

農業部

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 陳莉容

機關長官 陳駿季

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5期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	
09				005100000-7 農業部主管						
	01			0051010000-3 農業部	364,730,000	0	364,730,000	242,632,000	55,646,145	181,236,809
					0	0			61,395,191	0
					0	0			0	
		01		5651012000-9 水環境建設	221,000,000	0	221,000,000	172,500,000	0	171,632,000
					0	0			868,000	0
					0	0			0	
			01	5651012010-2 水與環境	19,000,000	0	19,000,000	12,500,000	0	11,632,000
					0	0			868,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,000,000	0	4,000,000	2,500,000	0	2,500,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	9,132,000
					0	0			868,000	0
					0	0			0	
			01	5651012010-2* 水與環境	202,000,000	0	202,000,000	160,000,000	0	160,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	202,000,000	0	202,000,000	160,000,000	0	160,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		5651014000-0 數位建設	143,180,000	0	143,180,000	69,582,000	55,646,145	9,484,555
					0	0			60,097,445	0
					0	0			0	
			01	5651014010-3 基礎建設環境	17,000,000	0	17,000,000	16,800,000	13,765,784	2,989,916
					0	0			13,810,084	0
					0	0			0	
				20 業務費	16,100,000	0	16,100,000	15,900,000	13,765,784	2,089,916
					0	0			13,810,084	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	900,000	0	900,000	900,000	0	900,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	5651014010-3* 基礎建設環境	8,740,000	0	8,740,000	8,740,000	9,656,361	-1,753,361
					0	0			10,493,361	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,740,000	0	8,740,000	8,740,000	9,656,361	-916,361
					0	0			9,656,361	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	0	0	0	0	0	-837,000
					0	0			837,000	0
					0	0			0	
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	112,040,000	0	112,040,000	40,642,000	32,164,000	4,908,000
					0	0			35,734,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	20 業務費	94,140,000	0	94,140,000	28,242,000	28,844,000	-4,172,000
					0	0			32,414,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	17,900,000	0	17,900,000	12,400,000	3,320,000	9,080,000
					0	0			3,320,000	0
					0	0			0	
				5651014020-7* 推廣數位公益服務	5,400,000	0	5,400,000	3,400,000	60,000	3,340,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	0	0	0	0	60,000	-60,000
					0	0			60,000	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,400,000	0	5,400,000	3,400,000	0	3,400,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651015000-5 城鄉建設	550,000	0	550,000	550,000	0	120,254
					0	0			429,746	0
					0	0			0	
			01	5651015010-9* 公共服務據點整備	550,000	0	550,000	550,000	0	120,254
					0	0			429,746	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	550,000	0	550,000	550,000	0	120,254
					0	0			429,746	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)
				合計	364,730,000	0	364,730,000	55,646,145	181,236,809	
					0	0		61,395,191	0	
					0	0		0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	基礎建設環境	推廣數位公益服務	公共服務據點整備	合計
20 業務費	0	13,810,084	32,414,000	0	46,224,084
2018 資訊服務費	0	13,761,584	0	0	13,761,584
2036 按日按件計資酬金	0	37,500	0	0	37,500
2039 委辦費	0	0	32,414,000	0	32,414,000
2054 一般事務費	0	4,200	0	0	4,200
2072 國內旅費	0	6,800	0	0	6,800
20 業務費*	0	0	60,000	0	60,000
2039 委辦費*	0	0	60,000	0	60,000
30 設備及投資*	0	9,656,361	0	0	9,656,361
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,656,361	0	0	9,656,361
40 獎補助費	868,000	0	3,320,000	0	4,188,000
4010 對各縣市政府之補助	868,000	0	0	0	868,000
4030 對特種基金之補助	0	0	3,320,000	0	3,320,000
40 獎補助費*	0	837,000	0	429,746	1,266,746
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	429,746	429,746
4010 對各縣市政府之補助*	0	837,000	0	0	837,000
合計	868,000	24,303,445	35,794,000	429,746	61,395,191

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	61,395,191	0	0	0	0	0	0	0	61,395,191	181,236,809
本年度	61,395,191	0	0	0	0	0	0	0	61,395,191	181,236,809
一、本年度經費	61,395,191	0	0	0	0	0	0	0	61,395,191	181,236,809
5651012010 水與環境	868,000	0	0	0	0	0	0	0	868,000	171,632,000
5651014010 基礎建設環境	24,303,445	0	0	0	0	0	0	0	24,303,445	1,236,555
5651014020 推廣數位公益服務	35,794,000	0	0	0	0	0	0	0	35,794,000	8,248,000
5651015010 公共服務據點整備	429,746	0	0	0	0	0	0	0	429,746	120,254
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5期特別預算

農業部

平衡表

中華民國114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5期特別預算

農業部

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	55,646,145	61,395,191
公庫撥入數	55,646,145	61,395,191
支出	45,929,784	51,678,830
業務支出	42,609,784	46,224,084
獎補助支出	3,320,000	5,454,746
收支餘絀	9,716,361	9,716,361

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	3,127,991	3,127,991	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	3,127,991	3,127,991	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	60,000	60,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	6,528,370	6,528,370	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	6,588,370	6,588,370	0	0
合計	0	0	9,716,361	9,716,361	0	0
備註： 特別預算財產9,716,361元移出至公務預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114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	61,395,191	61,395,191	收入
	0	61,395,191	61,395,191	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	61,395,191	-9,716,361	51,678,830	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	46,284,084	-60,000	46,224,084	業務支出
獎補助費	5,454,746	0	5,454,746	獎補助支出
設備及投資	9,656,361	-9,656,361	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	-61,395,191	71,111,552	9,716,361	收支餘絀

備註：

- 1.歲計餘絀調整數71,111,552元=公庫撥入數調整數61,395,191元+設備及投資調整數9,716,361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」9,716,361元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。