

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 109 年 8 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、平衡表科目明細表	
(一) 預付款	6-7
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
五、歲出用途別累計表.....	9
六、公庫撥入數分析表.....	10
七、收入支出表.....	11
八、本年度庫款支付計算表.....	12-13
九、預算執行與會計收支對照表.....	14

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109年08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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	2,044,783,000	94,970,800	61,266,166
					0	0			1,983,516,834	3,705,742
					0	0			0	
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	1,842,000,000	61,965,800	39,554,880
					0	0			1,802,445,120	3,705,742
					0	0			0	
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,000	4,067,748
					0	0			8,932,252	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,000	4,067,748
					0	0			8,932,252	0
					0	0			0	
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,762,000,000	61,963,800	18,487,132
					0	0			1,743,512,868	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,762,000,000	61,963,800	18,487,132
					0	0			1,743,512,868	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109年08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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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					
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	9,700,000	
					0	0			5,000,000	3,705,742	
					0	0			0		
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	9,700,000	
					0	0			5,000,000	3,705,742	
					0	0			0		
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	52,300,000	0	7,300,000	
					0	0			45,000,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	52,300,000	0	7,300,000	
					0	0			45,000,000	0	
					0	0			0		
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	202,783,000	33,005,000	21,711,286	
					0	0			181,071,714	0	
					0	0			0		
		01		5851012101-7 推動資安基礎建設	23,420,000	0	23,420,000	11,263,000	11,909,353	-646,353	
					0	0			11,909,353	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,420,000	0	23,420,000	11,263,000	11,909,353	-646,353	
					0	0			11,909,353	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109年08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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	39,570,000	12,255,647	646,353
					0	0			38,923,647	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	39,570,000	12,255,647	646,353
					0	0			38,923,647	0
					0	0			0	
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	35,000,000	0	11,858,800	7,518,001	300,000	1,711,439
					0	-23,141,200			5,806,562	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,500,000	0	2,011,439
					0	0			4,488,561	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	25,000,000	0	1,858,800	1,018,001	300,000	-300,000
					0	-23,141,200			1,318,001	0
					0	0			0	
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	165,900,000	0	189,041,200	144,431,999	8,540,000	19,999,847
					0	23,141,200			124,432,152	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	165,900,000	0	189,041,200	144,431,999	8,540,000	19,999,847
					0	23,141,200			124,432,152	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109年08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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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	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)		
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	2,044,783,000	94,970,800	61,266,166	
					0	0			1,983,516,834	3,705,742	
					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109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,705,742	3 淨資產	3,705,742
11 流動資產	3,705,742	31 資產負債淨額	3,705,742
110901 預付款	3,705,742	310101 資產負債淨額	3,705,742
合 計	3,705,742	合 計	3,705,742

附註:

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

預付款明細表

中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,705,742	
			本年度部分		3,705,742	
			109 一百零九年度		3,705,742	
			5851011100-9 水環境建設	3,705,742		
			5851011102-4 水與環境	3,705,742		
			04 獎補助費	3,705,742		
109	08	13	520113 付款憑單 資安防護管理平台(批號:80178)	3,705,742		

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
 預付款明細表
 中華民國109年08月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		3,705,742	

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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國108年01月01日至109年08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	24,500,000	24,500,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	440,647	440,647	0	0
發展中之無形資產	0	0	13,983,000	13,983,000	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	38,923,647	38,923,647	0	0
合計	0	0	38,923,647	38,923,647	0	0

