

主計室

中華民國 111 年 8 月 2 日
農試主字第 1112131677 號函

檔 號：0111/C0402/02
保存年限：15 年

行政院農業委員會農業試驗所

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期 特別預算會計報告

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計室周文彩

機關長官

所長林學詩(乙)

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會農業試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年07月31日

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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0051000000-7 農業委員會主管							
	04			0051040000-2 農業試驗所	40,480,000	0	40,480,000	28,040,000	2,289,845	2,488,215	
					0	0			25,551,785	0	
					0	0			0		
		01		5651044000-9 數位建設	40,480,000	0	40,480,000	28,040,000	2,289,845	2,488,215	
					0	0			25,551,785	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2 基礎建設環境	16,400,000	0	16,400,000	12,205,000	1,727,167	680,673	
					0	0			11,524,327	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,400,000	0	16,400,000	12,205,000	1,727,167	680,673	
					0	0			11,524,327	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	6,080,000	0	6,080,000	3,280,000	0	0	
					0	0			3,280,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,080,000	0	6,080,000	3,280,000	0	0	
					0	0			3,280,000	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農業試驗所
 經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至111年07月31日

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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)	
			02	5651044020-6 推廣數位公益服務	10,800,000	0	10,508,656	7,763,656	142,328	1,794,744	
					0	-291,344			5,968,912	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,800,000	0	10,508,656	7,763,656	142,328	1,794,744	
					0	-291,344			5,968,912	0	
					0	0			0		
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	7,200,000	0	7,491,344	4,791,344	420,350	12,798	
					0	291,344			4,778,546	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,200,000	0	7,491,344	4,791,344	420,350	12,798	
					0	291,344			4,778,546	0	
					0	0			0		
				合計	40,480,000	0	40,480,000	28,040,000	2,289,845	2,488,215	
					0	0			25,551,785	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農業試驗所
 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07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			
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	11,524,327	5,968,912	17,493,239	
2009 通訊費	0	35,549	35,549	
2018 資訊服務費	635,050	16,730	651,780	
2021 其他業務租金	0	177,000	177,000	
2033 臨時人員酬金	6,103,241	0	6,103,241	
2051 物品	1,435,000	2,227,845	3,662,845	
2054 一般事務費	3,351,036	2,893,330	6,244,366	
2063 房屋建築養護費	0	336,385	336,385	
2069 設施及機械設備養護費	0	188,015	188,015	
2072 國內旅費	0	94,058	94,058	
30 設備及投資*	3,280,000	4,778,546	8,058,546	
3020 機械設備費*	0	731,272	731,272	
3025 運輸設備費*	98,500	0	98,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,832,950	3,929,710	6,762,660	
3035 雜項設備費*	348,550	117,564	466,114	
合計	14,804,327	10,747,458	25,551,785	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農業試驗所
 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07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	25,551,785	0	0	0	0	0	0	0	25,551,785	2,488,215
本年度	25,551,785	0	0	0	0	0	0	0	25,551,785	2,488,215
一、本年度經費	25,551,785	0	0	0	0	0	0	0	25,551,785	2,488,215
5651044010 基礎建設環境	14,804,327	0	0	0	0	0	0	0	14,804,327	680,673
5651044020 推廣數位公益服務	10,747,458	0	0	0	0	0	0	0	10,747,458	1,807,542
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
 行政院農業委員會農業試驗所
 平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	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
 行政院農業委員會農業試驗所
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,289,845	25,551,785
公庫撥入數	2,289,845	25,551,785
支出	1,869,495	17,493,239
業務支出	1,869,495	17,493,239
收支餘絀	420,350	8,058,546

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會農業試驗所
 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07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	4,233,382	4,233,382	0	0
交通及運輸設備	0	0	98,500	98,500	0	0
雜項設備	0	0	466,114	466,114	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	4,797,996	4,797,996	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	250,000	250,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	70,000	70,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	2,940,550	2,940,550	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	3,260,550	3,260,550	0	0
合計	0	0	8,058,546	8,058,546	0	0

備註 1. 成本增加數8,058,546元，設備及投資支出8,058,546元，兩者經核相符無異。
 2. 特別預算財產8,058,546元移出至公務預算，爰總餘額為0元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會農業試驗所

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07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	-	25,551,785	25,551,785	收入
	-	25,551,785	25,551,785	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	25,551,785	-8,058,546	17,493,239	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	17,493,239	-	17,493,239	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	8,058,546	-8,058,546	-	-
	-	-	-	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	-25,551,785	33,610,331	8,058,546	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數33,610,331元=公庫撥入數調整數25,551,785元+設備及投資調整數8,058,546元