

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 10 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 王毓華

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10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	18,734,000	379,973	560,019
					0	0		18,173,981		15,000
					0	0		0		
		01		5651133000-0 綠能建設	7,425,000	0	7,425,000	6,900,000	95,462	335,409
					0	0		6,564,591		0
					0	0		0		
			20	業務費	7,425,000	0	7,425,000	6,900,000	95,462	335,409
					0	0		6,564,591		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	11,384,000	284,511	224,610
					0	0		11,159,390		15,000
					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	5,000,000	183,553	139,728
					0	0		4,860,272		15,000
					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

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年10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)	
				20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	5,000,000	183,553	139,728
					0	0			4,860,272	15,000
			01	5651134010-9* 建構開放政府及智慧城鄉服務	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	0
					0	0			3,400,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	0	0
					0	0			3,400,000	0
					0	0			0	0
			02	5651134020-2 推廣數位公益服務	594,000	0	589,526	579,526	51,458	84,882
					0	-4,474			494,644	0
					0	0			0	0
				20 業務費	594,000	0	589,526	579,526	51,458	84,882
					0	-4,474			494,644	0
					0	0			0	0
			02	5651134020-2* 推廣數位公益服務	2,400,000	0	2,404,474	2,404,474	49,500	0
					0	4,474			2,404,474	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,400,000	0	2,404,474	2,404,474	49,500	0
					0	4,474			2,404,474	0
					0	0			0	0
				合計	19,813,000	0	19,813,000	18,734,000	379,973	560,019
					0	0			18,173,981	15,000
					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

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10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	6,564,591	4,860,272	494,644	11,919,507	
2003 教育訓練費	21,611	40,000	0	61,611	
2006 水電費	1,220	0	0	1,220	
2009 通訊費	0	49,796	0	49,796	
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	
2024 稅捐及規費	0	250	0	250	
2033 臨時人員酬金	1,800,000	0	0	1,800,000	
2036 按日按件計資酬金	8,000	18,000	0	26,000	
2045 國內組織會費	0	5,000	0	5,000	
2051 物品	2,644,899	1,853,232	436,507	4,934,638	
2054 一般事務費	603,941	835,126	0	1,439,067	
2063 房屋建築養護費	446,795	1,480,414	16,900	1,944,109	
2069 設施及機械設備養護費	878,182	545,841	0	1,424,023	
2072 國內旅費	69,773	27,628	7,857	105,258	
2081 運費	170	3,485	0	3,655	
30 設備及投資*	450,000	3,400,000	2,404,474	6,254,474	
3020 機械設備費*	420,778	2,972,300	92,400	3,485,478	
3025 運輸設備費*	0	293,000	0	293,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	29,222	0	2,133,827	2,163,049	
3035 雜項設備費*	0	134,700	178,247	312,947	
合計	7,014,591	8,260,272	2,899,118	18,173,981	

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10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	18,173,981	15,000	0	0	0	0	0	0	18,188,981	545,019
本年度	18,173,981	15,000	0	0	0	0	0	0	18,188,981	545,019
一、本年度經費	18,173,981	15,000	0	0	0	0	0	0	18,188,981	545,019
5651133000 綠能建設	7,014,591	0	0	0	0	0	0	0	7,014,591	335,409
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,260,272	15,000	0	0	0	0	0	0	8,275,272	124,728
5651134020 推廣數位公益服務	2,899,118	0	0	0	0	0	0	0	2,899,118	84,882
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,000	3 淨資產	15,000
11 流動資產	15,000	31 資產負債淨額	15,000
110901 預付款	15,000	310101 資產負債淨額	15,000
合 計	15,000	合 計	15,000

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	379,973	18,188,981
公庫撥入數	379,973	18,188,981
支出	330,473	11,919,507
業務支出	330,473	11,919,507
收支餘絀	49,500	6,269,474

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

預付款明細表

中華民國113年10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		15,000	
			本年度部分		15,000	
			113		15,000	
			一百一十三年度			
			5651134000-5	15,000		
			數位建設			
			5651134010-9	15,000		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			總計		15,000	

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10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		-3,906,800	
			本年度部分		-3,906,800	
			預算性質部分		3,906,800	
			本年度部分		3,906,800	
			113		3,906,800	
			一百一十三年度			
			5651133000-0*	450,000		
			綠能建設			
			5651134000-5	3,456,800		
			數位建設			
			5651134010-9*	2,972,300		
			建構開放政府及智慧城鄉服務			
			5651134020-2*	484,500		
			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10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10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10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		-1,741,727	
			本年度部分		-1,741,727	
			預算性質部分		1,741,727	
			本年度部分		1,741,727	
			113		1,741,727	
			一百一十三年度			
			5651134000-5 數位建設	1,741,727		
			5651134020-2* 推廣數位公益服務	1,741,727		
			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10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	3,906,800	3,906,800	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	4,512,747	4,512,747	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	1,741,727	1,741,727	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	1,741,727	1,741,727	0	0
合計	0	0	6,254,474	6,254,474	0	0

備註：

1.本期資本資產變動增加數6,254,474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2,100,000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10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	18,188,981	18,188,981	收入
	0	18,188,981	18,188,981	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	18,173,981	-6,254,474	11,919,507	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	11,919,507	0	11,919,507	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	6,254,474	-6,254,474	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	-18,173,981	24,443,455	6,269,474	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數24,443,455=公庫撥入數調整數18,188,981+設備及投資調整數6,254,474。

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 113 年 10 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	350,000.00	7,350,000.00	350,000.00	7,350,000.00	0	0
綠能建設	95,462.00	7,014,591.00	95,462.00	7,014,591.00	0	0
5651134010-9 G4	300,000.00	8,400,000.00	300,000.00	8,400,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	183,553.00	8,275,272.00	183,553.00	8,275,272.00	0	0
5651134020-2 G4	10,000.00	2,984,000.00	10,000.00	2,984,000.00	0	0
推廣數位公益服務	100,958.00	2,899,118.00	100,958.00	2,899,118.00	0	0
合計	660,000.00	18,734,000.00	660,000.00	18,734,000.00	0	0
	379,973.00	18,188,981.00	379,973.00	18,188,981.00	0	0