

行政院農業委員會桃園區農業改良場
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 112 年 5 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 郭坤峯

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、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				0051000000-7 農業委員會主管						
	10			0051130000-9 桃園區農業改良場	19,813,000	0	19,813,000	4,320,000	1,434,837	982,840
		01		5651133000-0 綠能建設	0	0	0	3,337,160	0	0
				20 業務費	7,425,000	0	7,425,000	1,100,000	554,994	242,832
					0	0	0	857,168	0	0
					0	0	0	0	0	0
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	100,000	554,994	242,832
				30 設備及投資	0	0	0	857,168	0	0
					0	0	0	0	0	0
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	3,120,000	879,843	710,465
					0	0	0	2,409,535	0	0
					0	0	0	0	0	0
		01		5651134010-9 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,544,000	0	5,544,000	700,000	207,343	257,965
					0	0	0	442,035	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

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	5,544,000	0	5,544,000	700,000	207,343	257,965
					0	0			442,035	0
					0	0			0	
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,400,000	0	3,400,000	2,080,000	653,000	132,000
					0	0			1,948,000	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,080,000	653,000	132,000
					0	0			1,948,000	0
					0	0			0	
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	594,000	40,000	19,500	20,500
					0	0			19,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	594,000	0	594,000	40,000	19,500	20,500
					0	0			19,500	0
					0	0			0	
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,400,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,400,000	300,000	0	300,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				合計	19,813,000	0	19,813,000	4,320,000	1,434,837	982,840
					0	0			3,337,160	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 行政院農業委員會桃園區農業改良場
 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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				合計	
	綠能建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	推廣數位公益服務			
20 業務費	857,168	442,035	19,500	1,318,703		
2006 水電費	600	0	0	600		
2033 臨時人員酬金	200,000	0	0	200,000		
2051 物品	190,178	101,670	19,500	311,348		
2054 一般事務費	166,441	35,621	0	202,062		
2063 房屋建築養護費	77,857	245,844	0	323,701		
2069 設施及機械設備養護費	217,860	58,900	0	276,760		
2072 國內旅費	4,232	0	0	4,232		
30 設備及投資*	70,457	1,948,000	0	2,018,457		
3020 機械設備費*	70,457	1,655,000	0	1,725,457		
3025 運輸設備費*	0	293,000	0	293,000		
合計	927,625	2,390,035	19,500	3,337,160		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 行政院農業委員會桃園區農業改良場
 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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	3,337,160	0	0	0	0	0	0	0	3,337,160	982,840
本年度	3,337,160	0	0	0	0	0	0	0	3,337,160	982,840
一、本年度經費	3,337,160	0	0	0	0	0	0	0	3,337,160	982,840
5651133000 綠能建設	927,625	0	0	0	0	0	0	0	927,625	272,375
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,390,035	0	0	0	0	0	0	0	2,390,035	389,965
5651134020 推廣數位公益服務	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	320,500
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
行政院農業委員會桃園區農業改良場
平衡表

中華民國112年05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

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,434,837	3,337,160
公庫撥入數	1,434,837	3,337,160
支出	781,837	1,318,703
業務支出	781,837	1,318,703
收支餘絀	653,000	2,018,457

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,725,457	
			本年度部分		-1,725,457	
			預算性質部分		1,725,457	
			本年度部分		1,725,457	
			112		1,725,457	
			一百一十二年度			
			5651133000-0*	70,457		
			綠能建設			
			5651134000-5	1,655,000		
			數位建設			
			5651134010-9*	1,655,000		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-293,000	
			本年度部分		-293,000	
			預算性質部分		293,000	
			本年度部分		293,000	
			112		293,000	
			一百一十二年度			
			5651134000-5 數位建設	293,000		
			5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	293,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

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112年05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	1,725,457	1,725,457	0	0
交通及運輸設備	0	0	293,000	293,000	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	2,018,457	2,018,457	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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	0	0	0	0
合計	0	0	2,018,457	2,018,457	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數2,018,457元=112年度預算採購增加金額2,018,457元。(本期資本資產變動減少數為財產無償移入公務預算辦理財產登記)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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	3,337,160	3,337,160	收入
	0	3,337,160	3,337,160	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	3,337,160	-2,018,457	1,318,703	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,318,703	0	1,318,703	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,018,457	-2,018,457	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	-3,337,160	5,355,617	2,018,457	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數5,355,617元=公庫撥入數調整數3,337,160元+設備及投資調整數2,018,457元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651133000-0 G4	450,000.00	1,200,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0	0
綠能建設	554,994.00	927,625.00	554,994.00	927,625.00	0	0
5651134010-9 G4	1,030,000.00	2,780,000.00	1,030,000.00	2,780,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	860,343.00	2,390,035.00	860,343.00	2,390,035.00	0	0
5651134020-2 G4	160,000.00	340,000.00	160,000.00	340,000.00	0	0
推廣數位公益服務	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0	0
合計	1,640,000.00	4,320,000.00	1,640,000.00	4,320,000.00	0	0
	1,434,837.00	3,337,160.00	1,434,837.00	3,337,160.00	0	0