

行政院農業委員會農業試驗所(農業部農業試驗所)

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 8 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

農業部農業試驗所

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		
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)
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	52,982,000	8,238,945	16,478,379
					0	0			36,503,621	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	35,120,000	5,213,248	11,223,251
					0	0			23,896,749	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,862,000	0	112,862,000	35,120,000	5,213,248	11,223,251
					0	0			23,896,749	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	10,780,000	1,613,000	4,184,888
					0	0			6,595,112	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	10,780,000	1,613,000	4,184,888
					0	0			6,595,112	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	7,082,000	1,412,697	1,070,240
					0	0			6,011,760	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	1,111,000	295,309	68,424
					0	0			1,042,576	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所

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		
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	5,158,000	0	5,158,000	1,111,000	295,309	68,424
					0	0			1,042,576	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	2,676,000	426,006	873,260
					0	0			1,802,740	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	2,676,000	426,006	873,260
					0	0			1,802,740	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	1,600,000	0	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	0	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	1,395,000	546,382	27,336
					0	0			1,367,664	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所

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		
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	1,395,000	546,382	27,336
					0	0			1,367,664	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	300,000	145,000	5,493
					0	0			294,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	300,000	145,000	5,493
					0	0			294,507	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	52,982,000	8,238,945	16,478,379
					0	0			36,503,621	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所

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				
	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	23,896,749	1,042,576	1,802,740	1,367,664	28,109,729
2006 水電費	1,117,000	0	0	0	1,117,000
2009 通訊費	0	0	0	25,392	25,392
2015 權利使用費	98,000	0	0	0	98,000
2018 資訊服務費	24,100	0	0	74,000	98,100
2021 其他業務租金	304,540	39,690	0	44,800	389,030
2033 臨時人員酬金	4,646,278	0	1,567,467	0	6,213,745
2036 按日按件計資酬金	42,500	0	0	0	42,500
2051 物品	8,826,701	449,476	0	765,870	10,042,047
2054 一般事務費	7,295,372	492,860	235,273	358,168	8,381,673
2063 房屋建築養護費	453,649	0	0	0	453,649
2069 設施及機械設備養護費	876,177	60,550	0	72,894	1,009,621
2072 國內旅費	58,396	0	0	26,540	84,936
2081 運費	154,036	0	0	0	154,036
30 設備及投資*	6,595,112	0	1,504,273	294,507	8,393,892
3020 機械設備費*	6,397,112	0	0	115,742	6,512,854
3030 資訊軟硬體設備費*	50,000	0	1,504,273	178,765	1,733,038
3035 雜項設備費*	148,000	0	0	0	148,000
合計	30,491,861	1,042,576	3,307,013	1,662,171	36,503,621

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所

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	36,503,621	0	0	0	0	0	0	0	36,503,621	16,478,379
本年度	36,503,621	0	0	0	0	0	0	0	36,503,621	16,478,379
一、本年度經費	36,503,621	0	0	0	0	0	0	0	36,503,621	16,478,379
5651043000 綠能建設	30,491,861	0	0	0	0	0	0	0	30,491,861	15,408,139
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,042,576	0	0	0	0	0	0	0	1,042,576	68,424
5651044020 基礎建設環境	3,307,013	0	0	0	0	0	0	0	3,307,013	968,987
5651044030 推廣數位公益服務	1,662,171	0	0	0	0	0	0	0	1,662,171	32,829
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

農業部農業試驗所

平衡表

中華民國112年08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

農業部農業試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	8,238,945	36,503,621
公庫撥入數	8,238,945	36,503,621
支出	6,480,945	28,109,729
業務支出	6,480,945	28,109,729
收支餘絀	1,758,000	8,393,892

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所

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	8,010,022	8,010,022	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	148,000	148,000	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	8,158,022	8,158,022	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	235,870	235,870	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	235,870	235,870	0	0
合計	0	0	8,393,892	8,393,892	0	0

備註：  
1.成本增加數8,393,892元，設備及投資支出8,393,892元，兩者經核相符無異。  
2.特別預算財產8,393,892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

農業部農業試驗所

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	0	36,503,621	36,503,621	收入
	0	36,503,621	36,503,621	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	36,503,621	-8,393,892	28,109,729	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	28,109,729	0	28,109,729	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	8,393,892	-8,393,892	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	-36,503,621	44,897,513	8,393,892	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數44,897,513元＝公庫撥入數調整數36,503,621元＋設備及投資調整數8,393,892元