

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 11 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11月30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	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)		
09				0051000000-7 農業部主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所及所屬	11,935,000 0 0	0 0 0	11,935,000 11,935,000 11,935,000	15,799,000 15,799,000 15,799,000	849,633 14,017,472 0	
		01		5651044000-9 數位建設	11,935,000 0 0	0 0 0		849,633 14,017,472 0	1,781,528 0 0	
			01	5651044010-2 基礎建設環境	5,000,000 0 0	0 0 0	5,000,000 5,000,000 5,000,000	4,346,000 4,346,000 4,346,000	410,053 3,823,538 0	
				20 業務費	5,000,000 0 0	0 0 0		410,053 3,823,538 0	522,462 0 0	
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	2,000,000 0 0	0 0 0	2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 1,733,898 0	0 0 266,102	
				30 設備及投資	2,000,000 0 0	0 0 0		0 1,733,898 0	266,102 0 0	
		02		5651044020-6 推廣數位公益服務	3,395,000 0 0	0 -200,000 0	3,195,000 6,713,000 5,760,036 0	439,580 439,580 5,760,036 0	952,964 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11月30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	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)		
				20	3,395,000	0	3,195,000	6,713,000	439,580	952,964
				業務費	0	-200,000			5,760,036	0
					0	0			0	
				5651044020-6*	1,540,000	0	1,740,000	2,740,000	0	40,000
				推廣數位公益服務	0	200,000			2,700,000	0
					0	0			0	
				30	1,540,000	0	1,740,000	2,740,000	0	40,000
				設備及投資	0	200,000			2,700,000	0
					0	0			0	
				合計	11,935,000	0	11,935,000	15,799,000	849,633	1,781,528
					0	0			14,017,472	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11月30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	3,823,538	5,760,036	9,583,574	
2018 資訊服務費	412,454	26,525	438,979	
2021 其他業務租金	0	45,300	45,300	
2033 約用人員酬金	3,383,967	958,453	4,342,420	
2051 物品	0	1,806,877	1,806,877	
2054 一般事務費	0	2,577,540	2,577,540	
2063 房屋建築養護費	0	6,300	6,300	
2069 設施及機械設備養護費	27,117	142,400	169,517	
2072 國內旅費	0	196,641	196,641	
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	5,557,436	8,460,036	14,017,472	

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11月30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)			
合計	14,017,472	0	0	0	0	0	0	14,017,472	1,781,528
本年度	14,017,472	0	0	0	0	0	0	14,017,472	1,781,528
一、本年度經費	14,017,472	0	0	0	0	0	0	14,017,472	1,781,528
5651044010 基礎建設環境	5,557,436	0	0	0	0	0	0	5,557,436	788,564
5651044020 推廣數位公益服務	8,460,036	0	0	0	0	0	0	8,460,036	992,964
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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11月30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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	849,633	14,017,472
公庫撥入數	849,633	14,017,472
支出	849,633	9,583,574
業務支出	849,633	9,583,574
收支餘額	0	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11月30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11月30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	14,017,472	14,017,472	收入
	0	14,017,472	14,017,472	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	14,017,472	-4,433,898	9,583,574	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,583,574	0	9,583,574	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
歲計餘绌	-14,017,472	18,451,370	4,433,898	收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數18,451,370元= 公庫撥入數調整數14,017,472元+設備及投資調整數4,433,898元。