

農業部桃園區農業改良場

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 114 年 9 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.....	2
二、 公庫撥入數分析表.....	3
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	4
二、 收入支出表.....	5
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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)	
09				005100000-7 農業部主管						
	09			0051130000-9 桃園區農業改良場	3,600,000	0	3,600,000	2,900,000	555,825	548,016
					0	0			2,351,984	0
					0	0			0	
		01		5651134000-5 數位建設	3,600,000	0	3,600,000	2,900,000	555,825	548,016
					0	0			2,351,984	0
					0	0			0	
			01	5651134010-9 推廣數位公益服務	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	369,413	432,178
					0	0			967,822	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,800,000	0	1,800,000	1,400,000	369,413	432,178
					0	0			967,822	0
					0	0			0	
			01	5651134010-9* 推廣數位公益服務	1,800,000	0	1,800,000	1,500,000	186,412	115,838
					0	0			1,384,162	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,800,000	0	1,800,000	1,500,000	186,412	115,838
					0	0			1,384,162	0
					0	0			0	
				合計	3,600,000	0	3,600,000	2,900,000	555,825	548,016
					0	0			2,351,984	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	967,822	967,822			
2006 水電費	355,968	355,968			
2009 通訊費	51,208	51,208			
2018 資訊服務費	58,145	58,145			
2021 其他業務租金	58,607	58,607			
2036 按日按件計資酬金	37,383	37,383			
2051 物品	292,206	292,206			
2054 一般事務費	15,630	15,630			
2063 房屋建築養護費	5,460	5,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,000	44,000			
2069 設施及機械設備養護費	9,100	9,100			
2072 國內旅費	40,115	40,115			
30 設備及投資*	1,384,162	1,384,162			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,356,862	1,356,862			
3035 雜項設備費*	27,300	27,300			
合計	2,351,984	2,351,984			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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	2,351,984	0	0	0	0	0	0	0	2,351,984	548,016
本年度	2,351,984	0	0	0	0	0	0	0	2,351,984	548,016
一、本年度經費	2,351,984	0	0	0	0	0	0	0	2,351,984	548,016
5651134010 推廣數位公益服務	2,351,984	0	0	0	0	0	0	0	2,351,984	548,016
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5期特別預算

農業部桃園區農業改良場

平衡表

中華民國114年09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5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114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	555,825	2,351,984
公庫撥入數	555,825	2,351,984
支出	369,413	967,822
業務支出	369,413	967,822
收支餘絀	186,412	1,384,162

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年09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	159,112	159,112	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	27,300	27,300	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	186,412	186,412	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	1,197,750	1,197,750	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	1,197,750	1,197,750	0	0
合計	0	0	1,384,162	1,384,162	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數1,384,162元=預算採購增加金額1,384,162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5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114年01月01日至114年09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	2,351,984	2,351,984	收入
	0	2,351,984	2,351,984	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	2,351,984	-1,384,162	967,822	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	967,822	0	967,822	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,384,162	-1,384,162	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	-2,351,984	3,736,146	1,384,162	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數3,736,146=公庫撥入數調整數2,351,984+設備及投資調整數1,384,162。