

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 12 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 |
| 九、經費流用情形表.....        | 13-14 |
| 十、重大計畫預算執行績效分析表.....  | 15    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |               |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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 |                       |             |                   |                                     |
| 10  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管 | 2,385,320,000 | 0     | 2,385,320,000         | 981,000,000 | 358,579,335       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 975,286,687       | 5,713,313                           |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     | 01 |    |    | 0051010000-3<br>農業委員會   | 2,385,320,000 | 0     | 2,385,320,000         | 981,000,000 | 358,579,335       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 975,286,687       | 5,713,313                           |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     |    | 01 |    | 5851011100-9<br>水環境建設   | 2,107,000,000 | 0     | 2,107,000,000         | 850,000,000 | 301,993,982       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 849,656,966       | 343,034                             |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     |    |    | 01 | 5851011101-1<br>水與安全    | 18,000,000    | 0     | 18,000,000            | 13,000,000  | 5,959,792         | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 12,656,966        | 343,034                             |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     |    |    |    | 02<br>業務費               | 18,000,000    | 0     | 18,000,000            | 13,000,000  | 5,959,792         | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 12,656,966        | 343,034                             |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     |    |    | 01 | 5851011101-1*<br>水與安全   | 1,942,000,000 | 0     | 1,942,000,000         | 787,000,000 | 246,034,190       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 787,000,000       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |
|     |    |    |    | 04<br>獎補助費              | 1,942,000,000 | 0     | 1,942,000,000         | 787,000,000 | 246,034,190       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 787,000,000       | 0                                   |
|     |    |    |    |                         | 0             | 0     |                       |             | 0                 | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |    | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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 | 5851011102-4<br>水與環境     | 14,700,000  | 0     | 14,700,000            | 5,000,000         | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 5,000,000         | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 14,700,000  | 0     | 14,700,000            | 5,000,000         | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 5,000,000         | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |    | 02 | 5851011102-4*<br>水與環境    | 132,300,000 | 0     | 132,300,000           | 45,000,000        | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 45,000,000        | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 132,300,000 | 0     | 132,300,000           | 45,000,000        | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 45,000,000        | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   | 02 |    | 5851012100-4<br>數位建設     | 278,320,000 | 0     | 278,320,000           | 131,000,000       | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 125,629,721       | 5,370,279                           |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |    | 01 | 5851012101-7<br>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<br>業務費                | 23,420,000  | 0     | 23,420,000            | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數                               |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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       |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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)                             |
|     |   |   | 01 | 5851012101-7*<br>推動資安基礎建設           | 54,000,000  | 0           | 54,000,000            | 26,000,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 19,500,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 26,000,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 03<br>設備及投資                         | 54,000,000  | 0           | 54,000,000            | 26,000,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 19,500,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 26,000,000        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   | 02 | 5851012102-0<br>建構開放政府及智慧城市<br>鄉服務  | 35,000,000  | 0           | 23,329,400            | 5,829,400         | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | -11,670,600 |                       | 19,801            | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 3,222,869         | 2,606,531                           |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 02<br>業務費                           | 10,000,000  | 0           | 10,000,000            | 5,000,000         | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 19,801            | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 2,393,469         | 2,606,531                           |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費                          | 25,000,000  | 0           | 13,329,400            | 829,400           | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | -11,670,600 |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 829,400           | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   | 02 | 5851012102-0*<br>建構開放政府及智慧城市<br>鄉服務 | 165,900,000 | 0           | 177,570,600           | 99,170,600        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 11,670,600  |                       | 37,065,552        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 96,406,852        | 2,763,748                           |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |    | 04<br>獎補助費                          | 165,900,000 | 0           | 177,570,600           | 99,170,600        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 11,670,600  |                       | 37,065,552        | 0                                   |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 96,406,852        | 2,763,748                           |
|     |   |   |    |                                     | 0           | 0           |                       | 0                 | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |       | 預          算          數 |       |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(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    | 2,385,320,000           | 0     | 2,385,320,000 | 981,000,000           | 358,579,335       | 0                                   |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |               |                       | 975,286,687       | 5,713,313                           |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |               |                       | 0                 | 0                                   |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
 行政院農業委員會  
 平衡表

中華民國108年12月31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：

行政院農業委員會  
資本資產表

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
|                  |        |                  |        |

