

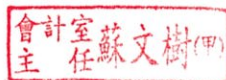
行政院農業委員會(會本部)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 9 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

一、 經費累計表.....	1-2
---------------	-----

貳、 附屬表

一、 歲出用途別累計表.....	3
------------------	---

二、 公庫撥入數分析表.....	4
------------------	---

乙、 會計報表

壹、 主要表

一、 平衡表.....	5
-------------	---

二、 收入支出表.....	6
---------------	---

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.....	7
--------------------------------	---

丙、 參考表

一、 預算執行與會計收支對照表.....	8
----------------------	---

二、 重大計畫預算執行績效分析表.....	9
-----------------------	---

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會(會本部)
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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) 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)	
09				005100000-7 農業委員會主管					
	01			0051010000-3 農業委員會	268,520,000	0	268,520,000	203,120,000	42,775,861
					0	0		15,065,048	0
					0	0		160,344,139	0
					0	0		0	
		01		5651014000-0 數位建設	268,520,000	0	268,520,000	203,120,000	42,775,861
					0	0		15,065,048	0
					0	0		160,344,139	0
					0	0		0	
			01	5651014010-3 基礎建設環境	43,000,000	0	43,000,000	34,200,000	16,469,580
					0	0		7,500	0
					0	0		17,730,420	0
					0	0		0	
				20 業務費	43,000,000	0	43,000,000	34,200,000	16,469,580
					0	0		7,500	0
					0	0		17,730,420	0
					0	0		0	
			01	5651014010-3* 基礎建設環境	19,520,000	0	19,520,000	11,820,000	11,820,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	19,520,000	0	19,520,000	11,820,000	11,820,000
					0	0		0	0
					0	0		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會(會本部)

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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)	
			02	5651014020-7 推廣數位公益服務	138,300,000	0	138,300,000	109,670,000	7,845,800	10,134,885	
					0	0			99,535,115	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,000,000	0	50,000,000	37,500,000	7,311,400	1,804,140	
					0	0			35,695,860	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	88,300,000	0	88,300,000	72,170,000	534,400	8,330,745	
					0	0			63,839,255	0	
					0	0			0		
			02	5651014020-7* 推廣數位公益服務	67,700,000	0	67,700,000	47,430,000	7,211,748	4,351,396	
					0	0			43,078,604	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,000,000	0	20,000,000	10,000,000	6,125,248	-5,877,139	
					0	0			15,877,139	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	47,700,000	0	47,700,000	37,430,000	1,086,500	10,228,535	
					0	0			27,201,465	0	
					0	0			0		
				合計	268,520,000	0	268,520,000	203,120,000	15,065,048	42,775,861	
					0	0			160,344,139	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
行政院農業委員會(會本部)
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111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				
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計		
20 業務費	17,730,420	35,695,860	53,426,280		
2018 資訊服務費	17,586,500	5,880,000	23,466,500		
2036 按日按件計資酬金	120,000	37,500	157,500		
2039 委辦費	0	29,775,000	29,775,000		
2054 一般事務費	4,120	0	4,120		
2072 國內旅費	19,800	3,360	23,160		
30 設備及投資*	0	15,877,139	15,877,139		
3020 機械設備費*	0	3,803,279	3,803,279		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	12,073,860	12,073,860		
40 獎補助費	0	63,839,255	63,839,255		
4030 對特種基金之補助	0	8,100,000	8,100,000		
4040 對國內團體之捐助	0	55,739,255	55,739,255		
40 獎補助費*	0	27,201,465	27,201,465		
4030 對特種基金之補助*	0	1,700,000	1,700,000		
4040 對國內團體之捐助*	0	25,501,465	25,501,465		
合計	17,730,420	142,613,719	160,344,139		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會(會本部)

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至111年09月30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	160,344,139	0	0	0	0	0	0	0	160,344,139	42,775,861
本年度	160,344,139	0	0	0	0	0	0	0	160,344,139	42,775,861
一、本年度經費	160,344,139	0	0	0	0	0	0	0	160,344,139	42,775,861
5651014010 基礎建設環境	17,730,420	0	0	0	0	0	0	0	17,730,420	28,289,580
5651014020 推廣數位公益服務	142,613,719	0	0	0	0	0	0	0	142,613,719	14,486,281
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3期特別預算
 行政院農業委員會(會本部)
 平衡表

中華民國111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:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會(會本部)
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111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	15,065,048	160,344,139
公庫撥入數	15,065,048	160,344,139
支出	8,939,800	144,467,000
業務支出	7,318,900	53,426,280
獎補助支出	1,620,900	91,040,720
收支餘絀	6,125,248	15,877,139

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會(會本部)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至111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	4,732,340	4,732,340	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	4,732,340	4,732,340	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	11,144,799	11,144,799	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	11,144,799	11,144,799	0	0
合計	0	0	15,877,139	15,877,139	0	0
備註 特別預算財產15,877,139元移出至公務預算。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會(會本部)

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至111年09月30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		160,344,139	160,344,139	收入
		160,344,139	160,344,139	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	160,344,139	-15,877,139	144,467,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	53,426,280	-	53,426,280	業務支出
獎補助費	91,040,720	-	91,040,720	獎補助支出
設備及投資	15,877,139	-15,877,139	-	-
	-	-	-	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	-160,344,139	176,221,278	15,877,139	收支餘絀

備註:1.歲計餘絀調整數176,221,278元=公庫撥入數調整數160,344,139元+設備及投資調整數15,877,139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。3.本表預算執行數欄「設備及投資」15,877,139元，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。

行政院農業委員會(會本部)
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第三期(民國110年1月至111年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111年9月底累計分配數	截至111年9月底累計支用數			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			
強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-農業委員會雲世代雲端基礎建設計畫-國家農業空間影像資料倉儲雲端服務	62,520	62,520	-	62,520	62,520	46,020	-	17,730	17,730	38.53	28.36	「多時期遙測影像資料立方處理計畫」、「全國農田丘塊圖整合編修計畫」等，已依約辦理期中審查；另「農業地理資訊系統資訊及運算資源共構計畫」業完成招標及第1期應辦事宜，待廠商提送請款單據後將依約辦理付款事宜。
農業物聯網發展計畫	206,000	206,000	-	206,000	206,000	157,100	-	142,614	142,614	90.78	69.23	完成擴散場域硬體規格制定並簽約，及智慧農業成果擴散計畫補助業者之期中審查，待各執行單位達成契約撥款條件後依約辦理撥款。

註：1. 累計支用係預付數及實現數之合計