

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 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				0051000000-7 農業委員會主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所	183,843,000	0	183,843,000	183,843,000	27,897,676	0
					0	0			180,136,883	3,706,117
					0	0			0	0
		01		5651043000-3 綠能建設	112,862,000	0	108,219,483	108,219,483	14,205,433	0
					0	-4,642,517			104,666,678	3,552,805
					0	0			0	0
			20	業務費	112,862,000	0	108,219,483	108,219,483	14,205,433	0
					0	-4,642,517			104,666,678	3,552,805
					0	0			0	0
		01		5651043000-3* 綠能建設	32,826,000	0	37,468,517	37,468,517	6,154,211	0
					0	4,642,517			37,468,517	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	32,826,000	0	37,468,517	37,468,517	6,154,211	0
					0	4,642,517			37,468,517	0
					0	0			0	0
		02		5651044000-9 數位建設	38,155,000	0	38,155,000	38,155,000	7,538,032	0
					0	0			38,001,688	153,312
					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	5,022,000	429,079	0
					0	-136,000			4,902,033	119,967
					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)
			01	20 業務費	5,158,000	0	5,022,000	5,022,000	429,079	0
					0	-136,000			4,902,033	119,967
					0	0			0	0
				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	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	0
			02	5651044020-6 基礎建設環境	10,296,000	0	10,296,000	10,296,000	3,396,286	0
					0	0			10,278,284	17,716
					0	0			0	0
				20 業務費	10,296,000	0	10,296,000	10,296,000	3,396,286	0
					0	0			10,278,284	17,716
					0	0			0	0
			02	5651044020-6* 基礎建設環境	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	810,161	0
					0	0			5,599,669	331
					0	0			0	0
				30 設備及投資	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	810,161	0
					0	0			5,599,669	331
					0	0			0	0
			03	5651044030-0 推廣數位公益服務	8,811,000	0	8,197,527	8,197,527	2,635,759	0
					0	-613,473			8,192,435	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)
			03	20 業務費	8,811,000	0	8,197,527	8,197,527	2,635,759	0
					0	-613,473			8,192,435	5,092
					0	0			0	0
				5651044030-0* 推廣數位公益服務	6,500,000	0	7,113,473	7,113,473	266,747	0
					0	613,473			7,103,267	10,206
					0	0			0	0
				30 設備及投資	6,500,000	0	7,113,473	7,113,473	266,747	0
					0	613,473			7,103,267	10,206
					0	0			0	0
				合計	183,843,000	0	183,843,000	183,843,000	27,897,676	0
					0	0			180,136,883	3,706,117
					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	104,666,678	4,902,033	10,278,284	8,192,435	128,039,430
2006 水電費	3,321,702	0	0	0	3,321,702
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	532,761	0	2,248,888	198,749	2,980,398
2021 其他業務租金	2,291,794	99,162	0	55,200	2,446,156
2033 臨時人員酬金	18,954,643	869,071	4,470,510	0	24,294,224
2036 按日按件計資酬金	102,500	0	0	0	102,500
2051 物品	32,414,485	1,477,867	0	1,750,865	35,643,217
2054 一般事務費	38,088,612	2,304,283	2,658,886	4,948,316	48,000,097
2063 房屋建築養護費	1,271,436	0	0	801,978	2,073,414
2069 設施及機械設備養護費	6,613,036	151,650	900,000	368,996	8,033,682
2072 國內旅費	271,191	0	0	32,079	303,270
2081 運費	600,518	0	0	0	600,518
30 設備及投資*	37,468,517	1,926,000	5,599,669	7,103,267	52,097,453
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*	29,183,072	1,926,000	0	1,733,842	32,842,914
3030 資訊軟硬體設備費*	3,657,819	0	5,599,669	4,734,484	13,991,972
3035 雜項設備費*	2,054,237	0	0	464,466	2,518,703
小計	142,135,195	6,828,033	15,877,953	15,295,702	180,136,883
合計	142,135,195	6,828,033	15,877,953	15,295,702	180,136,883

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	180,136,883	0	0	0	0	0	0	0	180,136,883	3,706,117
本年度	180,136,883	0	0	0	0	0	0	0	180,136,883	3,706,117
一、本年度經費	180,136,883	0	0	0	0	0	0	0	180,136,883	3,706,117
5651043000 綠能建設	142,135,195	0	0	0	0	0	0	0	142,135,195	3,552,805
5651044010 建構開放政府及智慧城鄉服務	6,828,033	0	0	0	0	0	0	0	6,828,033	119,967
5651044020 基礎建設環境	15,877,953	0	0	0	0	0	0	0	15,877,953	18,047
5651044030 推廣數位公益服務	15,295,702	0	0	0	0	0	0	0	15,295,702	15,298
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

農業部農業試驗所及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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	27,647,676	180,136,883
公庫撥入數	27,647,676	180,136,883
支出	20,666,557	128,039,430
業務支出	20,666,557	128,039,430
收支餘絀	6,981,119	52,097,453

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	2,488,577	2,488,577	0	0
機械及設備	0	0	37,985,014	37,985,014	0	0
交通及運輸設備	0	0	260,000	260,000	0	0
雜項設備	0	0	1,870,703	1,870,703	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	42,604,294	42,604,294	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	3,270,870	3,270,870	0	0
發展中之無形資產	0	0	6,206,900	6,206,900	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	9,493,159	9,493,159	0	0
合 計	0	0	52,097,453	52,097,453	0	0
備註： 1.成本增加數52,097,453元，設備及投資支出52,097,453元，兩者經核相符無異。 2.特別預算財產52,097,453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	180,136,883	180,136,883	收入
	0	180,136,883	180,136,883	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	180,136,883	-52,097,453	128,039,430	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	128,039,430	0	128,039,430	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	52,097,453	-52,097,453	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	-180,136,883	232,234,336	52,097,453	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數232,234,336元＝公庫撥入數調整數180,136,883元＋設備及投資調整數52,097,453元