

行政院農業委員會桃園區農業改良場(農業部桃園區農業改良場)

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 9 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

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	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)	
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	8,140,000	946,312	771,116	
					0	0			7,368,884	0	
					0	0			0		
		01		5651133000-0 綠能建設	7,425,000	0	7,425,000	2,850,000	336,522	111,515	
					0	0			2,738,485	0	
					0	0			0		
			20	業務費	7,425,000	0	7,425,000	2,850,000	336,522	111,515	
					0	0			2,738,485	0	
					0	0			0		
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	130,000	0	30,321	
					0	0			99,679	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	450,000	0	450,000	130,000	0	30,321	
					0	0			99,679	0	
					0	0			0		
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	5,160,000	609,790	629,280	
					0	0			4,530,720	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	1,600,000	289,790	21,334	
					0	0			1,578,666	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部桃園區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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	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)	
			01	20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	1,600,000	289,790	21,334	
					0	0			1,578,666	0	
					0	0			0		
				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	0	-18,840	
					0	0			2,098,840	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,080,000	0	-18,840	
					0	0			2,098,840	0	
					0	0			0		
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	594,000	280,000	0	31,786	
					0	0			248,214	0	
					0	0			0		
				20 業務費	594,000	0	594,000	280,000	0	31,786	
					0	0			248,214	0	
					0	0			0		
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,400,000	1,200,000	320,000	595,000	
					0	0			605,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,400,000	1,200,000	320,000	595,000	
					0	0			605,000	0	
					0	0			0		
				合計	19,813,000	0	19,813,000	8,140,000	946,312	771,116	
					0	0			7,368,884	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部桃園區農業改良場

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09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				
	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	合計	
20 業務費	2,738,485	1,578,666	248,214	4,565,365	
2003 教育訓練費	21,611	0	0	21,611	
2006 水電費	1,220	0	0	1,220	
2018 資訊服務費	0	1,500	9,000	10,500	
2021 其他業務租金	90,000	0	0	90,000	
2033 臨時人員酬金	300,000	0	0	300,000	
2036 按日按件計資酬金	4,000	10,000	0	14,000	
2051 物品	1,190,733	365,685	232,500	1,788,918	
2054 一般事務費	236,286	157,441	0	393,727	
2063 房屋建築養護費	327,795	914,421	0	1,242,216	
2069 設施及機械設備養護費	496,897	120,030	0	616,927	
2072 國內旅費	69,773	9,484	6,714	85,971	
2081 運費	170	105	0	275	
30 設備及投資*	99,679	2,098,840	605,000	2,803,519	
3020 機械設備費*	70,457	1,741,000	320,000	2,131,457	
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	2,838,164	3,677,506	853,214	7,368,884	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
農業部桃園區農業改良場
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09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	7,368,884	0	0	0	0	0	0	0	7,368,884	771,116
本年度	7,368,884	0	0	0	0	0	0	0	7,368,884	771,116
一、本年度經費	7,368,884	0	0	0	0	0	0	0	7,368,884	771,116
5651133000 綠能建設	2,838,164	0	0	0	0	0	0	0	2,838,164	141,836
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,677,506	0	0	0	0	0	0	0	3,677,506	2,494
5651134020 推廣數位公益服務	853,214	0	0	0	0	0	0	0	853,214	626,786
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
農業部桃園區農業改良場
平衡表

中華民國112年09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

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	946,312	7,368,884
公庫撥入數	946,312	7,368,884
支出	626,312	4,565,365
業務支出	626,312	4,565,365
收支餘絀	320,000	2,803,519

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部桃園區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112年09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		-2,295,679	
			本年度部分		-2,295,679	
			預算性質部分		2,295,679	
			本年度部分		2,295,679	
			112		2,295,679	
			一百一十二年度			
			5651133000-0* 綠能建設	99,679		
			5651134000-5 數位建設	2,196,000		
			5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	1,741,000		
			5651134020-2* 推廣數位公益服務	455,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部桃園區農業改良場

交通及運輸設備明細表

中華民國112年09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	293,000		
			數位建設			
			5651134010-9*	293,000		
			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

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年09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 一百一十二年度		214,840	
			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

農業部桃園區農業改良場

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09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	2,295,679	2,295,679	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	2,803,519	2,803,519	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	2,803,519	2,803,519	0	0
備註： 1.本期資本資產變動增加數2,803,519元=112年度預算採購增加金額2,803,519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

農業部桃園區農業改良場

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09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	7,368,884	7,368,884	收入
	0	7,368,884	7,368,884	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	7,368,884	-2,803,519	4,565,365	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,565,365	0	4,565,365	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,803,519	-2,803,519	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	-7,368,884	10,172,403	2,803,519	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數10,172,403=公庫撥入數調整數7,368,884+設備及投資調整數2,803,519。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部桃園區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 09 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	400,000.00	2,980,000.00	400,000.00	2,980,000.00	0	0
綠能建設	336,522.00	2,838,164.00	336,522.00	2,838,164.00	0	0
5651134010-9 G4	200,000.00	3,680,000.00	200,000.00	3,680,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	289,790.00	3,677,506.00	289,790.00	3,677,506.00	0	0
5651134020-2 G4	10,000.00	1,480,000.00	10,000.00	1,480,000.00	0	0
推廣數位公益服務	320,000.00	853,214.00	320,000.00	853,214.00	0	0
	610,000.00	8,140,000.00	610,000.00	8,140,000.00	0	0
合 計	946,312.00	7,368,884.00	946,312.00	7,368,884.00	0	0