

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 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、 以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 繳付公庫數分析表.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
113	10				0051000000-2 農業委員會主管							
		01			0051010000-3 農業委員會	0	0	0	0	0	0	0
			01		5651012000-1 水環境建設	106,101,800	63,168,368	20,661,800	30,409,300	0	12,524,132	12,524,132
				01	5651012010-5 水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	80,718,000	63,168,368	5,025,500	5,025,500	0	12,524,132	12,524,132
					5651012010-5* 水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	25,276,000	7,726,368	5,025,500	5,025,500	0	12,524,132	12,524,132
				01	5651012010-5* 水與環境	0	0	0	0	0	0	0
					40 獎補助費	55,442,000	55,442,000	0	0	0	0	0
				03	5651014000-2 數位建設	0	0	0	0	0	0	0
					5651014020-0 推廣數位公益服務	4,760,000	0	0	4,760,000	0	0	0
				02	5651014020-0 推廣數位公益服務	0	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,745,000	0	0	1,745,000	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,745,000	0	0	1,745,000	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

以前年度歲出轉入數累計表

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

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				02	5651014020-0* 推廣數位公益服務	0 3,015,000	0 0	0 0	0 3,015,000	0 0	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,015,000	0 0	0 0	0 3,015,000	0 0	0 0	0 0
			04		5651015000-8 城鄉建設	0 20,623,800	0 0	0 15,636,300	0 20,623,800	0 0	0 0	0 0
				01	5651015010-1 加速推動地方創生	0 800,000	0 0	0 800,000	0 800,000	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 800,000	0 0	0 800,000	0 800,000	0 0	0 0	0 0
				01	5651015010-1* 加速推動地方創生	0 19,823,800	0 0	0 14,836,300	0 19,823,800	0 0	0 0	0 0
					40 獎補助費	0 19,823,800	0 0	0 14,836,300	0 19,823,800	0 0	0 0	0 0
					小計	0 106,101,800	0 63,168,368	0 20,661,800	0 30,409,300	0 0	0 12,524,132	0 12,524,132
					合計	0 106,101,800	0 63,168,368	0 20,661,800	0 30,409,300	0 0	0 12,524,132	0 12,524,132

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	0	0	0	0	0	8,449,049	0	0	8,449,049
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,449,049	0	0	8,449,049
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	8,449,049	0	0	8,449,049
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	8,449,049	0	0	8,449,049
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
8. 領用以前年度撥款之材料	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)			
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	30,409,300	0	0	0	0	0	0	5,025,500	25,383,800	54,719,319
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30,409,300	0	0	0	0	0	0	5,025,500	25,383,800	54,719,319
一、以前年度應付(保留)數	30,409,300	0	0	0	0	0	0	5,025,500	25,383,800	54,719,319
113年度 5651012010 水與環境	5,025,500	0	0	0	0	0	0	5,025,500	0	54,719,319
113年度 5651014020 推廣數位公益服務	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	4,760,000	0
113年度 5651015010 加速推動地方創生	20,623,800	0	0	0	0	0	0	0	20,623,800	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

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
1 資產	12,524,132	3 淨資產	12,524,132
11 流動資產	12,524,132	31 資產負債淨額	12,524,132
11101 預付其他政府款	12,524,132	310101 資產負債淨額	12,524,132
合 計	12,524,132	合 計	12,524,132

附註：

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	15,636,300	25,383,800
公庫撥入數	15,636,300	25,383,800
支出	29,110,849	35,843,349
繳付公庫數	8,449,049	8,449,049
業務支出	0	1,745,000
獎補助支出	20,661,800	25,649,300
收支餘絀	-13,474,549	-10,459,549

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	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	3,015,000	3,015,000	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	3,015,000	3,015,000	0	0
合計	0	0	3,015,000	3,015,000	0	0
備註： 特別預算財產3,015,000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	0	25,383,800	25,383,800	收入
	0	25,383,800	25,383,800	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	0	35,843,349	35,843,349	支出
	0	8,449,049	8,449,049	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	1,745,000	1,745,000	業務支出
獎補助費	0	25,649,300	25,649,300	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	0	-10,459,549	-10,459,549	收支餘絀

備註：
 1.歲計餘絀調整數-10,459,549元=公庫撥入數調整數25,383,800元-繳付公庫數8,449,049元-業務費調整數1,745,000元-獎補助費調整數25,649,300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。