

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 113 年 3 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113年01月01日至113年03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	11,964,000	322,200	1,019,790
					0	0		10,944,210		0
					0	0		0		
		01		5651133000-0 綠能建設	7,425,000	0	7,425,000	4,570,000	0	520,000
					0	0		4,050,000		0
					0	0		0		
			20	業務費	7,425,000	0	7,425,000	4,570,000	0	520,000
					0	0		4,050,000		0
					0	0		0		
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	450,000	0	0
					0	0		450,000		0
					0	0		0		
			30	設備及投資	450,000	0	450,000	450,000	0	0
					0	0		450,000		0
					0	0		0		
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	6,944,000	322,200	499,790
					0	0		6,444,210		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	2,700,000	180,450	397,540
					0	0		2,302,460		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113年01月01日至113年03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)	備註 (預付款)
				20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	2,700,000	397,540	
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0		180,450	0	
					0	0		2,302,460		
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,720,000	78,250	
					0	0		141,750	0	
					0	0		2,641,750	0	
					0	0		0		
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	589,526	2,720,000	78,250	
					0	0		141,750	0	
					0	0		2,641,750	0	
					0	0		0		
				20 業務費	594,000	0	589,526	319,526	24,000	
					0	-4,474		0	0	
					0	0		295,526	0	
					0	0		0		
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,404,474	319,526	0	
					0	0		0	0	
					0	-4,474		295,526	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,404,474	1,204,474	0	
					0	4,474		0	0	
					0	0		1,204,474	0	
					0	0		0		
				合計	19,813,000	0	19,813,000	11,964,000	322,200	
					0	0		322,200	1,019,790	
					0	0		10,944,210	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113年01月01日至113年03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	4,050,000	2,302,460	295,526	6,647,986	
2003 教育訓練費	21,611	0	0	21,611	
2006 水電費	1,220	0	0	1,220	
2009 通訊費	0	4,196	0	4,196	
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	1,753,408	691,665	237,389	2,682,462	
2054 一般事務費	555,941	275,041	0	830,982	
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	622,082	248,147	0	870,229	
2072 國內旅費	69,773	27,628	7,857	105,258	
2081 運費	170	105	0	275	
30 設備及投資*	450,000	2,641,750	1,204,474	4,296,224	
3020 機械設備費*	420,778	2,214,050	0	2,634,828	
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	4,500,000	4,944,210	1,500,000	10,944,210	

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113年01月01日至113年03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	10,944,210	0	0	0	0	0	0	0	10,944,210	1,019,790
本年度	10,944,210	0	0	0	0	0	0	0	10,944,210	1,019,790
一、本年度經費	10,944,210	0	0	0	0	0	0	0	10,944,210	1,019,790
5651133000 綠能建設	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	520,000
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	4,944,210	0	0	0	0	0	0	0	4,944,210	475,790
5651134020 推廣數位公益服務	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	24,000
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113年03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

農業部桃園區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	322,200	10,944,210
公庫撥入數	322,200	10,944,210
支出	180,450	6,647,986
業務支出	180,450	6,647,986
收支餘絀	141,750	4,296,224

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113年03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		-2,799,050	
			本年度部分		-2,799,050	
			預算性質部分		2,799,050	
			本年度部分		2,799,050	
			113		2,799,050	
			一百一十三年度			
			5651133000-0*	450,000		
			綠能建設			
			5651134000-5	2,349,050		
			數位建設			
			5651134010-9*	2,214,050		
			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113年03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	
			113		293,000	
			一百一十三年度			
			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113年03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		-312,947	
			本年度部分		-312,947	
			預算性質部分		312,947	
			本年度部分		312,947	
			113		312,947	
			一百一十三年度			
			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113年03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		-891,227	
			本年度部分		-891,227	
			預算性質部分		891,227	
			本年度部分		891,227	
			113		891,227	
			一百一十三年度			
			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113年01月01日至113年03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	2,799,050	2,799,050	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	3,404,997	3,404,997	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	4,296,224	4,296,224	0	0

備註：

1.本期資本資產變動增加數4,296,224元=112年度預算採購增加金額4,154,474元+113年度預算採購增加金額141,750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113年01月01日至113年03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	10,944,210	10,944,210	收入
	0	10,944,210	10,944,210	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	10,944,210	-4,296,224	6,647,986	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,647,986	0	6,647,986	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,296,224	-4,296,224	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	-10,944,210	15,240,434	4,296,224	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數15,240,434=公庫撥入數調整數10,944,210+設備及投資調整數4,296,224。

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 113 年 03 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	310,000.00	5,020,000.00	310,000.00	5,020,000.00	0	0
綠能建設	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0	0
5651134010-9 G4	370,000.00	5,420,000.00	370,000.00	5,420,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	322,200.00	4,944,210.00	322,200.00	4,944,210.00	0	0
5651134020-2 G4	10,000.00	1,524,000.00	10,000.00	1,524,000.00	0	0
推廣數位公益服務	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0
合計	690,000.00	11,964,000.00	690,000.00	11,964,000.00	0	0
	322,200.00	10,944,210.00	322,200.00	10,944,210.00	0	0