備註 本年度增加數、減少數38,923,647元，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109年08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	8,932,252	0	11,909,353	4,488,561	25,330,166
0215 資訊服務費	0	0	11,909,353	0	11,909,353
0250 按日按件計資酬金	15,000	0	0	37,500	52,500
0251 委辦費	8,760,000	0	0	4,410,000	13,170,000
0279 一般事務費	17,360	0	0	14,560	31,920
0291 國內旅費	139,892	0	0	26,501	166,393
03 設備及投資*	0	0	38,923,647	0	38,923,647
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	38,923,647	0	38,923,647
04 獎補助費	0	5,000,000	0	1,318,001	6,318,001
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	1,318,001	1,318,001
04 獎補助費*	1,743,512,868	45,000,000	0	124,432,152	1,912,945,020
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*	1,743,512,868	0	0	124,432,152	1,867,945,020
合計	1,752,445,120	50,000,000	50,833,000	130,238,714	1,983,516,834

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
公庫撥入數分析表

經費門併計

中華民國108年01月01日至109年08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	1,983,516,834	3,705,742	0	0	0	0	0	0	1,987,222,576	57,560,424
本年度	1,983,516,834	3,705,742	0	0	0	0	0	0	1,987,222,576	57,560,424
一、本年度經費	1,983,516,834	3,705,742	0	0	0	0	0	0	1,987,222,576	57,560,424
5851011101 水與安全	1,752,445,120	0	0	0	0	0	0	0	1,752,445,120	22,554,880
5851011102 水與環境	50,000,000	3,705,742	0	0	0	0	0	0	53,705,742	13,294,258
5851012101 推動資安基礎建設	50,833,000	0	0	0	0	0	0	0	50,833,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	130,238,714	0	0	0	0	0	0	0	130,238,714	21,711,286
二、統籌科目	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2期特別預算
行政院農業委員會
收入支出表

中華民國108年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	98,676,542	1,987,222,576
公庫撥入數	98,676,542	1,987,222,576
支出	82,715,153	1,944,593,187
業務支出	11,911,353	25,330,166
獎補助支出	70,803,800	1,919,263,021
收支餘絀	15,961,389	42,629,389

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109年08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 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	89,350,000	2,044,783,000	98,676,542	1,987,222,576	57,560,424	
5851011100-9 水環境建設	0	27,700,000	3,707,742	17,637,994	10,062,006	
5851011101-1 水與安全	0	13,000,000	2,000	8,932,252	4,067,748	
5851011102-4 水與環境	0	14,700,000	3,705,742	8,705,742	5,994,258	
5851011100-9* 水環境建設	82,000,000	1,814,300,000	61,963,800	1,788,512,868	25,787,132	
5851011101-1* 水與安全	75,000,000	1,762,000,000	61,963,800	1,743,512,868	18,487,132	
5851011102-4* 水與環境	7,000,000	52,300,000	0	45,000,000	7,300,000	
5851012100-4 數位建設	6,263,000	18,781,001	12,209,353	17,715,915	1,065,086	
5851012101-7 推動資安基礎建設	6,263,000	11,263,000	11,909,353	11,909,353	-646,353	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	7,518,001	300,000	5,806,562	1,711,439	
5851012100-4* 數位建設	1,087,000	184,001,999	20,795,647	163,355,799	20,646,200	

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109年08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 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)		
5851012101-7* 推動資安基礎建設	1,087,000	39,570,000	12,255,647	38,923,647	646,353	
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	144,431,999	8,540,000	124,432,152	19,999,847	
合 計	89,350,000	2,044,783,000	98,676,542	1,987,222,576	57,560,424	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國108年01月01日至109年08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	-	1,987,222,576	1,987,222,576	收入
稅課收入	-	1,987,222,576	1,987,222,576	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	-	-	-	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
歲出	1,983,516,834	-38,923,647	1,944,593,187	其他收入
人事費	-	-	-	支出
業務費	25,330,166	-	25,330,166	繳付公庫數
獎補助費	1,919,263,021	-	1,919,263,021	人事支出
設備及投資	38,923,647	-38,923,647	-	業務支出
債務費	-	-	-	獎補助支出
歲計餘絀	-1,983,516,834	2,026,146,223	42,629,389	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數2,026,146,223元=公庫撥入數調整數1,987,222,576元+設備及投資調整數38,923,647元。