

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 7 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07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	137,147,000	8,533,737	18,810,513
					0	0			118,336,487	76,800
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,737,572	83,978,572	5,070,082	14,071,155
					0	-124,428			69,907,417	76,800
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,737,572	83,978,572	5,070,082	14,071,155
					0	-124,428			69,907,417	76,800
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,950,428	25,544,428	3,109,250	1,161,815
					0	124,428			24,382,613	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,950,428	25,544,428	3,109,250	1,161,815
					0	124,428			24,382,613	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	27,624,000	354,405	3,577,543
					0	0			24,046,457	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	3,299,000	227,080	285,954
					0	-136,000			3,013,046	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07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	3,299,000	227,080	285,954
					0	-136,000			3,013,046	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	7,813,000	104,225	1,853,801
					0	0			5,959,199	0
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	7,813,000	104,225	1,853,801
					0	0			5,959,199	0
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	5,000,000	0	406,492
					0	0			4,593,508	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	5,000,000	0	406,492
					0	0			4,593,508	0
					0	0			0	0
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,762,527	5,697,527	23,100	976,060
					0	-48,473			4,721,467	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07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	5,697,527	23,100	976,060
					0	-48,473			4,721,467	0
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,548,473	4,088,473	0	55,236
					0	48,473			4,033,237	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,548,473	4,088,473	0	55,236
					0	48,473			4,033,237	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	137,147,000	8,533,737	18,810,513
					0	0			118,336,487	76,800
					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07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	69,907,417	3,013,046	5,959,199	4,721,467	83,601,129
2006 水電費	2,176,000	0	0	0	2,176,000
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	100,210	0	216,388	89,910	406,508
2021 其他業務租金	1,012,714	66,948	0	44,800	1,124,462
2033 臨時人員酬金	14,262,052	441,549	3,940,743	0	18,644,344
2036 按日按件計資酬金	72,500	0	0	0	72,500
2051 物品	24,861,969	699,466	0	1,282,765	26,844,200
2054 一般事務費	22,634,109	1,744,533	1,802,068	2,324,676	28,505,386
2063 房屋建築養護費	759,651	0	0	600,028	1,359,679
2069 設施及機械設備養護費	3,224,963	60,550	0	316,496	3,602,009
2072 國內旅費	206,173	0	0	26,540	232,713
2081 運費	489,076	0	0	0	489,076
30 設備及投資*	24,382,613	1,726,000	4,593,508	4,033,237	34,735,358
3010 房屋建築及設備費*	2,425,389	0	0	170,475	2,595,864
3020 機械設備費*	19,144,409	1,726,000	0	1,321,942	22,192,351
3030 資訊軟硬體設備費*	1,970,000	0	4,593,508	2,421,354	8,984,862
3035 雜項設備費*	842,815	0	0	119,466	962,281
合計	94,290,030	4,739,046	10,552,707	8,754,704	118,336,487

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07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	118,336,487	76,800	0	0	0	0	0	0	118,413,287	18,733,713
本年度	118,336,487	76,800	0	0	0	0	0	0	118,413,287	18,733,713
一、本年度經費	118,336,487	76,800	0	0	0	0	0	0	118,413,287	18,733,713
5651043000 綠能建設	94,290,030	76,800	0	0	0	0	0	0	94,366,830	15,156,170
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,739,046	0	0	0	0	0	0	0	4,739,046	285,954
5651044020 基礎建設環境	10,552,707	0	0	0	0	0	0	0	10,552,707	2,260,293
5651044030 推廣數位公益服務	8,754,704	0	0	0	0	0	0	0	8,754,704	1,031,296
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,800	3 淨資產	76,800
11 流動資產	76,800	31 資產負債淨額	76,800
110901 預付款	76,800	310101 資產負債淨額	76,800
合 計	76,800	合 計	76,800

附註：

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,610,537	118,413,287
公庫撥入數	8,610,537	118,413,287
支出	5,424,487	83,601,129
業務支出	5,424,487	83,601,129
收支餘絀	3,186,050	34,812,158

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07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	2,340,577	2,340,577	0	0
機械及設備	0	0	26,294,341	26,294,341	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	29,257,199	29,257,199	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	34,735,358	34,735,358	0	0

備註：

- 1.成本增加數34,735,358元，設備及投資支出34,735,358元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產34,735,358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07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	118,413,287	118,413,287	收入
	0	118,413,287	118,413,287	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	118,336,487	-34,735,358	83,601,129	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	83,601,129	0	83,601,129	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	34,735,358	-34,735,358	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	-118,336,487	153,148,645	34,812,158	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數153,148,645元 = 公庫撥入數調整數118,413,287元 + 設備及投資調整數34,735,358元