

中華民國 111 年 12 月 8 日
農試主字第 1112131731 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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 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11月30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	38,816,000	3,533,951	4,172,629	
					0	0			34,643,371	0	
					0	0			0		
		01		5651044000-9 數位建設	40,480,000	0	40,480,000	38,816,000	3,533,951	4,172,629	
					0	0			34,643,371	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2 基礎建設環境	16,400,000	0	16,400,000	15,433,000	1,559,220	1,460,288	
					0	0			13,972,712	0	
					0	0			0		
				20 業務費	16,400,000	0	16,400,000	15,433,000	1,559,220	1,460,288	
					0	0			13,972,712	0	
					0	0			0		
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	6,080,000	0	6,080,000	6,080,000	0	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	0	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11月30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)		
			02	5651044020-6 推廣數位公益服務	10,800,000	0	10,508,656	10,211,656	1,974,731	480,895	
					0	-291,344			9,730,761	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,800,000	0	10,508,656	10,211,656	1,974,731	480,895	
					0	-291,344			9,730,761	0	
					0	0			0		
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	7,200,000	0	7,491,344	7,091,344	0	191,830	
					0	291,344			6,899,514	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,200,000	0	7,491,344	7,091,344	0	191,830	
					0	291,344			6,899,514	0	
					0	0			0		
				合計	40,480,000	0	40,480,000	38,816,000	3,533,951	4,172,629	
					0	0			34,643,371	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11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	13,972,712	9,730,761	23,703,473	
2009 通訊費	0	52,362	52,362	
2018 資訊服務費	635,850	16,730	652,580	
2021 其他業務租金	0	237,000	237,000	
2033 臨時人員酬金	7,239,996	0	7,239,996	
2051 物品	1,435,000	2,848,453	4,283,453	
2054 一般事務費	4,661,866	5,911,930	10,573,796	
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	190,215	190,215	
2072 國內旅費	0	137,686	137,686	
30 設備及投資*	4,040,384	6,899,514	10,939,898	
3020 機械設備費*	0	820,119	820,119	
3025 運輸設備費*	98,500	0	98,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	3,593,334	5,961,831	9,555,165	
3035 雜項設備費*	348,550	117,564	466,114	
合計	18,013,096	16,630,275	34,643,371	

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

中華民國110年01月01日至111年11月30日

經資門併計

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	34,643,371	0	0	0	0	0	0	0	34,643,371	4,172,629
本年度	34,643,371	0	0	0	0	0	0	0	34,643,371	4,172,629
一、本年度經費	34,643,371	0	0	0	0	0	0	0	34,643,371	4,172,629
5651044010 基礎建設環境	18,013,096	0	0	0	0	0	0	0	18,013,096	3,499,904
5651044020 推廣數位公益服務	16,630,275	0	0	0	0	0	0	0	16,630,275	672,725
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11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
 行政院農業委員會農業試驗所
 收入支出表

中華民國110年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,533,951	34,643,371
公庫撥入數	3,533,951	34,643,371
支出	3,533,951	23,703,473
業務支出	3,533,951	23,703,473
收支餘絀	0	10,939,898

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11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	5,279,234	5,279,234	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	5,843,848	5,843,848	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	10,939,898	10,939,898	0	0

備註：

1. 成本增加數10,939,898元，設備及投資支出10,939,898元，兩者經核相符無異。
2. 特別預算財產10,939,898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11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	-	34,643,371	34,643,371	收入
	-	34,643,371	34,643,371	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	34,643,371	-10,939,898	23,703,473	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	23,703,473	-	23,703,473	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	10,939,898	-10,939,898	-	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	-34,643,371	45,583,269	10,939,898	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數45,583,269元＝公庫撥入數調整數34,643,371元＋設備及投資調整數10,939,898元