

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 6 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.....	10
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	11
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	12
丁、 其他附表	
一、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	13

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06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		
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	5,210,000	1,574,823	298,017
					0	0			4,911,983	0
					0	0			0	
		01		5651133000-0 綠能建設	7,425,000	0	7,425,000	1,550,000	654,897	37,935
					0	0			1,512,065	0
					0	0			0	
			20	業務費	7,425,000	0	7,425,000	1,550,000	654,897	37,935
					0	0			1,512,065	0
					0	0			0	
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	130,000	29,222	30,321
					0	0			99,679	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	450,000	0	450,000	130,000	29,222	30,321
					0	0			99,679	0
					0	0			0	
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	3,530,000	890,704	229,761
					0	0			3,300,239	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	900,000	291,864	166,101
					0	0			733,899	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06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		
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	900,000	291,864	166,101
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0	733,899	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,080,000	100,840	31,160
					0	0	0	0	2,048,840	0
					0	0	0	0	0	0
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	594,000	250,000	213,000	17,500
					0	0	0	0	232,500	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	594,000	0	594,000	250,000	213,000	17,500
					0	0	0	0	232,500	0
					0	0	0	0	0	0
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,400,000	300,000	285,000	15,000
					0	0	0	0	285,000	0
					0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,400,000	300,000	285,000	15,000
					0	0	0	0	285,000	0
					0	0	0	0	0	0
				合計	19,813,000	0	19,813,000	5,210,000	1,574,823	298,017
					0	0	0	0	4,911,983	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

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06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				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	1,512,065	733,899	232,500	2,478,464	
2006 水電費	600	0	0	600	
2033 臨時人員酬金	300,000	0	0	300,000	
2051 物品	624,971	143,918	232,500	1,001,389	
2054 一般事務費	172,861	43,271	0	216,132	
2063 房屋建築養護費	86,976	438,810	0	525,786	
2069 設施及機械設備養護費	322,425	107,900	0	430,325	
2072 國內旅費	4,232	0	0	4,232	
30 設備及投資*	99,679	2,048,840	285,000	2,433,519	
3020 機械設備費*	70,457	1,691,000	0	1,761,457	
3025 運輸設備費*	0	293,000	0	293,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	29,222	0	135,000	164,222	
3035 雜項設備費*	0	64,840	150,000	214,840	
合計	1,611,744	2,782,739	517,500	4,911,983	

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06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)	其他應收款 (7)			
合計	4,911,983	0	0	0	0	0	0	0	4,911,983	298,017
本年度	4,911,983	0	0	0	0	0	0	0	4,911,983	298,017
一、本年度經費	4,911,983	0	0	0	0	0	0	0	4,911,983	298,017
5651133000 綠能建設	1,611,744	0	0	0	0	0	0	0	1,611,744	68,256
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	2,782,739	0	0	0	0	0	0	0	2,782,739	197,261
5651134020 推廣數位公益服務	517,500	0	0	0	0	0	0	0	517,500	32,500
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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,574,823	4,911,983
公庫撥入數	1,574,823	4,911,983
支出	1,159,761	2,478,464
業務支出	1,159,761	2,478,464
收支餘絀	415,062	2,433,519

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06月30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		-1,925,679	
			本年度部分		-1,925,679	
			預算性質部分		1,925,679	
			本年度部分		1,925,679	
			112		1,925,679	
			一百一十二年度			
			5651133000-0*	99,679		
			綠能建設			
			5651134000-5	1,826,000		
			數位建設			
			5651134010-9*	1,691,000		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			5651134020-2*	135,000		
			推廣數位公益服務			
			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06月30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

雜項設備明細表

中華民國112年06月30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		-214,840	
			本年度部分		-214,840	
			預算性質部分		214,840	
			本年度部分		214,840	
			112		214,840	
			一百一十二年度			
			5651134000-5 數位建設	214,840		
			5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	64,840		
			5651134020-2* 推廣數位公益服務	150,000		
			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06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	1,925,679	1,925,679	0	0
交通及運輸設備	0	0	293,000	293,000	0	0
雜項設備	0	0	214,840	214,840	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	2,433,519	2,433,519	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	2,433,519	2,433,519	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數2,433,519元=112年度預算採購增加金額2,433,519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06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	4,911,983	4,911,983	收入
	0	4,911,983	4,911,983	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	4,911,983	-2,433,519	2,478,464	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,478,464	0	2,478,464	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,433,519	-2,433,519	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	-4,911,983	7,345,502	2,433,519	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數7,345,502=公庫撥入數調整數4,911,983+設備及投資調整數2,433,519。

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 06 月 30 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	480,000.00	1,680,000.00	480,000.00	1,680,000.00	0	0
綠能建設	684,119.00	1,611,744.00	684,119.00	1,611,744.00	0	0
5651134010-9 G4	200,000.00	2,980,000.00	200,000.00	2,980,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	392,704.00	2,782,739.00	392,704.00	2,782,739.00	0	0
5651134020-2 G4	210,000.00	550,000.00	210,000.00	550,000.00	0	0
推廣數位公益服務	498,000.00	517,500.00	498,000.00	517,500.00	0	0
合計	890,000.00	5,210,000.00	890,000.00	5,210,000.00	0	0
	1,574,823.00	4,911,983.00	1,574,823.00	4,911,983.00	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
 民國112年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（ 1. 代辦 ； 2. 委託 ； 3. 補（捐）助 ）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無	無	無	0

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。