

農業部畜產試驗所

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 陳惠萍

機關長官 黃振芳

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4期特別決算
農業部畜產試驗所
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				
10				0051000000-7 農業委員會主管						
	07			0051070000-1 畜產試驗所	5,182,000	0	5,182,000	5,182,000	72,073	0
					0	0			5,156,599	25,401
					0	0			0	0
		01		5651074000-8 數位建設	5,182,000	0	5,182,000	5,182,000	72,073	0
					0	0			5,156,599	25,401
					0	0			0	0
			01	5651074010-1 推廣數位公益服務	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	22,073	0
					0	0			1,781,599	401
					0	0			0	0
				20 業務費	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	22,073	0
					0	0			1,781,599	401
					0	0			0	0
			01	5651074010-1* 推廣數位公益服務	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	50,000	0
					0	0			3,375,000	25,000
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	50,000	0
					0	0			3,375,000	25,000
					0	0			0	0
				合計	5,182,000	0	5,182,000	5,182,000	72,073	0
					0	0			5,156,599	25,401
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

農業部畜產試驗所

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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	1,781,599	1,781,599			
2018 資訊服務費	423,400	423,400			
2051 物品	1,071,153	1,071,153			
2054 一般事務費	170,429	170,429			
2069 設施及機械設備養護費	113,400	113,400			
2072 國內旅費	3,217	3,217			
30 設備及投資*	3,375,000	3,375,000			
3025 運輸設備費*	25,000	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	3,350,000	3,350,000			
小計	5,156,599	5,156,599			
合計	5,156,599	5,156,599			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

農業部畜產試驗所

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	5,156,599	0	0	0	0	0	0	0	5,156,599	25,401
本年度	5,156,599	0	0	0	0	0	0	0	5,156,599	25,401
一、本年度經費	5,156,599	0	0	0	0	0	0	0	5,156,599	25,401
5651074010 推廣數位公益服務	5,156,599	0	0	0	0	0	0	0	5,156,599	25,401
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

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

農業部畜產試驗所

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	72,073	5,156,599
公庫撥入數	72,073	5,156,599
支出	22,073	1,781,599
業務支出	22,073	1,781,599
收支餘絀	50,000	3,375,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

農業部畜產試驗所

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	1,700,000	1,700,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	25,000	25,000	0	0
雜項設備	0	0	0	0	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	1,725,000	1,725,000	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	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,650,000	1,650,000	0	0
合計	0	0	3,375,000	3,375,000	0	0

備註：

- 1.資本資產成本增加數3,375,000元＝屬預算採購增加數3,375,000元。
- 2.設備及投資預算執行數3,375,000元＝以前年度預算執行數1,675,000元+本年度預算執行數1,700,000元。
- 3.預算採購增加數3,375,000元與設備及投資預算執行數3,375,000元無差異。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

農業部畜產試驗所

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	5,156,599	5,156,599	收入
	0	5,156,599	5,156,599	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	5,156,599	-3,375,000	1,781,599	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,781,599	0	1,781,599	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	3,375,000	-3,375,000	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	-5,156,599	8,531,599	3,375,000	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數8,531,599元＝公庫撥入數調整數5,156,599元＋設備及投資調整數3,375,000元。