

中華民國 111 年 9 月 7 日
農試主字第 1112131693 號

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 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 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08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)	
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	34,149,000	3,174,594	5,422,621	
					0	0			28,726,379	0	
					0	0			0		
		01		5651044000-9 數位建設	40,480,000	0	40,480,000	34,149,000	3,174,594	5,422,621	
					0	0			28,726,379	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2 基礎建設環境	16,400,000	0	16,400,000	12,872,000	259,776	1,087,897	
					0	0			11,784,103	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,400,000	0	16,400,000	12,872,000	259,776	1,087,897	
					0	0			11,784,103	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	6,080,000	0	6,080,000	6,080,000	760,384	2,039,616	
					0	0			4,040,384	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,080,000	0	6,080,000	6,080,000	760,384	2,039,616	
					0	0			4,040,384	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08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		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	5651044020-6 推廣數位公益服務	10,800,000	0	10,508,656	318,934	2,217,810
					0	-291,344		6,287,846	0
					0	0		0	
				20 業務費	10,800,000	0	10,508,656	318,934	2,217,810
					0	-291,344		6,287,846	0
					0	0		0	
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	7,200,000	0	7,491,344	1,835,500	77,298
					0	291,344		6,614,046	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	7,200,000	0	7,491,344	1,835,500	77,298
					0	291,344		6,614,046	0
					0	0		0	
				合計	40,480,000	0	40,480,000	3,174,594	5,422,621
					0	0		28,726,379	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08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	11,784,103	6,287,846	18,071,949		
2009 通訊費	0	39,429	39,429		
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	6,356,117	0	6,356,117		
2051 物品	1,435,000	2,350,845	3,785,845		
2054 一般事務費	3,357,936	3,051,330	6,409,266		
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	128,112	128,112		
30 設備及投資*	4,040,384	6,614,046	10,654,430		
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*	3,593,334	5,765,210	9,358,544		
3035 雜項設備費*	348,550	117,564	466,114		
合計	15,824,487	12,901,892	28,726,379		

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08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	28,726,379	0	0	0	0	0	0	0	28,726,379	5,422,621
本年度	28,726,379	0	0	0	0	0	0	0	28,726,379	5,422,621
一、本年度經費	28,726,379	0	0	0	0	0	0	0	28,726,379	5,422,621
5651044010 基礎建設環境	15,824,487	0	0	0	0	0	0	0	15,824,487	3,127,513
5651044020 推廣數位公益服務	12,901,892	0	0	0	0	0	0	0	12,901,892	2,295,108
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08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,174,594	28,726,379
公庫撥入數	3,174,594	28,726,379
支出	578,710	18,071,949
業務支出	578,710	18,071,949
收支餘絀	2,595,884	10,654,430

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08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	4,993,766	4,993,766	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	5,558,380	5,558,380	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	157,500	157,500	0	0
發展中之無形資產	0	0	4,688,550	4,688,550	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	5,096,050	5,096,050	0	0
合 計	0	0	10,654,430	10,654,430	0	0

備註 1. 成本增加數10,654,430元，設備及投資支出10,654,430元，兩者經核相符無異。
 2. 特別預算財產10,654,430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08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	-	28,726,379	28,726,379	收入
	-	28,726,379	28,726,379	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	28,726,379	-10,654,430	18,071,949	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	18,071,949	-	18,071,949	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	10,654,430	-10,654,430	-	-
	-	-	-	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	-28,726,379	39,380,809	10,654,430	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數39,380,809元＝公庫撥入數調整數28,726,379元＋設備及投資調整數10,654,430元