

行政院農業委員會（本會）

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

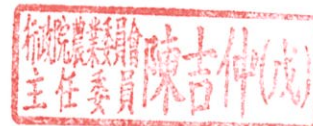
會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、經費累計表.....	1-4
二、平衡表.....	5
三、資本資產表.....	6
四、資本資產變動表.....	7
五、歲出用途別累計表.....	8
六、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
七、收入支出彙計表.....	10
八、本年度庫款支付計算表.....	11-12

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	2,385,320,000	0	2,385,320,000	531,465,000	85,713,022	124,346,585
					0	0			407,118,415	0
					0	0			0	
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	531,465,000	85,713,022	124,346,585
					0	0			407,118,415	0
					0	0			0	
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	442,100,000	79,367,146	76,411,868
					0	0			365,688,132	0
					0	0			0	
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	7,800,000	2,195,722	3,321,189
					0	0			4,478,811	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	7,800,000	2,195,722	3,321,189
					0	0			4,478,811	0
					0	0			0	
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	384,300,000	77,171,424	23,090,679
					0	0			361,209,321	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	384,300,000	77,171,424	23,090,679
					0	0			361,209,321	0
					0	0			0	

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		應付數(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			備註 (預付款)		
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	5,000,000	0	5,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	45,000,000	0	45,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	45,000,000	0	45,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	89,365,000	6,345,876	47,934,717	
					0	0			41,430,283	0	
					0	0			0		
			01	5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		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)	
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	10,000,000	3,500,000
					0	0		6,500,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	10,000,000	3,500,000
					0	0		6,500,000	0
					0	0		0	
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	35,000,000	0	35,000,000	13,500,000	10,601,517
					0	0		2,898,483	0
					0	0		0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	1,130,917
					0	0		2,369,083	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	25,000,000	0	25,000,000	10,000,000	9,470,600
					0	0		529,400	0
					0	0		0	
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	165,900,000	0	165,900,000	65,865,000	33,833,200
					0	0		32,031,800	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	165,900,000	0	165,900,000	65,865,000	33,833,200
					0	0		32,031,800	0
					0	0		0	

行政院農業委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	531,465,000	85,713,022	124,346,585	
					0	0			407,118,415	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

備註:	
-----	--

行政院農業委員會

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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
其他固定資產	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	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

備註 本年度增加數0元與設備及投資支出6,500,000元，主要差異為至公務增加資本資產所致。

行政院農業委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
	水與安全	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計	
02 業務費	4,478,811	0	2,369,083	6,847,894	
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	12,500	27,500	
0251 委辦費	4,380,000	0	2,341,500	6,721,500	
0279 一般事務費	8,960	0	5,200	14,160	
0291 國內旅費	74,851	0	9,883	84,734	
03 設備及投資*	0	6,500,000	0	6,500,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	6,500,000	0	6,500,000	
04 獎補助費	0	0	529,400	529,400	
0437 對國內團體之捐助	0	0	529,400	529,400	
04 獎補助費*	361,209,321	0	32,031,800	393,241,121	
0437 對國內團體之捐助*	361,209,321	0	32,031,800	393,241,121	
合計	365,688,132	6,500,000	34,930,283	407,118,415	

行政院農業委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	407,118,415	0	0	0	0	0	0	0	407,118,415	124,346,585
本年度支出	407,118,415	0	0	0	0	0	0	0	407,118,415	124,346,585
一、本年度經費	407,118,415	0	0	0	0	0	0	0	407,118,415	124,346,585
5851011101 水與安全	365,688,132	0	0	0	0	0	0	0	365,688,132	26,411,868
5851011102 水與環境	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
5851012101 推動資安基礎建設	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	3,500,000
5851012102 建構開放政府及智慧城市鄉服務	34,930,283	0	0	0	0	0	0	0	34,930,283	44,434,717
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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

行政院農業委員會

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	85,713,022	407,118,415
公庫撥入數	85,713,022	407,118,415
支出	85,713,022	407,118,415
業務支出	3,541,598	6,847,894
設備及投資支出	5,000,000	6,500,000
獎補助支出	77,171,424	393,770,521
收支餘絀	0	0

行政院農業委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	100,300,000	531,465,000	85,713,022	407,118,415	124,346,585	
5851011100-9 水環境建設	3,900,000	12,800,000	2,195,722	4,478,811	8,321,189	
5851011101-1 水與安全	3,900,000	7,800,000	2,195,722	4,478,811	3,321,189	
5851011102-4 水與環境	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
5851011100-9* 水環境建設	96,400,000	429,300,000	77,171,424	361,209,321	68,090,679	
5851011101-1* 水與安全	96,400,000	384,300,000	77,171,424	361,209,321	23,090,679	
5851011102-4* 水與環境	0	45,000,000	0	0	45,000,000	
5851012100-4 數位建設	0	13,500,000	1,345,876	2,898,483	10,601,517	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	13,500,000	1,345,876	2,898,483	10,601,517	
5851012100-4* 數位建設	0	75,865,000	5,000,000	38,531,800	37,333,200	
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	10,000,000	5,000,000	6,500,000	3,500,000	

行政院農業委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	65,865,000	0	32,031,800	33,833,200	
合 計	100,300,000	531,465,000	85,713,022	407,118,415	124,346,585	

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第三期（民國108年1月至9月）

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至 108年9月 底累計分 配數	截至108年9月底累計支用			累計支用數占 累計分配數%	累計支用數占 可支用預算%	執行未達90%之原因及其 改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
水與安全	2,946,000	1,786,000	536,036	800,000	1,336,036	928,136	534,107	365,688	899,795	96.95	67.35	
水與環境	147,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	0.00	0.00	屏東縣「東港溪流域畜牧業污染改善」計畫，業以108年8月14日農牧字第1080043403號函核定在案，已請屏東縣政府儘速趕辦。
推動實安基礎建設	77,420	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-	6,500	6,500	65.00	25.00	「本會及所屬機關雲端架站及服務平台採購案」於9月20日決標，嗣後依規定辦理請款事宜。
建構開放政府及智慧城鄉服務	318,900	223,000	25,417	105,000	130,417	104,782	25,345	34,930	60,275	57.52	46.22	「精進灌溉節水管理推廣建置」計畫108年5月1日始核定相關經費，臺灣桃園農田水利會等5個農田水利會積極辦理，惟標案審查、工程設計及預算審作業耗時，致經費執行進度落後。

註：累計支用係預付數及實現數之合計