

農業部農業試驗所及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 周文彩

機關長官 王仕賢

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.....	3
二、公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	5
二、收入支出表.....	6
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.....	7
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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)
09				0051000000-7 農業部主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所及所屬	11,935,000	0	11,935,000	14,597,000	2,369,519	1,429,161
					0	0			13,167,839	0
					0	0			0	
		01		5651044000-9 數位建設	11,935,000	0	11,935,000	14,597,000	2,369,519	1,429,161
					0	0			13,167,839	0
					0	0			0	
			01	5651044010-2 基礎建設環境	5,000,000	0	5,000,000	3,787,000	408,092	373,515
					0	0			3,413,485	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,000,000	0	5,000,000	3,787,000	408,092	373,515
					0	0			3,413,485	0
					0	0			0	
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	266,102
					0	0			1,733,898	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	266,102
					0	0			1,733,898	0
					0	0			0	
			02	5651044020-6 推廣數位公益服務	3,395,000	0	3,195,000	6,070,000	801,427	749,544
					0	-200,000			5,320,456	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
			02	20 業務費	3,395,000	0	3,195,000	6,070,000	801,427	749,544	
					0	-200,000			5,320,456	0	
					0	0			0		
				5651044020-6* 推廣數位公益服務	1,540,000	0	1,740,000	2,740,000	1,160,000	40,000	
					0	200,000			2,700,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,540,000	0	1,740,000	2,740,000	1,160,000	40,000	
					0	200,000			2,700,000	0	
					0	0			0		
				合計	11,935,000	0	11,935,000	14,597,000	2,369,519	1,429,161	
					0	0			13,167,839	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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				
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計		
20 業務費	3,413,485	5,320,456	8,733,941		
2018 資訊服務費	412,454	26,525	438,979		
2033 約用人員酬金	2,973,914	958,453	3,932,367		
2051 物品	0	1,665,525	1,665,525		
2054 一般事務費	0	2,399,550	2,399,550		
2069 設施及機械設備養護費	27,117	135,800	162,917		
2072 國內旅費	0	134,603	134,603		
30 設備及投資*	1,733,898	2,700,000	4,433,898		
3020 機械設備費*	0	2,338,914	2,338,914		
3030 資訊軟硬體設備費*	1,733,898	361,086	2,094,984		
合計	5,147,383	8,020,456	13,167,839		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	13,167,839	0	0	0	0	0	0	0	13,167,839	1,429,161
本年度	13,167,839	0	0	0	0	0	0	0	13,167,839	1,429,161
一、本年度經費	13,167,839	0	0	0	0	0	0	0	13,167,839	1,429,161
5651044010 基礎建設環境	5,147,383	0	0	0	0	0	0	0	5,147,383	639,617
5651044020 推廣數位公益服務	8,020,456	0	0	0	0	0	0	0	8,020,456	789,544
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5期特別預算
農業部農業試驗所及所屬
平衡表

中華民國114年10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5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114年01月01日至114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	2,369,519	13,167,839
公庫撥入數	2,369,519	13,167,839
支出	1,209,519	8,733,941
業務支出	1,209,519	8,733,941
收支餘絀	1,160,000	4,433,898

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	2,857,898	2,857,898	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	2,857,898	2,857,898	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	140,000	140,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,436,000	1,436,000	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	1,576,000	1,576,000	0	0
合計	0	0	4,433,898	4,433,898	0	0
備註： 1.資本資產變動增加數4,433,898元=設備及投資預算執行金額4,433,898元。 2.特別預算財產4,433,898元移至公務預算，爰總餘額為0元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114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	13,167,839	13,167,839	收入
	0	13,167,839	13,167,839	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	13,167,839	-4,433,898	8,733,941	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	8,733,941	0	8,733,941	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,433,898	-4,433,898	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	-13,167,839	17,601,737	4,433,898	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數17,601,737元= 公庫撥入數調整數13,167,839元+設備及投資調整數4,433,898元。