第6頁



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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26,000,000元，主要差異為至公務增加資本資產所致。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算  
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 |            |            |               |             |
|------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
|                  | 水與安全        | 水與環境       | 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           | 12,656,966  | 0          | 0          | 2,393,469     | 15,050,435  |
| 0250 按日按件計資酬金    | 15,000      | 0          | 0          | 22,500        | 37,500      |
| 0251 委辦費         | 12,513,837  | 0          | 0          | 2,341,500     | 14,855,337  |
| 0279 一般事務費       | 13,360      | 0          | 0          | 10,960        | 24,320      |
| 0291 國內旅費        | 114,769     | 0          | 0          | 18,509        | 133,278     |
| 03 設備及投資*        | 0           | 0          | 26,000,000 | 0             | 26,000,000  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*   | 0           | 0          | 26,000,000 | 0             | 26,000,000  |
| 04 獎補助費          | 0           | 5,000,000  | 0          | 829,400       | 5,829,400   |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助  | 0           | 5,000,000  | 0          | 0             | 5,000,000   |
| 0437 對國內團體之捐助    | 0           | 0          | 0          | 829,400       | 829,400     |
| 04 獎補助費*         | 787,000,000 | 45,000,000 | 0          | 96,406,852    | 928,406,852 |
| 0410 對臺灣省各縣市之補助* | 0           | 45,000,000 | 0          | 0             | 45,000,000  |
| 0437 對國內團體之捐助*   | 787,000,000 | 0          | 0          | 96,406,852    | 883,406,852 |
| 合計               | 799,656,966 | 50,000,000 | 26,000,000 | 99,629,721    | 975,286,687 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                       | 975,286,687  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 975,286,687                                          | 5,713,313       |
| 本年度支出                       | 975,286,687  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 975,286,687                                          | 5,713,313       |
| 一、本年度經費                     | 975,286,687  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 975,286,687                                          | 5,713,313       |
| 5851011101<br>水與安全          | 799,656,966  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 799,656,966                                          | 343,034         |
| 5851011102<br>水與環境          | 50,000,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 50,000,000                                           | 0               |
| 5851012101<br>推動資安基礎建設      | 26,000,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 26,000,000                                           | 0               |
| 5851012102<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 99,629,721   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 99,629,721                                           | 5,370,279       |
| 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               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額          |             |
|---------|-------------|-------------|
|         | 本月數         | 累計數         |
| 收入      | 358,579,335 | 975,286,687 |
| 公庫撥入數   | 358,579,335 | 975,286,687 |
| 支出      | 358,579,335 | 975,286,687 |
| 業務支出    | 5,979,593   | 15,050,435  |
| 設備及投資支出 | 19,500,000  | 26,000,000  |
| 獎補助支出   | 333,099,742 | 934,236,252 |
| 收支餘絀    | 0           | 0           |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目及編號                         | 分配數         |              | 向庫支用(領)數    |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                               | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數    | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 甲、本機關經費預算部分                   | 203,500,000 | 981,000,000  | 358,579,335 | 975,286,687     | 5,713,313                     |    |
| 5851011100-9<br>水環境建設         | 5,200,000   | 18,000,000   | 10,959,792  | 17,656,966      | 343,034                       |    |
| 5851011101-1<br>水與安全          | 5,200,000   | 13,000,000   | 5,959,792   | 12,656,966      | 343,034                       |    |
| 5851011102-4<br>水與環境          | 0           | 5,000,000    | 5,000,000   | 5,000,000       | 0                             |    |
| 5851011100-9*<br>水環境建設        | 196,800,000 | 832,000,000  | 291,034,190 | 832,000,000     | 0                             |    |
| 5851011101-1*<br>水與安全         | 196,800,000 | 787,000,000  | 246,034,190 | 787,000,000     | 0                             |    |
| 5851011102-4*<br>水與環境         | 0           | 45,000,000   | 45,000,000  | 45,000,000      | 0                             |    |
| 5851012100-4<br>數位建設          | -10,170,600 | 5,829,400    | 19,801      | 3,222,869       | 2,606,531                     |    |
| 5851012102-0<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | -10,170,600 | 5,829,400    | 19,801      | 3,222,869       | 2,606,531                     |    |
| 5851012100-4*<br>數位建設         | 11,670,600  | 125,170,600  | 56,565,552  | 122,406,852     | 2,763,748                     |    |
| 5851012101-7*<br>推動資安基礎建設     | 0           | 26,000,000   | 19,500,000  | 26,000,000      | 0                             |    |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會

本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目及編號                          | 分配數         |              | 向庫支用(領)數    |                 | 本月底止<br>可支用數餘額<br>(3)=(1)-(2) | 說明 |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----|
|                                | 本月分配數       | 累計分配數<br>(1) | 本月支用(領)數    | 累計支用(領)數<br>(2) |                               |    |
| 5851012102-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 11,670,600  | 99,170,600   | 37,065,552  | 96,406,852      | 2,763,748                     |    |
| 合 計                            | 203,500,000 | 981,000,000  | 358,579,335 | 975,286,687     | 5,713,313                     |    |

