

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 10 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10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				0051000000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	79,247,000	9,061,446	26,807,208
					0	0			52,439,792	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	48,137,000	3,243,729	18,038,171
					0	0			30,098,829	0
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,862,000	48,137,000	3,243,729	18,038,171
					0	0			30,098,829	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	15,880,000	4,675,000	4,390,422
					0	0			11,489,578	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	15,880,000	4,675,000	4,390,422
					0	0			11,489,578	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	15,230,000	1,142,717	4,378,615
					0	0			10,851,385	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	1,498,000	18,536	179,952
					0	0			1,318,048	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10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	1,498,000	18,536	179,952
					0	0			1,318,048	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	100,000	928,000
					0	0			662,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	100,000	928,000
					0	0			662,000	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	4,302,000	406,419	384,539
					0	0			3,917,461	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	4,302,000	406,419	384,539
					0	0			3,917,461	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	0	2,017,327
					0	0			1,582,673	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	0	2,017,327
					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	2,740,000	431,947	789,119
					0	0			1,950,881	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10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	2,740,000	431,947	789,119
					0	0			1,950,881	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	1,500,000	185,815	79,678
					0	0			1,420,322	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	1,500,000	185,815	79,678
					0	0			1,420,322	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	79,247,000	9,061,446	26,807,208
					0	0			52,439,792	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10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	30,098,829	1,318,048	3,917,461	1,950,881	37,285,219
2006 水電費	1,326,000	0	0	0	1,326,000
2009 通訊費	0	0	0	32,632	32,632
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	418,040	45,290	0	44,800	508,130
2033 臨時人員酬金	6,837,015	0	2,382,318	0	9,219,333
2036 按日按件計資酬金	42,500	0	0	0	42,500
2051 物品	11,404,090	479,627	0	1,012,279	12,895,996
2054 一般事務費	8,165,486	732,581	1,535,143	382,168	10,815,378
2063 房屋建築養護費	464,889	0	0	297,468	762,357
2069 設施及機械設備養護費	1,081,398	60,550	0	72,894	1,214,842
2072 國內旅費	76,000	0	0	26,540	102,540
2081 運費	159,711	0	0	0	159,711
30 設備及投資*	11,489,578	662,000	1,582,673	1,420,322	15,154,573
3020 機械設備費*	10,572,112	662,000	0	1,146,742	12,380,854
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*	867,466	0	0	94,815	962,281
合計	41,588,407	1,980,048	5,500,134	3,371,203	52,439,792

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10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	52,439,792	0	0	0	0	0	0	0	52,439,792	26,807,208
本年度	52,439,792	0	0	0	0	0	0	0	52,439,792	26,807,208
一、本年度經費	52,439,792	0	0	0	0	0	0	0	52,439,792	26,807,208
5651043000 綠能建設	41,588,407	0	0	0	0	0	0	0	41,588,407	22,428,593
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,980,048	0	0	0	0	0	0	0	1,980,048	1,107,952
5651044020 基礎建設環境	5,500,134	0	0	0	0	0	0	0	5,500,134	2,401,866
5651044030 推廣數位公益服務	3,371,203	0	0	0	0	0	0	0	3,371,203	868,797
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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,061,446	52,439,792
公庫撥入數	9,061,446	52,439,792
支出	4,100,631	37,285,219
業務支出	4,100,631	37,285,219
收支餘絀	4,960,815	15,154,573

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10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	14,478,022	14,478,022	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	362,281	362,281	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	14,840,303	14,840,303	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	15,154,573	15,154,573	0	0

備註：

- 1.成本增加數15,154,573元，設備及投資支出15,154,573元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產15,154,573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10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	52,439,792	52,439,792	收入
	0	52,439,792	52,439,792	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	52,439,792	-15,154,573	37,285,219	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	37,285,219	0	37,285,219	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	15,154,573	-15,154,573	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	-52,439,792	67,594,365	15,154,573	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數67,594,365元＝公庫撥入數調整數52,439,792元＋設備及投資調整數15,154,573元