

行政院農業委員會農業試驗所(農業部農業試驗所及所屬)

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 113 年 3 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

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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				005100000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	109,392,000	3,529,828	14,596,471
					0	0			94,795,529	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,737,572	64,226,572	3,158,456	9,811,988
					0	-124,428			54,414,584	0
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,737,572	64,226,572	3,158,456	9,811,988
					0	-124,428			54,414,584	0
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,950,428	24,144,428	15,389	4,302,399
					0	124,428			19,842,029	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,950,428	24,144,428	15,389	4,302,399
					0	124,428			19,842,029	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	21,021,000	355,983	482,084
					0	0			20,538,916	0
					0	0			0	
		01		5651044010-2 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,158,000	0	5,022,000	2,099,000	200,262	43,933
					0	-136,000			2,055,067	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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	5,022,000	2,099,000	200,262	43,933
					0	-136,000			2,055,067	0
			01	5651044010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,790,000	0	1,926,000	1,726,000	0	0
					0	136,000			1,726,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,926,000	1,726,000	0	0
					0	136,000			1,726,000	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	5,776,000	108,494	368,888
					0	0			5,407,112	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	5,776,000	108,494	368,888
					0	0			5,407,112	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	0	331
					0	0			3,599,669	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	3,600,000	0	331
					0	0			3,599,669	0
					0	0			0	0
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,762,527	4,271,527	47,227	63,932
					0	-48,473			4,207,595	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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	8,762,527	4,271,527	47,227	63,932
					0	-48,473			4,207,595	0
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,548,473	3,548,473	0	5,000
					0	48,473			3,543,473	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,548,473	3,548,473	0	5,000
					0	48,473			3,543,473	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	109,392,000	3,529,828	14,596,471
					0	0			94,795,529	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年03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	54,414,584	2,055,067	5,407,112	4,207,595	66,084,358
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	79,120	0	79,588	89,910	248,618
2021 其他業務租金	896,720	45,290	0	44,800	986,810
2033 臨時人員酬金	10,509,810	179,687	3,526,164	0	14,215,661
2036 按日按件計資酬金	72,500	0	0	0	72,500
2051 物品	19,986,257	576,459	0	1,156,288	21,719,004
2054 一般事務費	18,465,833	1,193,081	1,801,360	2,204,676	23,664,950
2063 房屋建築養護費	623,851	0	0	450,633	1,074,484
2069 設施及機械設備養護費	1,745,328	60,550	0	198,496	2,004,374
2072 國內旅費	170,149	0	0	26,540	196,689
2081 運費	194,016	0	0	0	194,016
30 設備及投資*	19,842,029	1,726,000	3,599,669	3,543,473	28,711,171
3010 房屋建築及設備費*	15,389	0	0	0	15,389
3020 機械設備費*	17,013,825	1,726,000	0	1,176,242	19,916,067
3030 資訊軟硬體設備費*	1,970,000	0	3,599,669	2,247,765	7,817,434
3035 雜項設備費*	842,815	0	0	119,466	962,281
合計	74,256,613	3,781,067	9,006,781	7,751,068	94,795,529

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至113年03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	94,795,529	0	0	0	0	0	0	0	94,795,529	14,596,471
本年度	94,795,529	0	0	0	0	0	0	0	94,795,529	14,596,471
一、本年度經費	94,795,529	0	0	0	0	0	0	0	94,795,529	14,596,471
5651043000 綠能建設	74,256,613	0	0	0	0	0	0	0	74,256,613	14,114,387
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,781,067	0	0	0	0	0	0	0	3,781,067	43,933
5651044020 基礎建設環境	9,006,781	0	0	0	0	0	0	0	9,006,781	369,219
5651044030 推廣數位公益服務	7,751,068	0	0	0	0	0	0	0	7,751,068	68,932
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

農業部農業試驗所及所屬

平衡表

中華民國113年03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

農業部農業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,529,828	94,795,529
公庫撥入數	3,529,828	94,795,529
支出	3,514,439	66,084,358
業務支出	3,514,439	66,084,358
收支餘絀	15,389	28,711,171

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部農業試驗所及所屬

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113年03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	22,610,731	22,610,731	0	0
交通及運輸設備	0	0	260,000	260,000	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	23,233,012	23,233,012	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	15,389	15,389	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	5,478,159	5,478,159	0	0
合計	0	0	28,711,171	28,711,171	0	0

備註：

- 1.成本增加數28,711,171元，設備及投資支出28,711,171元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產28,711,171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

農業部農業試驗所及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至113年03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	94,795,529	94,795,529	收入
	0	94,795,529	94,795,529	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	94,795,529	-28,711,171	66,084,358	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	66,084,358	0	66,084,358	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	28,711,171	-28,711,171	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	-94,795,529	123,506,700	28,711,171	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數123,506,700元 = 公庫撥入數調整數94,795,529元 + 設備及投資調整數28,711,171元