

行政院農業委員會（本會）
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

一、經費累計表.....	1-2
二、平衡表.....	3
三、平衡表科目明細表	
(一) 預付款	4-5
(二) 應付帳款	6-7
四、歲出用途別累計表.....	8
五、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	9
六、收入支出彙計表.....	10
七、本年度庫款支付計算表.....	11

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (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)
09				0051000000-7 農業委員會主管	1,104,000,000	0	1,104,000,000	1,104,000,000	146,671,408	457,031,319
					0	0			500,123,276	42,423,635
					0	0			104,421,770	312,648,676
	01			0051010000-3 農業委員會	1,104,000,000	0	1,104,000,000	1,104,000,000	146,671,408	457,031,319
					0	0			500,123,276	42,423,635
					0	0			104,421,770	312,648,676
		01		5851011100-9 水環境建設	986,000,000	0	986,000,000	986,000,000	128,289,672	445,640,751
					0	0			415,574,152	34,389,358
					0	0			90,395,739	295,653,921
			01	5851011101-1 水與安全	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	2,921,600	0
					0	0			9,783,126	3,216,874
					0	0			0	0
				02 業務費	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	2,921,600	0
					0	0			9,783,126	3,216,874
					0	0			0	0
			01	5851011101-1* 水與安全	973,000,000	0	973,000,000	973,000,000	125,368,072	445,640,751
					0	0			405,791,026	31,172,484
					0	0			90,395,739	295,653,921
				04 獎補助費	973,000,000	0	973,000,000	973,000,000	125,368,072	445,640,751
					0	0			405,791,026	31,172,484
					0	0			90,395,739	295,653,921

行政院農業委員會

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (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				
		02		5851012100-4 數位建設	118,000,000	0	118,000,000	118,000,000	18,381,736	11,390,568
					0	0			84,549,124	8,034,277
					0	0			14,026,031	16,994,755
		01		5851012101-7 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	21,500,000	0	14,641,928	14,641,928	1,568,263	0
					0	-6,858,072			6,607,651	8,034,277
					0	0			0	0
			02	業務費	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	1,853,870	0
					0	0			6,180,858	2,819,142
					0	0			0	0
			04	獎補助費	12,500,000	0	5,641,928	5,641,928	-285,607	0
					0	-6,858,072			426,793	5,215,135
					0	0			0	0
		01		5851012101-7* 建構開放政府及智慧城市 鄉服務	96,500,000	0	103,358,072	103,358,072	16,813,473	11,390,568
					0	6,858,072			77,941,473	0
					0	0			14,026,031	16,994,755
			04	獎補助費	96,500,000	0	103,358,072	103,358,072	16,813,473	11,390,568
					0	6,858,072			77,941,473	0
					0	0			14,026,031	16,994,755
			合計		1,104,000,000	0	1,104,000,000	1,104,000,000	146,671,408	457,031,319
					0	0			500,123,276	42,423,635
					0	0			104,421,770	312,648,676

行政院農業委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	312,648,676	2 負債	104,421,770
11 流動資產	312,648,676	21 流動負債	104,421,770
110901 預付款	312,648,676	210301 應付帳款	104,421,770
		3 淨資產	208,226,906
		31 資產負債淨額	208,226,906
		310101 資產負債淨額	208,226,906
合 計	312,648,676	合 計	312,648,676

附註:

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		312,648,676	
			本年度部分		312,648,676	
			107 一百零七年度		312,648,676	
			5851011100-9 水環境建設	295,653,921		
			5851011101-1* 水與安全	295,653,921		
			04 獎補助費	295,653,921		
			5851012100-4 數位建設	16,994,755		

行政院農業委員會

預付款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	16,994,755		
			04 獎補助費	16,994,755		
			總 計			312,648,676

行政院農業委員會

應付帳款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

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		104,421,770	
			本年度部分		104,421,770	
			107 一百零七年度		104,421,770	
			5851011100-9 水環境建設	90,395,739		
			5851011101-1* 水與安全	90,395,739		
			04 獎補助費	90,395,739		
			5851012100-4 數位建設	14,026,031		

行政院農業委員會
應付帳款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	14,026,031		
			04 獎補助費	14,026,031		
			總 計		104,421,770	

