

農業部高雄區農業改良場

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 11 月份

主辦會計人員 劉淑芬

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.....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

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本 月 實 現 數		
				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				0051000000-7 農業部主管						
	13			0051170000-4 高雄區農業改良場	5,200,000	0	5,200,000	4,939,000	472,342	
		01		5651174000-0 數位建設	0	0		4,723,996	0	
		01	01	5651174010-4 推廣數位公益服務	5,200,000	0	5,200,000	4,939,000	472,342	
				0	0			4,723,996	0	
				0	0			0	215,004	
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	4,661,000	0	4,564,569	4,303,569	421,444	
				0	-96,431			4,173,889	129,680	
				0	0			0		
			20	業務費	4,661,000	0	4,564,569	4,303,569	421,444	
				0	-96,431			4,173,889	129,680	
				0	0			0		
			01	5651174010-4*	539,000	0	635,431	635,431	50,898	
				推廣數位公益服務	0	96,431			85,324	
				0	0			550,107		
				0	0			0	0	
			30	設備及投資	539,000	0	635,431	635,431	50,898	
				0	96,431			550,107	85,324	
				0	0			0		
				合計	5,200,000	0	5,200,000	4,939,000	472,342	
					0	0		4,723,996	0	
					0	0		0	215,004	

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年11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	4,173,889	4,173,889			
2006 水電費	600,000	600,000			
2009 通訊費	3,111	3,111			
2018 資訊服務費	841,252	841,252			
2021 其他業務租金	17,000	17,000			
2027 保險費	1,360	1,360			
2033 約用人員酬金	714,500	714,500			
2036 按日按件計資酬金	5,500	5,500			
2051 物品	1,403,756	1,403,756			
2054 一般事務費	84,000	84,000			
2063 房屋建築養護費	36,675	36,675			
2069 設施及機械設備養護費	361,124	361,124			
2072 國內旅費	105,611	105,611			
30 設備及投資*	550,107	550,107			
3020 機械設備費*	502,052	502,052			
3030 資訊軟硬體設備費*	48,055	48,055			
合計	4,723,996	4,723,996			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年11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)			
合計	4,723,996	0	0	0	0	0	0	4,723,996	215,004
本年度	4,723,996	0	0	0	0	0	0	4,723,996	215,004
一、本年度經費	4,723,996	0	0	0	0	0	0	4,723,996	215,004
5651174010 推廣數位公益服務	4,723,996	0	0	0	0	0	0	4,723,996	215,004
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銷	科 目 名 稱	金 銷
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

農業部高雄區農業改良場

## 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	472,342	4,723,996
公庫撥入數	472,342	4,723,996
支出	421,444	4,173,889
業務支出	421,444	4,173,889
收支餘額	50,898	550,107

## 中央政府前瞻基礎建設計畫第5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114年01月01日至114年11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	550,107	550,107	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	550,107	550,107	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	550,107	550,107	0	0

備註：

1.本期資本資產變動增加數550,107元=預算採購增加金額550,107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

農業部高雄區農業改良場

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11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	4,723,996	4,723,996	收入
	0	4,723,996	4,723,996	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	4,723,996	-550,107	4,173,889	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,173,889	0	4,173,889	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	550,107	-550,107	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
歲計餘绌	-4,723,996	5,274,103	550,107	收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數5,274,103元=公庫撥入數調整數4,723,996元+設備及投資調整數550,107元。