

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 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				005100000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	165,116,000	8,728,184	23,726,056
					0	0			141,389,944	599,794
					0	0			0	
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	112,737,572	100,270,572	6,616,829	14,482,318
					0	-124,428			85,788,254	250,000
					0	0			0	
			20	業務費	112,862,000	0	112,737,572	100,270,572	6,616,829	14,482,318
					0	-124,428			85,788,254	250,000
					0	0			0	
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	32,950,428	32,200,428	1,465,000	3,276,122
					0	124,428			28,924,306	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	32,826,000	0	32,950,428	32,200,428	1,465,000	3,276,122
					0	124,428			28,924,306	0
					0	0			0	
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	32,645,000	646,355	5,967,616
					0	0			26,677,384	349,794
					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	4,434,000	330,848	797,854
					0	-136,000			3,636,146	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	5,022,000	4,434,000	330,848	797,854
					0	-136,000			3,636,146	0
					0	0			0	
			01	5651044010-2* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,790,000	0	1,926,000	1,926,000	0	0
					0	136,000			1,926,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,790,000	0	1,926,000	1,926,000	0	0
					0	136,000			1,926,000	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	9,089,000	94,707	2,729,693
					0	0			6,359,307	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	9,089,000	94,707	2,729,693
					0	0			6,359,307	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	5,000,000	0	210,492
					0	0			4,789,508	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	5,000,000	0	210,492
					0	0			4,789,508	0
					0	0			0	
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,462,527	7,207,527	75,800	1,879,830
					0	-348,473			5,327,697	349,794
					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	8,462,527	7,207,527	75,800	1,879,830
					0	-348,473			5,327,697	349,794
			03	5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	6,848,473	4,988,473	145,000	349,747
					0	348,473			4,638,726	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,500,000	0	6,848,473	4,988,473	145,000	349,747
					0	348,473			4,638,726	0
					0	0			0	
				合計	183,843,000	0	183,843,000	165,116,000	8,728,184	23,726,056
					0	0			141,389,944	599,794
					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	85,788,254	3,636,146	6,359,307	5,327,697	101,111,404
2006 水電費	3,224,515	0	0	0	3,224,515
2009 通訊費	96,000	0	0	36,252	132,252
2015 權利使用費	108,000	0	0	0	108,000
2018 資訊服務費	194,827	0	216,388	176,750	587,965
2021 其他業務租金	1,413,119	72,226	0	55,200	1,540,545
2033 臨時人員酬金	16,347,894	701,521	4,284,033	0	21,333,448
2036 按日按件計資酬金	102,500	0	0	0	102,500
2051 物品	28,471,409	880,896	0	1,457,566	30,809,871
2054 一般事務費	29,986,919	1,889,553	1,858,886	2,414,676	36,150,034
2063 房屋建築養護費	888,761	0	0	786,178	1,674,939
2069 設施及機械設備養護費	4,197,394	91,950	0	368,996	4,658,340
2072 國內旅費	261,211	0	0	32,079	293,290
2081 運費	495,705	0	0	0	495,705
30 設備及投資*	28,924,306	1,926,000	4,789,508	4,638,726	40,278,540
3010 房屋建築及設備費*	2,573,389	0	0	170,475	2,743,864
3020 機械設備費*	23,490,102	1,926,000	0	1,613,842	27,029,944
3030 資訊軟硬體設備費*	1,970,000	0	4,789,508	2,734,943	9,494,451
3035 雜項設備費*	890,815	0	0	119,466	1,010,281
合計	114,712,560	5,562,146	11,148,815	9,966,423	141,389,944

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	141,389,944	599,794	0	0	0	0	0	0	141,989,738	23,126,262
本年度	141,389,944	599,794	0	0	0	0	0	0	141,989,738	23,126,262
一、本年度經費	141,389,944	599,794	0	0	0	0	0	0	141,989,738	23,126,262
5651043000 綠能建設	114,712,560	250,000	0	0	0	0	0	0	114,962,560	17,508,440
5651044010 建構開放政府及智慧城市鄉服務	5,562,146	0	0	0	0	0	0	0	5,562,146	797,854
5651044020 基礎建設環境	11,148,815	0	0	0	0	0	0	0	11,148,815	2,940,185
5651044030 推廣數位公益服務	9,966,423	349,794	0	0	0	0	0	0	10,316,217	1,879,783
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	599,794	3 淨資產	599,794
11 流動資產	599,794	31 資產負債淨額	599,794
110901 預付款	599,794	310101 資產負債淨額	599,794
合 計	599,794	合 計	599,794

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	9,327,978	141,989,738
公庫撥入數	9,327,978	141,989,738
支出	7,118,184	101,111,404
業務支出	7,118,184	101,111,404
收支餘絀	2,209,794	40,878,334

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	2,488,577	2,488,577	0	0
機械及設備	0	0	31,353,523	31,353,523	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	34,464,381	34,464,381	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	375,870	375,870	0	0
發展中之無形資產	0	0	5,422,900	5,422,900	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	5,814,159	5,814,159	0	0
合計	0	0	40,278,540	40,278,540	0	0

備註：

- 1.成本增加數40,278,540元，設備及投資支出40,278,540元，兩者經核相符無異。
- 2.特別預算財產40,278,540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	141,989,738	141,989,738	收入
	0	141,989,738	141,989,738	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	141,389,944	-40,278,540	101,111,404	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	101,111,404	0	101,111,404	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	40,278,540	-40,278,540	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	-141,389,944	182,268,278	40,878,334	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數182,268,278元 = 公庫撥入數調整數141,989,738元 + 設備及投資調整數40,278,540元