

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 11 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)		
09				0051000000-7 農業部主管						
	01			0051010000-3 農業部	364,730,000	0	364,730,000	328,788,000	38,374,003 224,618,806	
		01		5651012000-9 水環境建設	221,000,000	0	221,000,000	221,000,000	104,169,194 0 220,132,000	
			01	5651012010-2 水與環境	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	868,000 0 18,132,000	
				20 業務費	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	868,000 0 4,000,000	
				40 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0 0 14,132,000	
		01		5651012010-2* 水與環境	202,000,000	0	202,000,000	202,000,000	868,000 0 202,000,000	
				40 獎補助費	202,000,000	0	202,000,000	202,000,000	0 0 202,000,000	

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		5651014000-0 數位建設	143,180,000 0 0	0	143,180,000	107,238,000	38,366,462 102,863,907 0	
		01		5651014010-3 基礎建設環境	17,000,000 0 0	0	17,000,000	16,800,000	174,462 13,984,546 0	
			20	業務費	16,100,000 0 0	0	16,100,000	15,900,000	174,462 13,984,546 0	
			40	獎補助費	900,000 0 0	0	900,000	900,000	0 0 0	
		01		5651014010-3*	8,740,000 0 0	0	8,740,000	8,740,000	0 11,243,361 0	
			30	基礎建設環境 設備及投資	8,740,000 0 0	0	8,740,000	8,740,000	-2,503,361 0 0	
			40	獎補助費	0 0 0	0	0	0	-1,666,361 10,406,361 0	
		02		5651014020-7 推廣數位公益服務	112,040,000 0 0	0	112,040,000	78,298,000	0 36,099,658 74,483,658 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	5651014020-7*	20	94,140,000	0	94,140,000	65,898,000	32,192,000	1,292,000	
			業務費	0	0	0		64,606,000	0	
				0	0	0		0		
			40	17,900,000	0	17,900,000		3,907,658	2,522,342	
			獎補助費	0	0	0		9,877,658	0	
	03	5651015000-5	02	5,400,000	0	5,400,000	3,400,000	2,092,342	247,658	
			推廣數位公益服務	0	0	0		3,152,342	0	
				0	0	0		0		
			20	0	0	0		0	-60,000	
			業務費	0	0	0		60,000	0	
	01	5651015010-9*	40	5,400,000	0	5,400,000	3,400,000	2,092,342	307,658	
			獎補助費	0	0	0		3,092,342	0	
				0	0	0		0		
			5651015000-5	550,000	0	550,000		7,541	112,713	
			城鄉建設	0	0	0		437,287	0	
	01	5651015010-9*	02	550,000	0	550,000	550,000	7,541	112,713	
			公共服務據點整備	0	0	0		437,287	0	
				0	0	0		0		
			40	550,000	0	550,000		7,541	112,713	
			獎補助費	0	0	0		437,287	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)		
				合計	364,730,000 0 0	0 0 0	364,730,000	328,788,000 38,374,003 104,169,194 0	224,618,806 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	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	13,984,546	64,606,000	0	78,590,546
2018 資訊服務費	0	13,936,046	0	0	13,936,046
2036 按日按件計資酬金	0	37,500	0	0	37,500
2039 委辦費	0	0	64,606,000	0	64,606,000
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	10,406,361	0	0	10,406,361
3030 資訊軟硬體設備費*	0	10,406,361	0	0	10,406,361
40 獎補助費	868,000	0	9,877,658	0	10,745,658
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	5,970,000	0	5,970,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	3,907,658	0	3,907,658
40 獎補助費*	0	837,000	3,092,342	437,287	4,366,629
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	437,287	437,287
4010 對各縣市政府之補助*	0	837,000	0	0	837,000
4030 對特種基金之補助*	0	0	1,000,000	0	1,000,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	2,092,342	0	2,092,342
合計	868,000	25,227,907	77,636,000	437,287	104,169,194

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	104,169,194	0	0	0	0	0	0	104,169,194	224,618,806
本年度	104,169,194	0	0	0	0	0	0	104,169,194	224,618,806
一、本年度經費	104,169,194	0	0	0	0	0	0	104,169,194	224,618,806
5651012010 水與環境	868,000	0	0	0	0	0	0	868,000	220,132,000
5651014010 基礎建設環境	25,227,907	0	0	0	0	0	0	25,227,907	312,093
5651014020 推廣數位公益服務	77,636,000	0	0	0	0	0	0	77,636,000	4,062,000
5651015010 公共服務據點整備	437,287	0	0	0	0	0	0	437,287	112,713
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5期特別預算

農業部

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		104,169,194
公庫撥入數	38,374,003	104,169,194
支出		93,702,833
業務支出	38,374,003	78,590,546
獎補助支出	32,366,462	15,112,287
收支餘緝	6,007,541	10,466,361
	0	

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	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	7,278,370	7,278,370	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	7,338,370	7,338,370	0	0
合計	0	0	10,466,361	10,466,361	0	0
備註：						
特別預算財產10,466,361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	104,169,194	104,169,194	收入
	0	104,169,194	104,169,194	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	104,169,194	-10,466,361	93,702,833	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	78,650,546	-60,000	78,590,546	業務支出
獎補助費	15,112,287	0	15,112,287	獎補助支出
設備及投資	10,406,361	-10,406,361	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
歲計餘绌	-104,169,194	114,635,555	10,466,361	收支餘绌

備註：

1.歲計餘绌調整數114,635,555元=公庫撥入數調整數104,169,194元+設備及投資調整數10,466,361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」10,466,361元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。