

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 12 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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
				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	103,288,000	21,708,354	0
					0	0			85,421,593	17,866,407
					0	0			0	0
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,737,572	58,943,572	11,944,980	0
					0	-124,428			48,085,870	10,857,702
					0	0			0	0
			20	業務費	112,862,000	0	112,737,572	58,943,572	11,944,980	0
					0	-124,428			48,085,870	10,857,702
					0	0			0	0
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,950,428	24,144,428	4,449,349	0
					0	124,428			18,356,640	5,787,788
					0	0			0	0
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,950,428	24,144,428	4,449,349	0
					0	124,428			18,356,640	5,787,788
					0	0			0	0
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	20,200,000	5,314,025	0
					0	0			18,979,083	1,220,917
					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	1,910,000	288,100	0
					0	0			1,720,468	189,532
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20	5,158,000	0	5,158,000	1,910,000	288,100	0
				業務費	0	0			1,720,468	189,532
			01	5651044010-2*	0	0			0	0
				建構開放政府及智慧城鄉服務	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	96,000	0
					0	0			836,000	754,000
					0	0			0	0
				30	1,790,000	0	1,790,000	1,590,000	96,000	0
				設備及投資	0	0			836,000	754,000
					0	0			0	0
			02	5651044020-6	10,296,000	0	10,296,000	5,400,000	802,443	0
				基礎建設環境	0	0			5,133,038	266,962
					0	0			0	0
				20	10,296,000	0	10,296,000	5,400,000	802,443	0
				業務費	0	0			5,133,038	266,962
					0	0			0	0
			02	5651044020-6*	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	135,396	0
				基礎建設環境	0	0			3,599,669	331
					0	0			0	0
				30	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	135,396	0
				設備及投資	0	0			3,599,669	331
					0	0			0	0
			03	5651044030-0	8,811,000	0	8,762,527	4,151,527	1,898,435	0
				推廣數位公益服務	0	-48,473			4,146,435	5,092
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	8,811,000	0	8,762,527	4,151,527	0	
					0	-48,473		1,898,435	0	
					0	0		4,146,435	5,092	
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,548,473	3,548,473	0	
					0	48,473		2,093,651	0	
					0	0		3,543,473	5,000	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,548,473	3,548,473	0	
					0	48,473		2,093,651	0	
					0	0		3,543,473	5,000	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	103,288,000	0	
					0	0		21,708,354	0	
					0	0		85,421,593	17,866,407	
					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12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	48,085,870	1,720,468	5,133,038	4,146,435	59,085,811
2006 水電費	1,563,000	0	0	0	1,563,000
2009 通訊費	0	0	0	36,252	36,252
2015 權利使用費	108,000	0	0	0	108,000
2018 資訊服務費	59,140	0	60,000	82,100	201,240
2021 其他業務租金	859,630	45,290	0	44,800	949,720
2033 臨時人員酬金	8,203,714	0	3,271,678	0	11,475,392
2036 按日按件計資酬金	72,500	0	0	0	72,500
2051 物品	16,874,370	543,475	0	1,146,438	18,564,283
2054 一般事務費	17,827,410	1,071,153	1,801,360	2,204,676	22,904,599
2063 房屋建築養護費	623,691	0	0	450,633	1,074,324
2069 設施及機械設備養護費	1,569,276	60,550	0	154,996	1,784,822
2072 國內旅費	151,638	0	0	26,540	178,178
2081 運費	173,501	0	0	0	173,501
30 設備及投資*	18,356,640	836,000	3,599,669	3,543,473	26,335,782
3020 機械設備費*	15,563,825	836,000	0	1,176,242	17,576,067
3030 資訊軟硬體設備費*	1,950,000	0	3,599,669	2,247,765	7,797,434
3035 雜項設備費*	842,815	0	0	119,466	962,281
小計	66,442,510	2,556,468	8,732,707	7,689,908	85,421,593
合計	66,442,510	2,556,468	8,732,707	7,689,908	85,421,593

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12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	85,421,593	0	0	0	0	0	0	0	85,421,593	17,866,407
本年度	85,421,593	0	0	0	0	0	0	0	85,421,593	17,866,407
一、本年度經費	85,421,593	0	0	0	0	0	0	0	85,421,593	17,866,407
5651043000 綠能建設	66,442,510	0	0	0	0	0	0	0	66,442,510	16,645,490
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,556,468	0	0	0	0	0	0	0	2,556,468	943,532
5651044020 基礎建設環境	8,732,707	0	0	0	0	0	0	0	8,732,707	267,293
5651044030 推廣數位公益服務	7,689,908	0	0	0	0	0	0	0	7,689,908	10,092
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12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,708,354	85,421,593
公庫撥入數	21,708,354	85,421,593
支出	14,933,958	59,085,811
業務支出	14,933,958	59,085,811
收支餘絀	6,774,396	26,335,782

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12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	20,510,731	20,510,731	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	20,873,012	20,873,012	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	5,226,900	5,226,900	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	5,462,770	5,462,770	0	0
合計	0	0	26,335,782	26,335,782	0	0

備註：

1.本年度固定資產增加數26,335,782元。2.設備及投資支出26,335,782元(本年度)。3.兩者經核相符無異。4.特別預算財產26,335,782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12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	85,421,593	85,421,593	收入
	0	85,421,593	85,421,593	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	85,421,593	-26,335,782	59,085,811	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	59,085,811	0	59,085,811	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	26,335,782	-26,335,782	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	-85,421,593	111,757,375	26,335,782	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數111,757,375元＝公庫撥入數調整數85,421,593元＋設備及投資調整數26,335,782元