

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4期特別預算

# 會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 周文彩

機關長官 林學詩

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 經費累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 公庫撥入數分析表.....	5
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	6
二、 收入支出表.....	7
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30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		
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	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)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	27,410,000	5,801,627	11,098,234
					0	0			16,311,766	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	21,262,000	3,964,864	8,266,059
					0	0			12,995,941	0
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,862,000	21,262,000	3,964,864	8,266,059
					0	0			12,995,941	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	2,610,000	639,000	1,765,200
					0	0			844,800	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	2,610,000	639,000	1,765,200
					0	0			844,800	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	3,538,000	1,197,763	1,066,975
					0	0			2,471,025	0
					0	0			0	
		01		5651044010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,158,000	0	5,158,000	719,000	362,970	121,778
					0	0			597,222	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30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		
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	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)	
				20 業務費	5,158,000	0	5,158,000	719,000	362,970	121,778
					0	0			597,222	0
					0	0			0	
			01	5651044010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	1,974,000	503,120	922,974
					0	0			1,051,026	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	1,974,000	503,120	922,974
					0	0			1,051,026	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,811,000	695,000	182,166	21,730
					0	0			673,270	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30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		
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	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)
				20 業務費	8,811,000	0	8,811,000	695,000	182,166	21,730
					0	0			673,270	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	150,000	149,507	493
					0	0			149,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	150,000	149,507	493
					0	0			149,507	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	27,410,000	5,801,627	11,098,234
					0	0			16,311,766	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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				
	綠能建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計
20 業務費	12,995,941	597,222	1,051,026	673,270	15,317,459
2006 水電費	706,000	0	0	0	706,000
2009 通訊費	0	0	0	14,532	14,532
2015 權利使用費	98,000	0	0	0	98,000
2018 資訊服務費	20,900	0	0	0	20,900
2021 其他業務租金	210,450	0	0	39,850	250,300
2033 臨時人員酬金	2,700,322	0	815,753	0	3,516,075
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	7,500
2051 物品	4,957,805	335,072	0	599,173	5,892,050
2054 一般事務費	3,500,515	201,600	235,273	0	3,937,388
2063 房屋建築養護費	443,061	0	0	0	443,061
2069 設施及機械設備養護費	189,865	60,550	0	630	251,045
2072 國內旅費	19,892	0	0	19,085	38,977
2081 運費	141,631	0	0	0	141,631
30 設備及投資*	844,800	0	0	149,507	994,307
3020 機械設備費*	794,800	0	0	115,742	910,542
3030 資訊軟硬體設備費*	50,000	0	0	33,765	83,765
合計	13,840,741	597,222	1,051,026	822,777	16,311,766

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30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	16,311,766	0	0	0	0	0	0	0	16,311,766	11,098,234
本年度	16,311,766	0	0	0	0	0	0	0	16,311,766	11,098,234
一、本年度經費	16,311,766	0	0	0	0	0	0	0	16,311,766	11,098,234
5651043000 綠能建設	13,840,741	0	0	0	0	0	0	0	13,840,741	10,031,259
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	597,222	0	0	0	0	0	0	0	597,222	121,778
5651044020 基礎建設環境	1,051,026	0	0	0	0	0	0	0	1,051,026	922,974
5651044030 推廣數位公益服務	822,777	0	0	0	0	0	0	0	822,777	22,223
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4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112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。



中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,801,627	16,311,766
公庫撥入數	5,801,627	16,311,766
支出	5,013,120	15,317,459
業務支出	5,013,120	15,317,459
收支餘絀	788,507	994,307

中央政府前瞻基礎建設計畫第4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112年01月01日至112年06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	979,337	979,337	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	979,337	979,337	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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	14,970	14,970	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	14,970	14,970	0	0
合計	0	0	994,307	994,307	0	0

備註：

- 1.成本增加數994,307元，設備及投資支出994,307元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產994,307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4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112年01月01日至112年06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	0	16,311,766	16,311,766	收入
	0	16,311,766	16,311,766	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	16,311,766	-994,307	15,317,459	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	15,317,459	0	15,317,459	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	994,307	-994,307	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-16,311,766	17,306,073	994,307	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數17,306,073元＝公庫撥入數調整數16,311,766元＋設備及投資調整數994,307元