

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期特別決算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 羅正宗

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期特別決算
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				0051000000-7 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	10,038,000	1,482,131	0
					0	0			10,038,000	0
					0	0			0	0
		01		5651173000-5 綠能建設	3,495,000	0	3,495,000	3,495,000	406,986	0
					0	0			3,495,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	3,495,000	0	3,495,000	3,495,000	406,986	0
					0	0			3,495,000	0
					0	0			0	0
		02		5651174000-0 數位建設	6,543,000	0	6,543,000	6,543,000	1,075,145	0
					0	0			6,543,000	0
					0	0			0	0
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	5,653,000	0	5,653,000	5,653,000	946,271	0
					0	0			5,653,000	0
					0	0			0	0
			20	業務費	5,653,000	0	5,653,000	5,653,000	946,271	0
					0	0			5,653,000	0
					0	0			0	0
		01		5651174010-4* 推廣數位公益服務	890,000	0	890,000	890,000	128,874	0
					0	0			890,000	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				
				30 設備及投資	890,000	0	890,000	890,000	128,874	0
					0	0			890,000	0
					0	0			0	0
				合計	10,038,000	0	10,038,000	10,038,000	1,482,131	0
					0	0			10,038,000	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				
	綠能建設	推廣數位公益服務	合計		
20 業務費	3,495,000	5,653,000	9,148,000		
2009 通訊費	0	28,340	28,340		
2018 資訊服務費	1,300	102,000	103,300		
2033 臨時人員酬金	0	1,144,353	1,144,353		
2036 按日按件計資酬金	0	21,650	21,650		
2039 委辦費	0	1,951,000	1,951,000		
2051 物品	1,674,267	1,472,296	3,146,563		
2054 一般事務費	395,420	750	396,170		
2063 房屋建築養護費	9,500	304,569	314,069		
2069 設施及機械設備養護費	1,234,437	476,814	1,711,251		
2072 國內旅費	179,606	151,228	330,834		
2081 運費	470	0	470		
30 設備及投資*	0	890,000	890,000		
3020 機械設備費*	0	890,000	890,000		
小計	3,495,000	6,543,000	10,038,000		
合計	3,495,000	6,543,000	10,038,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
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	10,038,000	0	0	0	0	0	0	0	10,038,000	0
本年度	10,038,000	0	0	0	0	0	0	0	10,038,000	0
一、本年度經費	10,038,000	0	0	0	0	0	0	0	10,038,000	0
5651173000 綠能建設	3,495,000	0	0	0	0	0	0	0	3,495,000	0
5651174010 推廣數位公益服務	6,543,000	0	0	0	0	0	0	0	6,543,000	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
農業部高雄區農業改良場
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

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國112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	1,482,131	10,038,000
公庫撥入數	1,482,131	10,038,000
支出	1,353,257	9,148,000
業務支出	1,353,257	9,148,000
收支餘絀	128,874	890,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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	691,400	691,400	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	890,000	890,000	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	890,000	890,000	0	0
備註： 1.本期資本資產變動增加數890,000元=113年度預算採購增加金額420,000元+112年度預算採購增加金額470,000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	10,038,000	10,038,000	收入
	0	10,038,000	10,038,000	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	10,038,000	-890,000	9,148,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	9,148,000	0	9,148,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	890,000	-890,000	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	-10,038,000	10,928,000	890,000	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數10,928,000元=公庫撥入數調整數10,038,000元+設備及投資調整數890,000元。