

中華民國 112 年 1 月 13 日
農試主字第 1122131608 號

檔 號：0112/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 12 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(甲)

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12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)	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				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
09				005100000-7 農業委員會主管						
	04			005104000-2 農業試驗所	40,480,000	0	40,480,000	40,480,000	5,613,053	0
					0	0			40,256,424	223,576
					0	0			0	0
		01		565104400-9 數位建設	40,480,000	0	40,480,000	40,480,000	5,613,053	0
					0	0			40,256,424	223,576
					0	0			0	0
			01	5651044010-2 基礎建設環境	16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	2,418,439	0
					0	0			16,391,151	8,849
					0	0			0	0
				20 業務費	16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	2,418,439	0
					0	0			16,391,151	8,849
					0	0			0	0
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	6,080,000	0	6,080,000	6,080,000	1,991,899	0
					0	0			6,032,283	47,717
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,080,000	0	6,080,000	6,080,000	1,991,899	0
					0	0			6,032,283	47,717
					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12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)	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	5651044020-6 推廣數位公益服務	10,800,000	0	10,180,293	10,180,293	303,222	0
					0	-619,707			10,033,983	146,310
					0	0			0	0
				20 業務費	10,800,000	0	10,180,293	10,180,293	303,222	0
					0	-619,707			10,033,983	146,310
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	7,200,000	0	7,819,707	7,819,707	899,493	0
					0	619,707			7,799,007	20,700
					0	0			0	0
				30 設備及投資	7,200,000	0	7,819,707	7,819,707	899,493	0
					0	619,707			7,799,007	20,700
					0	0			0	0
				合計	40,480,000	0	40,480,000	40,480,000	5,613,053	0
					0	0			40,256,424	223,576
					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			
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	16,391,151	10,033,983	26,425,134	
2009 通訊費	0	56,242	56,242	
2018 資訊服務費	1,723,450	16,730	1,740,180	
2021 其他業務租金	0	242,990	242,990	
2033 臨時人員酬金	7,534,360	0	7,534,360	
2051 物品	1,435,000	2,835,486	4,270,486	
2054 一般事務費	5,698,341	6,215,249	11,913,590	
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	193,215	193,215	
2072 國內旅費	0	137,686	137,686	
30 設備及投資*	6,032,283	7,799,007	13,831,290	
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*	5,585,233	6,861,324	12,446,557	
3035 雜項設備費*	348,550	117,564	466,114	
小計	22,423,434	17,832,990	40,256,424	
合計	22,423,434	17,832,990	40,256,424	

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12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	40,256,424	0	0	0	0	0	0	0	40,256,424	223,576
本年度	40,256,424	0	0	0	0	0	0	0	40,256,424	223,576
一、本年度經費	40,256,424	0	0	0	0	0	0	0	40,256,424	223,576
5651044010 基礎建設環境	22,423,434	0	0	0	0	0	0	0	22,423,434	56,566
5651044020 推廣數位公益服務	17,832,990	0	0	0	0	0	0	0	17,832,990	167,010
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,613,053	40,256,424
公庫撥入數	5,613,053	40,256,424
支出	2,721,661	26,425,134
業務支出	2,721,661	26,425,134
收支餘絀	2,891,392	13,831,290

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12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	5,485,676	5,485,676	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	6,050,290	6,050,290	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	2,094,500	2,094,500	0	0
發展中之無形資產	0	0	5,436,500	5,436,500	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	7,781,000	7,781,000	0	0
合計	0	0	13,831,290	13,831,290	0	0

備註：
 1. 本年度固定資產增加數13,831,290元。2. 設備及投資支出13,831,290元（本年度）。3. 兩者經核相符無異。

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12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	-	40,256,424	40,256,424	收入
	-	40,256,424	40,256,424	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	40,256,424	-13,831,290	26,425,134	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	26,425,134	-	26,425,134	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	13,831,290	-13,831,290	-	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	-40,256,424	54,087,714	13,831,290	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數54,087,714元＝公庫撥入數調整數40,256,424元＋設備及投資調整數13,831,290元