

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 12 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				
09				005100000-7 農業部主管						
	13			0051170000-4 高雄區農業改良場	5,200,000	0	5,200,000	476,004	0	
		01		5651174000-0 數位建設	0	0	0	5,200,000	0	
			01	5651174010-4 推廣數位公益服務	5,200,000	0	5,200,000	476,004	0	
				20 業務費	0	0	0	5,200,000	0	
				5651174010-4* 推廣數位公益服務	4,661,000	0	4,564,569	390,680	0	
				30 設備及投資	0	-96,431	0	4,564,569	0	
				合計	4,661,000	0	4,564,569	390,680	0	
					0	0	0	0	0	
					539,000	0	635,431	85,324	0	
					0	96,431	0	635,431	0	
					0	0	0	0	0	
					539,000	0	635,431	85,324	0	
					0	96,431	0	635,431	0	
					0	0	0	0	0	
					5,200,000	0	5,200,000	476,004	0	
					0	0	0	5,200,000	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

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	4,564,569	4,564,569			
2006 水電費	600,000	600,000			
2009 通訊費	3,111	3,111			
2018 資訊服務費	861,911	861,911			
2021 其他業務租金	23,000	23,000			
2027 保險費	1,360	1,360			
2033 約用人員酬金	777,400	777,400			
2036 按日按件計資酬金	5,500	5,500			
2051 物品	1,562,977	1,562,977			
2054 一般事務費	112,900	112,900			
2063 房屋建築養護費	116,055	116,055			
2069 設施及機械設備養護費	394,674	394,674			
2072 國內旅費	105,611	105,611			
2081 運費	70	70			
30 設備及投資*	635,431	635,431			
3020 機械設備費*	502,052	502,052			
3030 資訊軟硬體設備費*	48,055	48,055			
3035 雜項設備費*	85,324	85,324			
小計	5,200,000	5,200,000			
合計	5,200,000	5,200,000			

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	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0
本年度	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0
一、本年度經費	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0
5651174010 推廣數位公益服務	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	476,004	5,200,000
公庫撥入數	476,004	5,200,000
支出	390,680	4,564,569
業務支出	390,680	4,564,569
收支餘絀	85,324	635,431

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	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	85,324	85,324	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	635,431	635,431	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	635,431	635,431	0	0

備註：  
1.本期資本資產變動增加數635,431元=預算採購增加金額635,431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	5,200,000	5,200,000	收入
	0	5,200,000	5,200,000	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	5,200,000	-635,431	4,564,569	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,564,569	0	4,564,569	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	635,431	-635,431	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	-5,200,000	5,835,431	635,431	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數5,835,431元=公庫撥入數調整數5,200,000元+設備及投資調整數635,431元。