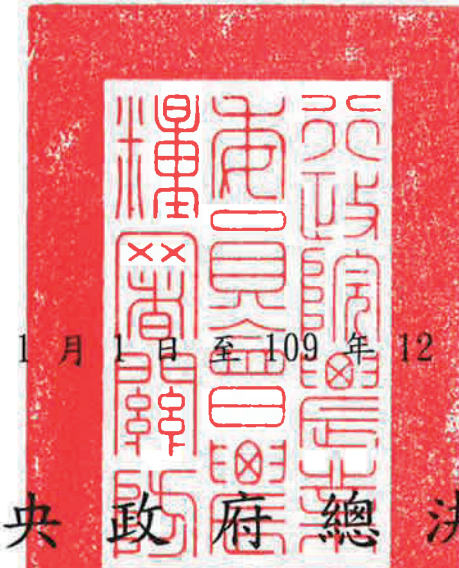


(03-05)

中華民國 109 年度



(108 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中央政 府總 決 算

行政院農業委員會農糧署及所屬
前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

行政院農業委員會農糧署 編 印

主辦會計人員：

機關長官：

行政院農業委員會農糧署及所屬

109 年度前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算

目 次

一、總說明

二、決算報表

(一)主要表

1. 歲出政事別決算表..... 4-5
2. 歲出機關別決算表..... 6-7

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表..... 8-9
2. 歲出用途別決算累計表..... 10-11
3. 公庫撥入數分析表..... 12-13
4. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 14-15
5. 重大計畫執行績效報告表..... 16-17
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 18-21

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表..... 22
2. 收入支出表..... 23

(二)附屬表

- 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 24-25

四、參考表

- 決算與會計收支對照表..... 26

行政院農業委員會農糧署及所屬

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出預算執行結果：

「推動資安基礎建設」第二期預算數 29,400,000 元，實現數 29,397,926 元，註銷數 2,074 元。

(二) 平衡表、資本資產表重要科目金額及內容：

1. 平衡表：無。
2. 資本資產表：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表科目變動達 20%以上原因：

1. 平衡表：無。
2. 資本資產表：無。

(二) 未來或有給付責任：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

全案目標主要為建構綠能雲端資料中心及雙運作備援機制，施行範圍計有中興、臺北等 16 個單位，工作重點為建立統一出口、所屬機關電腦機房精簡為通訊機房，提高關鍵系統營運持續及可用性、提升電腦機房營運管理效率。

(二) 施政計畫分項說明(本年度部分)：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
推動資安基礎建設	「建構符合環保效能之農糧綠能雲端資料中心」及「建立雙運作暨備援機制，達成營運持續目標」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收容所屬機關對外網路13處，建立統一出口集中管控 2. 所屬機關電腦機房精簡為通訊機房（一般機房降為通訊機房數目）13處 3. 提高重要資訊系統營運持續及可用性（異地備份時間≤ 1日） 4. 提升電腦機房營運管理效率（節能省電標準 PUE 值≤ 1.6） 	本計畫已如期執行完成，可達成系統營運持續及可用性、提升資訊系統運作效能、機房營運管理效率及綠能機房環保節能等效益。	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
 行政院農業委員
 歲出政事
 中華民國108

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
09				5800000000-6 農業支出	29,400,000	0	0	0
		01		5851701000-7 數位建設	29,400,000	0	0	0
				合計	29,400,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
別決算表
年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		

中央政府前瞻基礎建
 行政院農業委員
 歲出機關
 中華民國108

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
10				005100000-7 農業委員會主管						
				經常門小計	2,500,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	26,900,000	0	0	0	0	0
	05			005170000-6 農糧署及所屬	29,400,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,500,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	26,900,000	0	0	0	0	0
		01		5851701000-7 數位建設	29,400,000	0	0	0	0	0
			01	5851701001-0 推動資安基礎建設	2,500,000	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,500,000	0	0	0	0	0
			01	5851701001-0* 推動資安基礎建設	26,900,000	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	26,900,000	0	0	0	0	0
				合計	29,400,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

設計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
別決算表

年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,500,000	2,500,000	0	0	100.00
	0	2,500,000		
26,900,000	26,897,926	0	-2,074	99.99
	0	26,897,926		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		
2,500,000	2,500,000	0	0	100.00
	0	2,500,000		
26,900,000	26,897,926	0	-2,074	99.99
	0	26,897,926		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		
2,500,000	2,500,000	0	0	100.00
	0	2,500,000		
2,500,000	2,500,000	0	0	100.00
	0	2,500,000		
26,900,000	26,897,926	0	-2,074	99.99
	0	26,897,926		
26,900,000	26,897,926	0	-2,074	99.99
	0	26,897,926		
29,400,000	29,397,926	0	-2,074	99.99
	0	29,397,926		

