

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期特別決算

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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.....	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
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	14
二、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	16

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
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	19,813,000	1,022,191	0
					0	0			19,813,000	0
					0	0			0	0
		01		5651133000-0 綠能建設	7,425,000	0	7,425,000	7,425,000	378,325	0
					0	0			7,425,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	7,425,000	0	7,425,000	7,425,000	378,325	0
					0	0			7,425,000	0
					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	0
			30	設備及投資	450,000	0	450,000	450,000	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	11,938,000	643,866	0
					0	0			11,938,000	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	5,544,000	548,984	0
					0	0			5,544,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	5,544,000	0	5,544,000	5,544,000	548,984	0
					0	0			5,544,000	0
					0	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	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	589,526	94,882	0
					0	-4,474			589,526	0
					0	0			0	0
				20 業務費	594,000	0	589,526	589,526	94,882	0
					0	-4,474			589,526	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	0	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	0	0
					0	4,474			2,404,474	0
					0	0			0	0
				合計	19,813,000	0	19,813,000	19,813,000	1,022,191	0
					0	0			19,813,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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	7,425,000	5,544,000	589,526	13,558,526	
2003 教育訓練費	21,611	58,600	0	80,211	
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	1,890	1,500	82,310	85,700	
2021 其他業務租金	90,000	18,000	0	108,000	
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	21,000	0	29,000	
2045 國內組織會費	0	7,000	0	7,000	
2051 物品	3,208,675	1,999,925	464,459	5,673,059	
2054 一般事務費	611,291	909,166	0	1,520,457	
2063 房屋建築養護費	484,940	1,667,749	16,900	2,169,589	
2069 設施及機械設備養護費	1,127,430	779,391	18,000	1,924,821	
2072 國內旅費	69,773	27,628	7,857	105,258	
2081 運費	170	3,995	0	4,165	
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	
小計	7,875,000	8,944,000	2,994,000	19,813,000	
合計	7,875,000	8,944,000	2,994,000	19,813,000	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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	19,813,000	0	0	0	0	0	0	0	19,813,000	0
本年度	19,813,000	0	0	0	0	0	0	0	19,813,000	0
一、本年度經費	19,813,000	0	0	0	0	0	0	0	19,813,000	0
5651133000 綠能建設	7,875,000	0	0	0	0	0	0	0	7,875,000	0
5651134010 建構開放政府及智慧城鄉服務	8,944,000	0	0	0	0	0	0	0	8,944,000	0
5651134020 推廣數位公益服務	2,994,000	0	0	0	0	0	0	0	2,994,000	0
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期特別決算

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國113年12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期特別決算

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,007,191	19,813,000
公庫撥入數	1,007,191	19,813,000
支出	1,022,191	13,558,526
業務支出	1,022,191	13,558,526
收支餘絀	-15,000	6,254,474

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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期特別決算

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12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期特別決算

農業部桃園區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國113年12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期特別決算

農業部桃園區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國113年12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期特別決算

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12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期特別決算

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12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	19,813,000	19,813,000	收入
	0	19,813,000	19,813,000	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	19,813,000	-6,254,474	13,558,526	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	13,558,526	0	13,558,526	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	-19,813,000	26,067,474	6,254,474	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數26,067,474=公庫撥入數調整數19,813,000+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期特別決算

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 12 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	175,000.00	7,875,000.00	175,000.00	7,875,000.00	0	0
綠能建設	378,325.00	7,875,000.00	378,325.00	7,875,000.00	0	0
5651134010-9 G4	244,000.00	8,944,000.00	244,000.00	8,944,000.00	0	0
建構開放政府及智慧城鄉服務	533,984.00	8,944,000.00	533,984.00	8,944,000.00	0	0
5651134020-2 G4	0.00	2,994,000.00	0.00	2,994,000.00	0	0
推廣數位公益服務	94,882.00	2,994,000.00	94,882.00	2,994,000.00	0	0
合計	419,000.00	19,813,000.00	419,000.00	19,813,000.00	0	0
	1,007,191.00	19,813,000.00	1,007,191.00	19,813,000.00	0	0

中央政府前瞻基礎  
農業部桃園區  
重大計畫預算執  
中華民國112年

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
研發農業部門增匯技術及其誘因機制(綠能建設)	1,224,000	7,875	-	7,875	7,875	7,875	-	-	7,875	7,875	-	-	7,875
民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫(建構開放政府及智慧城鄉服務)	3,770,166	8,944	-	8,944	8,944	8,944	-	0	8,944	8,944	-	0	8,944
農業物聯網發展計畫(推廣數位公益服務)	758,067	2,994	-	2,994	2,994	2,994	-	0	2,994	2,994	-	-	2,994

建設計畫特別預算

農業改良場

行績效分析表

度至113年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數占預算 數%	應付數占預算 數%	賸餘數占預算 數%	合計	實現數占預算 數%	應付數占預算 數%	賸餘數占預算 數%	合計	
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	一、執行率100%。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	一、執行率100%。
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.01%	0.00%	0.00%	100.00%	一、執行率100%。

**農業部桃園區農業改良場**  
**原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表**  
 民國113年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託；3. 補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無	無	無	0

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。