

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 12 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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
09				005100000-7 農業部主管						
	04			0051040000-2 農業試驗所及所屬	16,860,000	0	16,860,000	16,860,000	2,830,300	0
					0	0		16,847,772	12,228	
					0	0		0	0	
		01		5651044000-9 數位建設	16,860,000	0	16,860,000	16,860,000	2,830,300	0
					0	0		16,847,772	12,228	
					0	0		0	0	
			01	5651044010-2 基礎建設環境	5,000,000	0	4,631,656	4,631,656	799,638	0
					0	-368,344		4,623,176	8,480	
					0	0		0	0	
				20 業務費	5,000,000	0	4,631,656	4,631,656	799,638	0
					0	-368,344		4,623,176	8,480	
					0	0		0	0	
			01	5651044010-2* 基礎建設環境	2,000,000	0	2,368,344	2,368,344	634,446	0
					0	368,344		2,368,344	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,368,344	2,368,344	634,446	0
					0	368,344		2,368,344	0	
					0	0		0	0	
			02	5651044020-6 推廣數位公益服務	7,320,000	0	6,852,000	6,852,000	1,088,216	0
					0	-468,000		6,848,252	3,748	
					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			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	7,320,000	0	6,852,000	1,088,216	0	
					0	-468,000		6,848,252	3,748	
					0	0		0	0	
			02	5651044020-6* 推廣數位公益服務	2,540,000	0	3,008,000	308,000	0	
					0	468,000		3,008,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,540,000	0	3,008,000	308,000	0	
					0	468,000		3,008,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	16,860,000	0	16,860,000	2,830,300	0	
					0	0		16,847,772	12,228	
					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			
	基礎建設環境	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	4,623,176	6,848,252	11,471,428	
2009 通訊費	0	28,800	28,800	
2018 資訊服務費	541,454	87,815	629,269	
2021 其他業務租金	0	45,300	45,300	
2033 約用人員酬金	3,797,632	958,453	4,756,085	
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	25,000	
2051 物品	0	2,094,793	2,094,793	
2054 一般事務費	206,533	3,088,095	3,294,628	
2063 房屋建築養護費	0	166,513	166,513	
2069 設施及機械設備養護費	77,557	144,900	222,457	
2072 國內旅費	0	208,583	208,583	
30 設備及投資*	2,368,344	3,008,000	5,376,344	
3020 機械設備費*	0	2,646,914	2,646,914	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,368,344	361,086	2,729,430	
小計	6,991,520	9,856,252	16,847,772	
合計	6,991,520	9,856,252	16,847,772	

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	16,847,772	0	0	0	0	0	0	0	16,847,772	12,228
本年度	16,847,772	0	0	0	0	0	0	0	16,847,772	12,228
一、本年度經費	16,847,772	0	0	0	0	0	0	0	16,847,772	12,228
5651044010 基礎建設環境	6,991,520	0	0	0	0	0	0	0	6,991,520	8,480
5651044020 推廣數位公益服務	9,856,252	0	0	0	0	0	0	0	9,856,252	3,748
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,830,300	16,847,772
公庫撥入數	2,830,300	16,847,772
支出	1,887,854	11,471,428
業務支出	1,887,854	11,471,428
收支餘絀	942,446	5,376,344

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	0	0	0	0
機械及設備	0	0	3,253,344	3,253,344	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	3,253,344	3,253,344	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	423,000	423,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	1,700,000	1,700,000	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	2,123,000	2,123,000	0	0
合計	0	0	5,376,344	5,376,344	0	0

備註：
1.資本資產變動增加數5,376,344元=設備及投資預算執行金額5,376,344元。
2.特別預算財產5,376,344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	16,847,772	16,847,772	收入
	0	16,847,772	16,847,772	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	16,847,772	-5,376,344	11,471,428	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,471,428	0	11,471,428	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	5,376,344	-5,376,344	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	-16,847,772	22,224,116	5,376,344	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數22,224,116元= 公庫撥入數調整數16,847,772元+設備及投資調整數5,376,344元。