

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 11 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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	13

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		
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	10,000,000	627,393	164,817
		01		5651133000-0 綠能建設	0	0	0	9,835,183	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	7,425,000	0	7,425,000	3,650,000	392,701	140,812
					0	0	0	3,509,188	0	0
					0	0	0	0		
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	450,000	30,321	0
					0	0	0	450,000	0	0
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	450,000	30,321	0
					0	0	0	450,000	0	0
					0	0	0	0		
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	5,900,000	204,371	24,005
					0	0	0	5,875,995	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	1,900,000	163,091	17,973
					0	0	0	1,882,027	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

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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		
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)	備註 (預付款)
				20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	1,900,000	163,091	17,973
					0	0			1,882,027	0
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,400,000	0	3,400,000	2,500,000	0	0
					0	0			2,500,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,500,000	0	0
					0	0			2,500,000	0
					0	0			0	0
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	594,000	300,000	41,280	10,506
					0	0			289,494	0
					0	0			0	0
				20 業務費	594,000	0	594,000	300,000	41,280	10,506
					0	0			289,494	0
					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	0	-4,474
					0	0			1,204,474	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,400,000	1,200,000	0	-4,474
					0	0			1,204,474	0
					0	0			0	0
				合計	19,813,000	0	19,813,000	10,000,000	627,393	164,817
					0	0			9,835,183	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

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				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	3,509,188	1,882,027	289,494	5,680,709	
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	33,380	34,880	
2021 其他業務租金	90,000	0	0	90,000	
2033 臨時人員酬金	600,000	0	0	600,000	
2036 按日按件計資酬金	8,000	18,000	0	26,000	
2051 物品	1,460,561	411,255	232,500	2,104,316	
2054 一般事務費	400,336	275,041	0	675,377	
2063 房屋建築養護費	327,795	1,036,178	16,900	1,380,873	
2069 設施及機械設備養護費	529,722	120,030	0	649,752	
2072 國內旅費	69,773	19,918	6,714	96,405	
2081 運費	170	105	0	275	
30 設備及投資*	450,000	2,500,000	1,204,474	4,154,474	
3020 機械設備費*	420,778	2,072,300	0	2,493,078	
3025 運輸設備費*	0	293,000	0	293,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	29,222	0	1,026,227	1,055,449	
3035 雜項設備費*	0	134,700	178,247	312,947	
合計	3,959,188	4,382,027	1,493,968	9,835,183	

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)	其他應收款 (7)			
合計	9,835,183	0	0	0	0	0	0	0	9,835,183	164,817
本年度	9,835,183	0	0	0	0	0	0	0	9,835,183	164,817
一、本年度經費	9,835,183	0	0	0	0	0	0	0	9,835,183	164,817
5651133000 綠能建設	3,959,188	0	0	0	0	0	0	0	3,959,188	140,812
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,382,027	0	0	0	0	0	0	0	4,382,027	17,973
5651134020 推廣數位公益服務	1,493,968	0	0	0	0	0	0	0	1,493,968	6,032
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	627,393	9,835,183
公庫撥入數	627,393	9,835,183
支出	597,072	5,680,709
業務支出	597,072	5,680,709
收支餘絀	30,321	4,154,474



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11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		-2,657,300	
			本年度部分		-2,657,300	
			預算性質部分		2,657,300	
			本年度部分		2,657,300	
			112		2,657,300	
			一百一十二年度			
			5651133000-0*	450,000		
			綠能建設			
			5651134000-5	2,207,300		
			數位建設			
			5651134010-9*	2,072,300		
			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

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11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

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國112年11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		-312,947	
			本年度部分		-312,947	
			預算性質部分		312,947	
			本年度部分		312,947	
			112		312,947	
			一百一十二年度			
			5651134000-5 數位建設	312,947		
			5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	134,700		
			5651134020-2* 推廣數位公益服務	178,247		
			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

電腦軟體明細表

中華民國112年11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		-891,227	
			本年度部分		-891,227	
			預算性質部分		891,227	
			本年度部分		891,227	
			112		891,227	
			一百一十二年度			
			5651134000-5 數位建設	891,227		
			5651134020-2* 推廣數位公益服務	891,227		
			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	2,657,300	2,657,300	0	0
交通及運輸設備	0	0	293,000	293,000	0	0
雜項設備	0	0	312,947	312,947	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	3,263,247	3,263,247	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	891,227	891,227	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	891,227	891,227	0	0
合計	0	0	4,154,474	4,154,474	0	0

備註：  
1.本期資本資產變動增加數4,154,474元=112年度預算採購增加金額4,154,474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	9,835,183	9,835,183	收入
	0	9,835,183	9,835,183	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	9,835,183	-4,154,474	5,680,709	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,680,709	0	5,680,709	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,154,474	-4,154,474	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	-9,835,183	13,989,657	4,154,474	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數13,989,657=公庫撥入數調整數9,835,183+設備及投資調整數4,154,474。

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 11 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	4,100,000.00	400,000.00	4,100,000.00	0	0
綠能建設	423,022.00	3,959,188.00	423,022.00	3,959,188.00	0	0
5651134010-9 G4	100,000.00	4,400,000.00	100,000.00	4,400,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	163,091.00	4,382,027.00	163,091.00	4,382,027.00	0	0
5651134020-2 G4	10,000.00	1,500,000.00	10,000.00	1,500,000.00	0	0
推廣數位公益服務	41,280.00	1,493,968.00	41,280.00	1,493,968.00	0	0
合計	510,000.00	10,000,000.00	510,000.00	10,000,000.00	0	0
	627,393.00	9,835,183.00	627,393.00	9,835,183.00	0	0