

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 9 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09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	69,250,000	6,874,725	25,871,654
					0	0			43,378,346	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	41,772,000	2,958,351	14,916,900
					0	0			26,855,100	0
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,862,000	41,772,000	2,958,351	14,916,900
					0	0			26,855,100	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	15,880,000	219,466	9,065,422
					0	0			6,814,578	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	15,880,000	219,466	9,065,422
					0	0			6,814,578	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	11,598,000	3,696,908	1,889,332
					0	0			9,708,668	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	1,307,000	256,936	7,488
					0	0			1,299,512	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09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	5,158,000	0	5,158,000	1,307,000	256,936	7,488
					0	0			1,299,512	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	1,590,000	562,000	1,028,000
					0	0			562,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	562,000	1,028,000
					0	0			562,000	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	3,951,000	1,708,302	439,958
					0	0			3,511,042	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	3,951,000	1,708,302	439,958
					0	0			3,511,042	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	1,600,000	78,400	17,327
					0	0			1,582,673	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	1,600,000	78,400	17,327
					0	0			1,582,673	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,811,000	1,850,000	151,270	331,066
					0	0			1,518,934	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09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	1,850,000	151,270	331,066
					0	0			1,518,934	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	1,300,000	940,000	65,493
					0	0			1,234,507	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	1,300,000	940,000	65,493
					0	0			1,234,507	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	69,250,000	6,874,725	25,871,654
					0	0			43,378,346	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09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	26,855,100	1,299,512	3,511,042	1,518,934	33,184,588
2006 水電費	1,226,000	0	0	0	1,226,000
2009 通訊費	0	0	0	29,012	29,012
2015 權利使用費	98,000	0	0	0	98,000
2018 資訊服務費	25,700	0	0	82,100	107,800
2021 其他業務租金	350,640	39,690	0	44,800	435,130
2033 臨時人員酬金	5,838,366	0	1,975,899	0	7,814,265
2036 按日按件計資酬金	42,500	0	0	0	42,500
2051 物品	9,982,587	466,691	0	881,420	11,330,698
2054 一般事務費	7,619,493	732,581	1,535,143	382,168	10,269,385
2063 房屋建築養護費	459,249	0	0	0	459,249
2069 設施及機械設備養護費	989,848	60,550	0	72,894	1,123,292
2072 國內旅費	63,336	0	0	26,540	89,876
2081 運費	159,381	0	0	0	159,381
30 設備及投資*	6,814,578	562,000	1,582,673	1,234,507	10,193,758
3020 機械設備費*	6,497,112	562,000	0	1,055,742	8,114,854
3030 資訊軟硬體設備費*	50,000	0	1,582,673	178,765	1,811,438
3035 雜項設備費*	267,466	0	0	0	267,466
合計	33,669,678	1,861,512	5,093,715	2,753,441	43,378,346

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09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	43,378,346	0	0	0	0	0	0	0	43,378,346	25,871,654
本年度	43,378,346	0	0	0	0	0	0	0	43,378,346	25,871,654
一、本年度經費	43,378,346	0	0	0	0	0	0	0	43,378,346	25,871,654
5651043000 綠能建設	33,669,678	0	0	0	0	0	0	0	33,669,678	23,982,322
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,861,512	0	0	0	0	0	0	0	1,861,512	1,035,488
5651044020 基礎建設環境	5,093,715	0	0	0	0	0	0	0	5,093,715	457,285
5651044030 推廣數位公益服務	2,753,441	0	0	0	0	0	0	0	2,753,441	396,559
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09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

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,874,725	43,378,346
公庫撥入數	6,874,725	43,378,346
支出	5,074,859	33,184,588
業務支出	5,074,859	33,184,588
收支餘絀	1,799,866	10,193,758

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09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	9,612,022	9,612,022	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	267,466	267,466	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	9,879,488	9,879,488	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	78,400	78,400	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	314,270	314,270	0	0
合計	0	0	10,193,758	10,193,758	0	0

備註：

- 1.成本增加數10,193,758元，設備及投資支出10,193,758元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產10,193,758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09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	43,378,346	43,378,346	收入
	0	43,378,346	43,378,346	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	43,378,346	-10,193,758	33,184,588	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	33,184,588	0	33,184,588	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	10,193,758	-10,193,758	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	-43,378,346	53,572,104	10,193,758	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數53,572,104元＝公庫撥入數調整數43,378,346元＋設備及投資調整數10,193,758元