81,177,449
獎補助支出	6,725,100	189,805,622
收支餘絀	0	8,199,250

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113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	8,199,250	8,199,250	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	8,199,250	8,199,250	0	0
合 計	0	0	8,199,250	8,199,250	0	0
備註： 特別預算財產8,199,250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113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	10,972	279,182,321	279,193,293	收入
	0	279,182,321	279,182,321	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	10,972	0	10,972	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	279,182,321	-8,188,278	270,994,043	支出
	0	10,972	10,972	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	81,177,449	0	81,177,449	業務支出
獎補助費	189,805,622	0	189,805,622	獎補助支出
設備及投資	8,199,250	-8,199,250	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	-279,171,349	287,370,599	8,199,250	收支餘絀

備註：

- 1.歲計餘絀調整數287,370,599元=公庫撥入數調整數279,182,321元-繳付公庫數10,972元+設備及投資調整數8,199,250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」8,199,250元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。