

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 11 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11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				0051000000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	96,692,000	11,273,447	32,978,761
					0	0			63,713,239	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,862,000	53,327,000	6,042,061	17,186,110
					0	0			36,140,890	0
					0	0			0	
				20 業務費	112,862,000	0	112,862,000	53,327,000	6,042,061	17,186,110
					0	0			36,140,890	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,826,000	24,020,000	2,417,713	10,112,709
					0	0			13,907,291	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	32,826,000	0	32,826,000	24,020,000	2,417,713	10,112,709
					0	0			13,907,291	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	19,345,000	2,813,673	5,679,942
					0	0			13,665,058	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	1,724,000	114,320	291,632
					0	0			1,432,368	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11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	1,724,000	291,632	
			01	5651044010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0		1,432,368	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	850,000	
					0	0		740,000	0	
					0	0		0		
			02	5651044020-6 基礎建設環境	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	850,000	
					0	0		740,000	0	
					0	0		0		
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	4,961,000	630,405	
					0	0		4,330,595	0	
					0	0		0		
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	4,961,000	630,405	
					0	0		4,330,595	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	135,727	
					0	0		3,464,273	0	
					0	0		0		
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	135,727	
					0	0		3,464,273	0	
					0	0		0		
					8,811,000	0	8,811,000	3,970,000	1,722,000	
					0	0		2,248,000	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11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	3,970,000	297,119	1,722,000
					0	0			2,248,000	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,500,000	3,500,000	29,500	2,050,178
					0	0			1,449,822	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,500,000	3,500,000	29,500	2,050,178
					0	0			1,449,822	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	96,692,000	11,273,447	32,978,761
					0	0			63,713,239	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11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	36,140,890	1,432,368	4,330,595	2,248,000	44,151,853
2006 水電費	1,559,294	0	0	0	1,559,294
2009 通訊費	0	0	0	36,252	36,252
2015 權利使用費	98,000	0	0	0	98,000
2018 資訊服務費	44,850	0	0	82,100	126,950
2021 其他業務租金	513,430	45,290	0	44,800	603,520
2033 臨時人員酬金	7,755,474	0	2,795,452	0	10,550,926
2036 按日按件計資酬金	42,500	0	0	0	42,500
2051 物品	14,024,084	535,975	0	1,045,778	15,605,837
2054 一般事務費	9,974,741	790,553	1,535,143	642,168	12,942,605
2063 房屋建築養護費	482,891	0	0	297,468	780,359
2069 設施及機械設備養護費	1,357,771	60,550	0	72,894	1,491,215
2072 國內旅費	114,684	0	0	26,540	141,224
2081 運費	173,171	0	0	0	173,171
30 設備及投資*	13,907,291	740,000	3,464,273	1,449,822	19,561,386
3020 機械設備費*	12,039,825	740,000	0	1,176,242	13,956,067
3030 資訊軟硬體設備費*	1,000,000	0	3,464,273	178,765	4,643,038
3035 雜項設備費*	867,466	0	0	94,815	962,281
合計	50,048,181	2,172,368	7,794,868	3,697,822	63,713,239

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11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	63,713,239	0	0	0	0	0	0	0	63,713,239	32,978,761
本年度	63,713,239	0	0	0	0	0	0	0	63,713,239	32,978,761
一、本年度經費	63,713,239	0	0	0	0	0	0	0	63,713,239	32,978,761
5651043000 綠能建設	50,048,181	0	0	0	0	0	0	0	50,048,181	27,298,819
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,172,368	0	0	0	0	0	0	0	2,172,368	1,141,632
5651044020 基礎建設環境	7,794,868	0	0	0	0	0	0	0	7,794,868	766,132
5651044030 推廣數位公益服務	3,697,822	0	0	0	0	0	0	0	3,697,822	3,772,178
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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,273,447	63,713,239
公庫撥入數	11,273,447	63,713,239
支出	6,866,634	44,151,853
業務支出	6,866,634	44,151,853
收支餘絀	4,406,813	19,561,386

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11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	16,053,235	16,053,235	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	16,415,516	16,415,516	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	2,910,000	2,910,000	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	3,145,870	3,145,870	0	0
合計	0	0	19,561,386	19,561,386	0	0

備註：

- 1.成本增加數19,561,386元，設備及投資支出19,561,386元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產19,561,386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11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	63,713,239	63,713,239	收入
	0	63,713,239	63,713,239	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	63,713,239	-19,561,386	44,151,853	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	44,151,853	0	44,151,853	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	19,561,386	-19,561,386	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	-63,713,239	83,274,625	19,561,386	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數83,274,625元＝公庫撥入數調整數63,713,239元＋設備及投資調整數19,561,386元