

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 7 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07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		
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	41,524,000	11,952,910	13,259,324
					0	0			28,264,676	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	27,779,000	5,687,560	9,095,499
					0	0			18,683,501	0
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,862,000	27,779,000	5,687,560	9,095,499
					0	0			18,683,501	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	7,760,000	4,137,312	2,777,888
					0	0			4,982,112	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	7,760,000	4,137,312	2,777,888
					0	0			4,982,112	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	5,985,000	2,128,038	1,385,937
					0	0			4,599,063	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	915,000	150,045	167,733
					0	0			747,267	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07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		
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	915,000	150,045	167,733
					0	0			747,267	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	2,325,000	325,708	948,266
					0	0			1,376,734	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	2,325,000	325,708	948,266
					0	0			1,376,734	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	1,600,000	1,504,273	95,727
					0	0			1,504,273	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	1,600,000	1,504,273	95,727
					0	0			1,504,273	0
					0	0			0	0
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,811,000	995,000	148,012	173,718
					0	0			821,282	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07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		
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	995,000	148,012	173,718
					0	0			821,282	0
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	150,000	0	493
					0	0			149,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	150,000	0	493
					0	0			149,507	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	41,524,000	11,952,910	13,259,324
					0	0			28,264,676	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				
	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	18,683,501	747,267	1,376,734	821,282	21,628,784
2006 水電費	913,500	0	0	0	913,500
2009 通訊費	0	0	0	21,772	21,772
2015 權利使用費	98,000	0	0	0	98,000
2018 資訊服務費	24,100	0	0	0	24,100
2021 其他業務租金	259,640	16,800	0	44,800	321,240
2033 臨時人員酬金	3,564,092	0	1,141,461	0	4,705,553
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	7,500
2051 物品	7,457,454	343,857	0	715,440	8,516,751
2054 一般事務費	5,339,745	326,060	235,273	0	5,901,078
2063 房屋建築養護費	452,861	0	0	0	452,861
2069 設施及機械設備養護費	373,802	60,550	0	12,730	447,082
2072 國內旅費	41,626	0	0	26,540	68,166
2081 運費	151,181	0	0	0	151,181
30 設備及投資*	4,982,112	0	1,504,273	149,507	6,635,892
3020 機械設備費*	4,932,112	0	0	115,742	5,047,854
3030 資訊軟硬體設備費*	50,000	0	1,504,273	33,765	1,588,038
合計	23,665,613	747,267	2,881,007	970,789	28,264,676

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	28,264,676	0	0	0	0	0	0	0	28,264,676	13,259,324
本年度	28,264,676	0	0	0	0	0	0	0	28,264,676	13,259,324
一、本年度經費	28,264,676	0	0	0	0	0	0	0	28,264,676	13,259,324
5651043000 綠能建設	23,665,613	0	0	0	0	0	0	0	23,665,613	11,873,387
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	747,267	0	0	0	0	0	0	0	747,267	167,733
5651044020 基礎建設環境	2,881,007	0	0	0	0	0	0	0	2,881,007	1,043,993
5651044030 推廣數位公益服務	970,789	0	0	0	0	0	0	0	970,789	174,211
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07月31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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,952,910	28,264,676
公庫撥入數	11,952,910	28,264,676
支出	6,311,325	21,628,784
業務支出	6,311,325	21,628,784
收支餘絀	5,641,585	6,635,892

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	6,545,022	6,545,022	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	6,545,022	6,545,022	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	90,870	90,870	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	90,870	90,870	0	0
合計	0	0	6,635,892	6,635,892	0	0

備註：
1.成本增加數6,635,892元，設備及投資支出6,635,892元，兩者經核相符無異。
2.特別預算財產6,635,892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	0	28,264,676	28,264,676	收入
	0	28,264,676	28,264,676	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	28,264,676	-6,635,892	21,628,784	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	21,628,784	0	21,628,784	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	6,635,892	-6,635,892	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	-28,264,676	34,900,568	6,635,892	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數34,900,568元＝公庫撥入數調整數28,264,676元＋設備及投資調整數6,635,892元