# 行政院農業委員會

## 經費流用情形表

中華民國108年12月

全 2 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號                       | 原預算數          | 本月<br>流入(+)/流出(-) | 累計<br>流入(+)/流出(-) | %      | 流用後<br>預算數    | 流用後<br>分配累計數 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 5851011101-1<br>水與安全          | 18,000,000    | 0                 | 0                 |        | 18,000,000    | 13,000,000   |
| 0200<br>業務費                   | 18,000,000    | 0                 | 0                 |        | 18,000,000    | 13,000,000   |
| 5851011101-1*<br>水與安全         | 1,942,000,000 | 0                 | 0                 |        | 1,942,000,000 | 787,000,000  |
| 0400<br>獎補助費                  | 1,942,000,000 | 0                 | 0                 |        | 1,942,000,000 | 787,000,000  |
| 5851011102-4<br>水與環境          | 14,700,000    | 0                 | 0                 |        | 14,700,000    | 5,000,000    |
| 0400<br>獎補助費                  | 14,700,000    | 0                 | 0                 |        | 14,700,000    | 5,000,000    |
| 5851011102-4*<br>水與環境         | 132,300,000   | 0                 | 0                 |        | 132,300,000   | 45,000,000   |
| 0400<br>獎補助費                  | 132,300,000   | 0                 | 0                 |        | 132,300,000   | 45,000,000   |
| 5851012101-7<br>推動資安基礎建設      | 23,420,000    | 0                 | 0                 |        | 23,420,000    | 0            |
| 0200<br>業務費                   | 23,420,000    | 0                 | 0                 |        | 23,420,000    | 0            |
| 5851012101-7*<br>推動資安基礎建設     | 54,000,000    | 0                 | 0                 |        | 54,000,000    | 26,000,000   |
| 0300<br>設備及投資                 | 54,000,000    | 0                 | 0                 |        | 54,000,000    | 26,000,000   |
| 5851012102-0<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 35,000,000    | -11,670,600       | -11,670,600       | -33.34 | 23,329,400    | 5,829,400    |

# 行政院農業委員會

## 經費流用情形表

中華民國108年12月

全 2 頁第 14頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號                        | 原預算數        | 本月<br>流入(+)/流出(-) | 累計<br>流入(+)/流出(-) | %      | 流用後<br>預算數  | 流用後<br>分配累計數 |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------|
| 0200<br>業務費                    | 10,000,000  | 0                 | 0                 |        | 10,000,000  | 5,000,000    |
| 0400<br>獎補助費                   | 25,000,000  | -11,670,600       | -11,670,600       | -46.68 | 13,329,400  | 829,400      |
| 5851012102-0*<br>建構開放政府及智慧城鄉服務 | 165,900,000 | 11,670,600        | 11,670,600        | 7.03   | 177,570,600 | 99,170,600   |
| 0400<br>獎補助費                   | 165,900,000 | 11,670,600        | 11,670,600        | 7.03   | 177,570,600 | 99,170,600   |



行政院農業委員會  
重大計畫預算執行績效分析表  
108年度第四期（民國108年1月至12月）

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱              | 計畫<br>總金額 | 截至本<br>年度已編<br>列預算數 | 本年度可支用預算數 |         |           | 截至<br>108年12月<br>底累計分<br>配數 | 截至108年12月底累計支用 |         |           | 累計支用數占<br>累計分配數% | 累計支用數占<br>可支用預算% | 執行未達90%之原因及其<br>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 | 1,336,036                   | 526,673        | 799,657 | 1,326,330 | 99.27            | 99.27            |                      |
| 水與環境              | 147,000   | 50,000              | -         | 50,000  | 50,000    | 50,000                      | -              | 50,000  | 50,000    | 100.00           | 100.00           |                      |
| 推動資安基礎建設          | 77,420    | 26,000              | -         | 26,000  | 26,000    | 26,000                      | -              | 26,000  | 26,000    | 100.00           | 100.00           |                      |
| 建構開放政府及智慧城鄉<br>服務 | 318,900   | 223,000             | 25,417    | 105,000 | 130,417   | 130,417                     | 25,345         | 99,630  | 124,975   | 95.83            | 95.83            |                      |

註：1. 累計支用係預付數及實現數之合計

2. 截至108年12月底累計支用，以前年度部分，因整理期為109年1月1日至1月15日，僅以帳務處理至109年1月2日數據填列，非決算數。