

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 12 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、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.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)	執行數		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	550	0	0	
	152				0		550		550	
		01		0451010000-5 農業部	0	0	550	0	0	
					0		550		550	
				0451010300-9 賠償收入	0	0	550	0	0	
					0		550		550	
			01	0451010301-1 一般賠償收入	0	0	550	0	0	
					0		550		550	
				合計	0	0	550	0	0	
					0		550		550	

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				
09				005100000-7 農業部主管						
	01			0051010000-3 農業部	364,730,000	0	364,730,000	364,730,000	37,190,103	0
					0	0		141,359,297	223,370,703	
					0	0		0	0	
		01		5651012000-9 水環境建設	221,000,000	0	221,000,000	221,000,000	0	0
					0	0		868,000	220,132,000	
					0	0		0	0	
			01	5651012010-2 水與環境	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	0
					0	0		868,000	18,132,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
					0	0		0	4,000,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0
					0	0		868,000	14,132,000	
					0	0		0	0	
			01	5651012010-2* 水與環境	202,000,000	0	202,000,000	202,000,000	0	0
					0	0		0	202,000,000	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	202,000,000	0	202,000,000	202,000,000	0	0
					0	0		0	202,000,000	
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651014000-0	143,180,000	0	143,180,000	143,180,000	37,190,103	0
				數位建設	0	0			140,054,010	3,125,990
					0	0			0	0
			01	5651014010-3	17,000,000	0	14,496,639	14,496,639	49,900	0
				基礎建設環境	0	-2,503,361			14,034,446	462,193
					0	0			0	0
				20	16,100,000	0	14,496,639	14,496,639	49,900	0
				業務費	0	-1,603,361			14,034,446	462,193
					0	0			0	0
				40	900,000	0	0	0	0	0
				獎補助費	0	-900,000	0	0	0	0
					0	0			0	0
			01	5651014010-3*	8,740,000	0	11,243,361	11,243,361	0	0
				基礎建設環境	0	2,503,361			11,243,361	0
					0	0			0	0
				30	8,740,000	0	10,406,361	10,406,361	0	0
				設備及投資	0	1,666,361			10,406,361	0
					0	0			0	0
				40	0	0	837,000	837,000	0	0
				獎補助費	0	837,000			837,000	0
					0	0			0	0
			02	5651014020-7	112,040,000	0	110,724,411	110,724,411	33,576,956	0
				推廣數位公益服務	0	-1,315,589			108,060,614	2,663,797
					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				
				20	94,140,000	0	92,824,411	27,160,609	0	
				業務費	0	-1,315,589		91,766,609	1,057,802	
					0	0		0	0	
				40	17,900,000	0	17,900,000	6,416,347	0	
				獎補助費	0	0		16,294,005	1,605,995	
					0	0		0	0	
			02	5651014020-7*	5,400,000	0	6,715,589	3,563,247	0	
				推廣數位公益服務	0	1,315,589		6,715,589	0	
					0	0		0	0	
				20	0	0	60,000	60,000	0	
				業務費	0	60,000		60,000	0	
					0	0		0	0	
				40	5,400,000	0	6,655,589	3,563,247	0	
				獎補助費	0	1,255,589		6,655,589	0	
					0	0		0	0	
		03		5651015000-5	550,000	0	550,000	0	0	
				城鄉建設	0	0		437,287	112,713	
					0	0		0	0	
			01	5651015010-9*	550,000	0	550,000	0	0	
				公共服務據點整備	0	0		437,287	112,713	
					0	0		0	0	
				40	550,000	0	550,000	0	0	
				獎補助費	0	0		437,287	112,713	
					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	364,730,000	0	364,730,000	37,190,103	0	
					0	0		141,359,297	223,370,703	
					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	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	14,034,446	91,766,609	0	105,801,055
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	75,000	0	0	75,000
2039 委辦費	0	0	91,766,609	0	91,766,609
2054 一般事務費	0	7,800	0	0	7,800
2072 國內旅費	0	15,600	0	0	15,600
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	16,294,005	0	17,162,005
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	6,900,000	0	6,900,000
4040 對國內團體之捐助	0	0	9,394,005	0	9,394,005
40 獎補助費*	0	837,000	6,655,589	437,287	7,929,876
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	1,400,000	0	1,400,000
4040 對國內團體之捐助*	0	0	5,255,589	0	5,255,589
小計	868,000	25,277,807	114,776,203	437,287	141,359,297
合計	868,000	25,277,807	114,776,203	437,287	141,359,297

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年12月31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	550	0	0	0	0	0	0	0	550
本年度	550	0	0	0	0	0	0	0	550
0451010301 一般賠償收入	550	0	0	0	0	0	0	0	550
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5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114年01月01日至114年12月31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	
四、收回剔除經費	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

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)	其他應收款 (7)			
合計	141,359,297	0	0	0	0	0	0	0	141,359,297	223,370,703
本年度	141,359,297	0	0	0	0	0	0	0	141,359,297	223,370,703
一、本年度經費	141,359,297	0	0	0	0	0	0	0	141,359,297	223,370,703
5651012010 水與環境	868,000	0	0	0	0	0	0	0	868,000	220,132,000
5651014010 基礎建設環境	25,277,807	0	0	0	0	0	0	0	25,277,807	462,193
5651014020 推廣數位公益服務	114,776,203	0	0	0	0	0	0	0	114,776,203	2,663,797
5651015010 公共服務據點整備	437,287	0	0	0	0	0	0	0	437,287	112,713
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,190,653	141,359,847
公庫撥入數	37,190,103	141,359,297
罰款及賠償收入	550	550
支出	37,190,653	130,893,486
繳付公庫數	550	550
業務支出	27,210,509	105,801,055
獎補助支出	9,979,594	25,091,881
收支餘絀	0	10,466,361

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	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	550	141,359,297	141,359,847	收入
	0	141,359,297	141,359,297	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	550	0	550	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	141,359,297	-10,465,811	130,893,486	支出
	0	550	550	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	105,861,055	-60,000	105,801,055	業務支出
獎補助費	25,091,881	0	25,091,881	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
歲計餘絀	-141,358,747	151,825,108	10,466,361	收支餘絀

備註：

- 1.歲計餘絀調整數151,825,108元=公庫撥入數調整數141,359,297元-繳付公庫數550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。