

行政院農業委員會高雄區農業改良場(農業部高雄區農業改良場)

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 9 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、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	7
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	8

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部高雄區農業改良場

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)	備註 (預付款)
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	4,125,000	157,858	763,814
		01		5651173000-5 綠能建設	0	0	0	3,361,186	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	3,495,000	0	3,495,000	1,450,000	49,000	400,606
					0	0	0	1,049,394	0	0
					0	0	0	0		
		02		5651174000-0 數位建設	6,543,000	0	6,543,000	2,675,000	108,858	363,208
					0	0	0	2,311,792	0	0
					0	0	0	0		
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	5,653,000	0	5,653,000	2,205,000	108,858	315,408
					0	0	0	1,889,592	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	5,653,000	0	5,653,000	2,205,000	108,858	315,408
					0	0	0	1,889,592	0	0
					0	0	0	0		
			01	5651174010-4* 推廣數位公益服務	890,000	0	890,000	470,000	0	47,800
					0	0	0	422,200	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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	470,000	0	47,800
					0	0			422,200	0
					0	0			0	
				合計	10,038,000	0	10,038,000	4,125,000	157,858	763,814
					0	0			3,361,186	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			
	綠能建設	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	1,049,394	1,889,592	2,938,986	
2009 通訊費	0	27,020	27,020	
2018 資訊服務費	0	46,800	46,800	
2033 臨時人員酬金	0	340,347	340,347	
2036 按日按件計資酬金	0	5,490	5,490	
2039 委辦費	0	682,500	682,500	
2051 物品	393,610	500,373	893,983	
2054 一般事務費	24,000	0	24,000	
2063 房屋建築養護費	0	135,996	135,996	
2069 設施及機械設備養護費	592,073	117,240	709,313	
2072 國內旅費	39,581	33,826	73,407	
2081 運費	130	0	130	
30 設備及投資*	0	422,200	422,200	
3020 機械設備費*	0	422,200	422,200	
合計	1,049,394	2,311,792	3,361,186	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部高雄區農業改良場

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	3,361,186	0	0	0	0	0	0	0	3,361,186	763,814
本年度	3,361,186	0	0	0	0	0	0	0	3,361,186	763,814
一、本年度經費	3,361,186	0	0	0	0	0	0	0	3,361,186	763,814
5651173000 綠能建設	1,049,394	0	0	0	0	0	0	0	1,049,394	400,606
5651174010 推廣數位公益服務	2,311,792	0	0	0	0	0	0	0	2,311,792	363,208
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

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國112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4期特別預算

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	157,858	3,361,186
公庫撥入數	157,858	3,361,186
支出	157,858	2,938,986
業務支出	157,858	2,938,986
收支餘絀	0	422,200

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部高雄區農業改良場

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	223,600	223,600	0	0
交通及運輸設備	0	0	198,600	198,600	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	422,200	422,200	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	422,200	422,200	0	0

備註：
1.本期資本資產變動增加數422,200元=112年度預算採購增加金額422,200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	3,361,186	3,361,186	收入
	0	3,361,186	3,361,186	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	3,361,186	-422,200	2,938,986	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,938,986	0	2,938,986	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	422,200	-422,200	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	-3,361,186	3,783,386	422,200	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數3,783,386元=公庫撥入數調整數3,361,186元+設備及投資調整數422,200元。