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106年09月13日至107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	建構開放政府及智慧城鄉服務	合計	
02 業務費	9,783,126	6,180,858	15,963,984	
0250 按日按件計資酬金	20,000	10,000	30,000	
0251 委辦費	9,600,000	6,150,000	15,750,000	
0279 一般事務費	21,840	10,010	31,850	
0291 國內旅費	141,286	10,848	152,134	
04 獎補助費	0	426,793	426,793	
0437 對國內團體之捐助	0	426,793	426,793	
04 獎補助費*	496,186,765	91,967,504	588,154,269	
0437 對國內團體之捐助*	496,186,765	91,967,504	588,154,269	
小計	505,969,891	98,575,155	604,545,046	
04 獎補助費*	445,640,751	11,390,568	457,031,319	
0437 對國內團體之捐助*	445,640,751	11,390,568	457,031,319	
保留數小計	445,640,751	11,390,568	457,031,319	
合計	951,610,642	109,965,723	1,061,576,365	

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106年09月13日至107年12月31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)			
支出合計數	500,123,276	312,648,676	0	0	0	0	0	812,771,952	291,228,048
本年度支出	500,123,276	312,648,676	0	0	0	0	0	812,771,952	291,228,048
一、本年度經費	500,123,276	312,648,676	0	0	0	0	0	812,771,952	291,228,048
5851011101 水與安全	415,574,152	295,653,921	0	0	0	0	0	711,228,073	274,771,927
5851012101 建構開放政府及智慧城鄉服務	84,549,124	16,994,755	0	0	0	0	0	101,543,879	16,456,121
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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106年09月13日至107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	459,320,084	812,771,952
公庫撥入數	459,320,084	812,771,952
支出	251,093,178	604,545,046
業務支出	4,775,470	15,963,984
獎補助支出	246,317,708	588,581,062
收支餘絀	208,226,906	208,226,906

行政院農業委員會
本年度庫款支付計算表

中華民國106年09月13日至107年12月31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	447,480,000	1,104,000,000	459,320,084	812,771,952	291,228,048	
5851011100-9 水環境建設	3,280,000	13,000,000	2,921,600	9,783,126	3,216,874	
5851011101-1 水與安全	3,280,000	13,000,000	2,921,600	9,783,126	3,216,874	
5851011100-9* 水環境建設	441,500,000	973,000,000	421,021,993	701,444,947	271,555,053	
5851011101-1* 水與安全	441,500,000	973,000,000	421,021,993	701,444,947	271,555,053	
5851012100-4 數位建設	-4,158,072	14,641,928	1,568,263	6,607,651	8,034,277	
5851012101-7 建構開放政府及智慧城鄉服務	-4,158,072	14,641,928	1,568,263	6,607,651	8,034,277	
5851012100-4* 數位建設	6,858,072	103,358,072	33,808,228	94,936,228	8,421,844	
5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,858,072	103,358,072	33,808,228	94,936,228	8,421,844	
合計	447,480,000	1,104,000,000	459,320,084	812,771,952	291,228,048	

行政院農業委員會

經費流用情形表

中華民國107年12月

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	原預算數	本月 流入(+)/流出(-)	累計 流入(+)/流出(-)	%	流用後 預算數	流用後 分配累計數
5851011101-1 水與安全	10,000,000	0	0		10,000,000	10,000,000
0200 業務費	10,000,000	0	0		10,000,000	10,000,000
5851011101-1* 水與安全	776,000,000	0	0		776,000,000	776,000,000
0400 獎補助費	776,000,000	0	0		776,000,000	776,000,000
5851012101-7 建構開放政府及智慧城鄉服務	21,500,000	-6,858,072	-6,858,072	-31.90	14,641,928	14,641,928
0200 業務費	9,000,000	0	0		9,000,000	9,000,000
0400 獎補助費	12,500,000	-6,858,072	-6,858,072	-54.86	5,641,928	5,641,928
5851012101-7* 建構開放政府及智慧城鄉服務	96,500,000	6,858,072	6,858,072	7.11	103,358,072	103,358,072
0400 獎補助費	96,500,000	6,858,072	6,858,072	7.11	103,358,072	103,358,072