

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 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
四、歲出用途別累計表.....	7
五、公庫撥入數分析表.....	8
六、收入支出表.....	9
七、本年度庫款支付計算表.....	10-11
八、預算執行與會計收支對照表.....	12
九、重大計畫預算執行績效分析表.....	13

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03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				0051000000-7 農業委員會主管						
	01			0051010000-3 農業委員會	2,385,320,000	0	2,385,320,000	1,585,000,000	151,605,651	19,335,139
					0	0			1,565,664,861	0
					0	0			0	
		01		5851011100-9 水環境建設	2,107,000,000	0	2,107,000,000	1,450,000,000	151,743,003	10,752,045
					0	0			1,439,247,955	0
					0	0			0	
			01	5851011101-1 水與安全	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,190,000	4,093,031
					0	0			8,906,969	0
					0	0			0	
				02 業務費	18,000,000	0	18,000,000	13,000,000	2,190,000	4,093,031
					0	0			8,906,969	0
					0	0			0	
			01	5851011101-1* 水與安全	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,387,000,000	149,553,003	6,659,014
					0	0			1,380,340,986	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,942,000,000	0	1,942,000,000	1,387,000,000	149,553,003	6,659,014
					0	0			1,380,340,986	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03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)
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)
			02	5851011102-4 水與環境	14,700,000	0	14,700,000	5,000,000	0	0
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	14,700,000	0	14,700,000	5,000,000	0	0
					0	0			5,000,000	0
					0	0			0	
			02	5851011102-4* 水與環境	132,300,000	0	132,300,000	45,000,000	0	0
					0	0			45,000,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	132,300,000	0	132,300,000	45,000,000	0	0
					0	0			45,000,000	0
					0	0			0	
		02		5851012100-4 數位建設	278,320,000	0	278,320,000	135,000,000	-137,352	8,583,094
					0	0			126,416,906	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	

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03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					
			01	5851012101-7* 推動資安基礎建設	54,000,000	0	54,000,000	26,000,000	0	0	
					0	0		26,000,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	54,000,000	0	54,000,000	26,000,000	0	0	
					0	0		26,000,000		0	
					0	0		0			
			02	5851012102-0 建構開放政府及智慧城 鄉服務	35,000,000	0	23,329,400	9,829,400	-137,352	5,819,346	
					0	-11,670,600		4,010,054		0	
					0	0		0			
				02 業務費	10,000,000	0	10,000,000	6,500,000	22,992	3,080,039	
					0	0		3,419,961		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	25,000,000	0	13,329,400	3,329,400	-160,344	2,739,307	
					0	-11,670,600		590,093		0	
					0	0		0			
			02	5851012102-0* 建構開放政府及智慧城 鄉服務	165,900,000	0	177,570,600	99,170,600	0	2,763,748	
					0	11,670,600		96,406,852		0	
					0	0		0			
				04 獎補助費	165,900,000	0	177,570,600	99,170,600	0	2,763,748	
					0	11,670,600		96,406,852		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03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		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)	
				合計	2,385,320,000	0	2,385,320,000	151,605,651	19,335,139
					0	0		1,565,664,861	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109年03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:

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03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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,500,000	1,500,000	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	26,000,000	26,000,000	0	0
合計	0	0	26,000,000	26,000,000	0	0

備註 本年度增加數、減少數26,000,000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03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	8,906,969	0	0	3,419,961	12,326,930
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	3,345,000	12,105,000
0279 一般事務費	15,360	0	0	10,960	26,320
0291 國內旅費	116,609	0	0	26,501	143,110
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	590,093	5,590,093
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	590,093	590,093
04 獎補助費*	1,380,340,986	45,000,000	0	96,406,852	1,521,747,838
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*	1,380,340,986	0	0	96,406,852	1,476,747,838
合計	1,389,247,955	50,000,000	26,000,000	100,416,906	1,565,664,861

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

經資門併計

中華民國108年01月01日至109年03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	1,565,664,861	0	0	0	0	0	0	0	1,565,664,861	19,335,139
本年度	1,565,664,861	0	0	0	0	0	0	0	1,565,664,861	19,335,139
一、本年度經費	1,565,664,861	0	0	0	0	0	0	0	1,565,664,861	19,335,139
5851011101 水與安全	1,389,247,955	0	0	0	0	0	0	0	1,389,247,955	10,752,045
5851011102 水與環境	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
5851012101 推動資安基礎建設	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0
5851012102 建構開放政府及智慧城鄉服務	100,416,906	0	0	0	0	0	0	0	100,416,906	8,583,094
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	151,605,651	1,565,664,861
公庫撥入數	151,605,651	1,565,664,861
支出	151,605,651	1,539,664,861
業務支出	2,212,992	12,326,930
獎補助支出	149,392,659	1,527,337,931
收支餘絀	0	26,000,000

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03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	102,500,000	1,585,000,000	151,605,651	1,565,664,861	19,335,139	
5851011100-9 水環境建設	0	18,000,000	2,190,000	13,906,969	4,093,031	
5851011101-1 水與安全	0	13,000,000	2,190,000	8,906,969	4,093,031	
5851011102-4 水與環境	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
5851011100-9* 水環境建設	100,000,000	1,432,000,000	149,553,003	1,425,340,986	6,659,014	
5851011101-1* 水與安全	100,000,000	1,387,000,000	149,553,003	1,380,340,986	6,659,014	
5851011102-4* 水與環境	0	45,000,000	0	45,000,000	0	
5851012100-4 數位建設	2,500,000	9,829,400	-137,352	4,010,054	5,819,346	
5851012102-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,500,000	9,829,400	-137,352	4,010,054	5,819,346	
5851012100-4* 數位建設	0	125,170,600	0	122,406,852	2,763,748	
5851012101-7* 推動資安基礎建設	0	26,000,000	0	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109年03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)		
5851012102-0* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	99,170,600	0	96,406,852	2,763,748	
合計	102,500,000	1,585,000,000	151,605,651	1,565,664,861	19,335,139	

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03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	-	1,565,664,861	1,565,664,861	收入
	-	1,565,664,861	1,565,664,861	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	1,565,664,861	-26,000,000	1,539,664,861	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	12,326,930	-	12,326,930	業務支出
獎補助費	1,527,337,931	-	1,527,337,931	獎補助支出
設備及投資	26,000,000	-26,000,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,565,664,861	1,591,664,861	26,000,000	收支餘絀
備註:1.預算項目設備及投資26,000,000元。2.公庫撥入數、繳付公庫數等無預算項目所致。				

行政院農業委員會
重大計畫預算執行績效分析表
109年度第一期（民國109年1月至3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 109年3月 底累計分 配數	截至109年3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	2,946,000	11,783	1,160,000	1,171,783	611,783	11,783	589,248	601,031	98.24	51.29	
水與環境	147,000	147,000	-	97,000	97,000	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00	
推動資安基礎建設	77,420	77,420	-	51,420	51,420	-	-	-	-	#DIV/0!	0.00	
建構開放政府及智慧城鄉 服務	318,900	318,900	5,370	95,900	101,270	9,370	787	-	787	8.40	0.78	1.計畫節餘數及本月分配 數，將規劃於後續充分支 用，使業務順利執行。 2.委辦計畫俟期初審查後， 始可撥付第一期款，致 影響經費執行。

註：1. 累計支用係預付數及實現數之合計