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 歲出用途別
 中華民國108

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
10				0051000000-7 農業委員會主管					
	05			0051700000-6 農糧署及所屬	0	2,500,000	0	0	2,500,000
		01		5851701000-7 數位建設	0	2,500,000	0	0	2,500,000
			01	5851701001-0 推動資安基礎建設	0	2,500,000	0	0	2,500,000
				小計	0	2,500,000	0	0	2,500,000
				合計	0	2,500,000	0	0	2,500,000

計畫第2期特別預算

會農糧署及所屬

決算分析表

年度至109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	26,897,926	0	26,897,926	29,397,926	
0	26,897,926	0	26,897,926	29,397,926	
0	26,897,926	0	26,897,926	29,397,926	
0	26,897,926	0	26,897,926	29,397,926	
0	26,897,926	0	26,897,926	29,397,926	

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 歲出用途別
 中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推動資安基礎建設		
02業務費	2,500,000		
0203 通訊費	133,335		
0215 資訊服務費	2,366,665		
03設備及投資	26,897,926		
0305 運輸設備費	1,095,000		
0306 資訊軟硬體設備費	24,523,926		
0319 雜項設備費	1,279,000		
小 計	29,397,926		
合 計	29,397,926		

計畫第2期特別預算
 會農糧署及所屬
 決算累計表
 年度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,500,000
				133,335
				2,366,665
				26,897,926
				1,095,000
				24,523,926
				1,279,000
				29,397,926
				29,397,926

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 公庫撥入
 中華民國108年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	29,397,926	0	0	0
本年度	29,397,926	0	0	0
一、本年度經費	29,397,926	0	0	0
5851701001 推動資安基礎建設	29,397,926	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

會農糧署及所屬

數分析表

度至109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,397,926	0
0	0	0	29,397,926	0
0	0	0	29,397,926	0
0	0	0	29,397,926	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 歲出賸餘（或減
 中華民國108年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5851701001-0 推動資安基礎建設	2,074	0.01		0
	小計	2,074	0.01		0
	合計	2,074	0.01		0

計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
免、註銷)分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	2,074 2,074 2,074	採購財物結餘·	

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			合計
						實現數	應付數	賸餘數	
推動資安基礎建設	29,400	29,400	0	29,400	29,400	29,398	0	2	29,400

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指5千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付數及保留數)及本年度預算數之合計。

「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
績效報告表

109年度

單位：新臺幣千元

累計 執行數				執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施
				本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
29,398	0	2	29,400	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%	99.99%	0.00%	0.01%	100.00%	

中央政府前瞻基礎建設
行政院農業委員
歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		0	2,500	0	0	0	0
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		0	0	0	0	0	0
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	2,500	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	2,500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 歲出按職能及經

中華民國108

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別預算
會農糧署及所屬
濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	1,095	5,142	20,661	0	26,898	29,398
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,095	5,142	20,661	0	26,898	29,398
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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
 行政院農業委員會農糧署及所屬
 平衡表

中華民國109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：

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會農糧署及所屬
 收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		29,397,926
公庫撥入數	29,397,926	
支出		2,500,000
業務支出	2,500,000	
收支餘絀		26,897,926

中央政府前瞻基礎建設
 行政院農業委員
 長期投資、固定資產、遞
 中華民國108年

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)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 資本資產列公務帳上。		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

行政院農業委員會農糧署及所屬

決算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	29,397,926	29,397,926	收入
	-	29,397,926	29,397,926	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	29,397,926	-26,897,926	2,500,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	2,500,000	-	2,500,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	26,897,926	-26,897,926	-	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	-29,397,926	56,295,852	26,897,926	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數56,295,852元=公庫撥入數調整數29,397,926元+設備及投資調整數26,897,926元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
 行政院農業委員會農糧署及所屬
 現金出納表
 中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	2,500,000
(一).公庫撥入數	29,397,926
1.本年度歲出撥款	29,397,926
(二).資產負債淨額淨增(減)數	-26,897,926
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-26,897,926
(1).其他影響非流動資產之項目	-26,897,926
收 項 總 計	2,500,000
付項	
一、本期支出	2,500,000
(一).本年度歲出	29,397,926
1.實現數	29,397,926
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	26,897,926
(2).其他	2,500,000
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-21,756,056
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-5,141,870
二、本期結存	0
付 項 總 計	2,500,000