

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 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.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	14

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				005100000-7 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	13,374,000	813,309	1,442,285
		01		5651133000-0 綠能建設	0	0	0	11,931,715	45,000	
					0	0	0	0		
				20 業務費	7,425,000	0	7,425,000	5,230,000	521,840	597,711
					0	0	0	4,632,289	0	
					0	0	0	0		
		01		5651133000-0* 綠能建設	450,000	0	450,000	450,000	0	0
					0	0	0	450,000	0	
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	450,000	0	450,000	450,000	0	0
					0	0	0	450,000	0	
					0	0	0	0		
		02		5651134000-5 數位建設	11,938,000	0	11,938,000	7,694,000	291,469	844,574
					0	0	0	6,849,426	45,000	
					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	3,200,000	211,469	572,324
					0	0	0	2,627,676	45,000	
					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)	備註 (預付款)
				20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	3,200,000	211,469	572,324
					0	0			2,627,676	45,000
					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	2,800,000	80,000	78,250
					0	0			2,721,750	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	2,800,000	80,000	78,250
					0	0			2,721,750	0
					0	0			0	
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	589,526	339,526	0	44,000
					0	-4,474			295,526	0
					0	0			0	
				20 業務費	594,000	0	589,526	339,526	0	44,000
					0	-4,474			295,526	0
					0	0			0	
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,404,474	1,354,474	0	150,000
					0	4,474			1,204,474	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,404,474	1,354,474	0	150,000
					0	4,474			1,204,474	0
					0	0			0	
				合計	19,813,000	0	19,813,000	13,374,000	813,309	1,442,285
					0	0			11,931,715	45,000
					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	4,632,289	2,627,676	295,526	7,555,491	
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	1,100,000	0	0	1,100,000	
2036 按日按件計資酬金	8,000	18,000	0	26,000	
2051 物品	1,835,697	890,534	237,389	2,963,620	
2054 一般事務費	555,941	275,041	0	830,982	
2063 房屋建築養護費	327,795	1,149,925	16,900	1,494,620	
2069 設施及機械設備養護費	622,082	260,747	0	882,829	
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	2,721,750	1,204,474	4,376,224	
3020 機械設備費*	420,778	2,294,050	0	2,714,828	
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	5,082,289	5,349,426	1,500,000	11,931,715	

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	11,931,715	45,000	0	0	0	0	0	0	11,976,715	1,397,285
本年度	11,931,715	45,000	0	0	0	0	0	0	11,976,715	1,397,285
一、本年度經費	11,931,715	45,000	0	0	0	0	0	0	11,976,715	1,397,285
5651133000 綠能建設	5,082,289	0	0	0	0	0	0	0	5,082,289	597,711
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	5,349,426	45,000	0	0	0	0	0	0	5,394,426	605,574
5651134020 推廣數位公益服務	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	194,000
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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	45,000	3 淨資產	45,000
11 流動資產	45,000	31 資產負債淨額	45,000
110901 預付款	45,000	310101 資產負債淨額	45,000
合 計	45,000	合 計	45,000

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	858,309	11,976,715
公庫撥入數	858,309	11,976,715
支出	733,309	7,555,491
業務支出	733,309	7,555,491
收支餘絀	125,000	4,421,224

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

預付款明細表

中華民國113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	
			預算性質部分		45,000	
			本年度部分		45,000	
			113		45,000	
			一百一十三年度			
			5651134000-5	45,000		
			數位建設			
			5651134010-9	45,000		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			總計		45,000	

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		-2,879,050	
			本年度部分		-2,879,050	
			預算性質部分		2,879,050	
			本年度部分		2,879,050	
			113		2,879,050	
			一百一十三年度			
			5651133000-0*	450,000		
			綠能建設			
			5651134000-5	2,429,050		
			數位建設			
			5651134010-9*	2,294,050		
			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	
			113		293,000	
			一百一十三年度			
			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113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		-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		-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	2,879,050	2,879,050	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	3,484,997	3,484,997	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	4,376,224	4,376,224	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數4,376,224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221,750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	11,976,715	11,976,715	收入
	0	11,976,715	11,976,715	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	11,931,715	-4,376,224	7,555,491	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	7,555,491	0	7,555,491	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	4,376,224	-4,376,224	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	-11,931,715	16,352,939	4,421,224	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數16,352,939=公庫撥入數調整數11,976,715+設備及投資調整數4,376,224。

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 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	330,000.00	5,680,000.00	330,000.00	5,680,000.00	0	0
綠能建設	521,840.00	5,082,289.00	521,840.00	5,082,289.00	0	0
5651134010-9 G4	300,000.00	6,000,000.00	300,000.00	6,000,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	336,469.00	5,394,426.00	336,469.00	5,394,426.00	0	0
5651134020-2 G4	160,000.00	1,694,000.00	160,000.00	1,694,000.00	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	790,000.00	13,374,000.00	790,000.00	13,374,000.00	0	0
	858,309.00	11,976,715.00	858,309.00	11,976,715.00	0	0