

行政院農業委員會高雄區農業改良場
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 112 年 5 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 戴順發

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.....	8
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	9
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	10

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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						
	14			0051170000-4 高雄區農業改良場	10,038,000	0	10,038,000	2,118,000	366,679	963,432
		01		5651173000-5 綠能建設	0	0	0	0	1,154,568	0
				20 業務費	3,495,000	0	3,495,000	640,000	243,591	148,975
					0	0	0	0	491,025	0
					0	0	0	0	0	0
		02		5651174000-0 數位建設	6,543,000	0	6,543,000	1,478,000	123,088	814,457
					0	0	0	0	663,543	0
					0	0	0	0	0	0
		01		5651174010-4 推廣數位公益服務	5,653,000	0	5,653,000	1,048,000	123,088	464,457
					0	0	0	0	583,543	0
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	5,653,000	0	5,653,000	1,048,000	123,088	464,457
					0	0	0	0	583,543	0
					0	0	0	0	0	0
		01		5651174010-4* 推廣數位公益服務	890,000	0	890,000	430,000	0	350,000
					0	0	0	0	80,000	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

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	430,000	0	350,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
				合計	10,038,000	0	10,038,000	2,118,000	366,679	963,432
					0	0			1,154,568	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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			
	綠能建設	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	491,025	583,543	1,074,568	
2009 通訊費	0	23,420	23,420	
2018 資訊服務費	0	13,200	13,200	
2033 臨時人員酬金	0	136,135	136,135	
2051 物品	214,519	327,440	541,959	
2069 設施及機械設備養護費	249,800	79,790	329,590	
2072 國內旅費	26,576	3,558	30,134	
2081 運費	130	0	130	
30 設備及投資*	0	80,000	80,000	
3020 機械設備費*	0	80,000	80,000	
合計	491,025	663,543	1,154,568	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 行政院農業委員會高雄區農業改良場
 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112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	1,154,568	0	0	0	0	0	0	0	1,154,568	963,432
本年度	1,154,568	0	0	0	0	0	0	0	1,154,568	963,432
一、本年度經費	1,154,568	0	0	0	0	0	0	0	1,154,568	963,432
5651173000 綠能建設	491,025	0	0	0	0	0	0	0	491,025	148,975
5651174010 推廣數位公益服務	663,543	0	0	0	0	0	0	0	663,543	814,457
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
行政院農業委員會高雄區農業改良場
平衡表

中華民國112年05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期特別預算

行政院農業委員會高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	366,679	1,154,568
公庫撥入數	366,679	1,154,568
支出	366,679	1,074,568
業務支出	366,679	1,074,568
收支餘絀	0	80,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會高雄區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112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		-80,000	
			本年度部分		-80,000	
			預算性質部分		80,000	
			本年度部分		80,000	
			112		80,000	
			一百一十二年度			
			5651174000-0 數位建設	80,000		
			5651174010-4* 推廣數位公益服務	80,000		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會高雄區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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	80,000	80,000	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	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	80,000	80,000	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	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	80,000	80,000	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數80,000元=112年度預算採購增加金額80,000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

行政院農業委員會高雄區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112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	1,154,568	1,154,568	收入
	0	1,154,568	1,154,568	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	1,154,568	-80,000	1,074,568	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,074,568	0	1,074,568	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	80,000	-80,000	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	-1,154,568	1,234,568	80,000	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數1,234,568元=公庫撥入數調整數1,154,568元+設備及投資調整數80,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 行政院農業委員會高雄區農業改良場
 公庫支出差額解釋表

中華民國 112 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
5651173000-5 G4	200,000.00	640,000.00	200,000.00	640,000.00	0	0
綠能建設	243,591.00	491,025.00	243,591.00	491,025.00	0	0
5651174010-4 G4	413,000.00	1,478,000.00	413,000.00	1,478,000.00	0	0
推廣數位公益服務	123,088.00	663,543.00	123,088.00	663,543.00	0	0
合計	613,000.00	2,118,000.00	613,000.00	2,118,000.00	0	0
	366,679.00	1,154,568.00	366,679.00	1,154,568.00	0	0