

臺南區農業改良場

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 7 月份

主辦會計人員 張貞蓉

機關長官 楊宏瑛

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4期特別預算
行政院農業委員會臺南區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
10				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051160000-8 臺南區農業改良場	11,568,000	0	11,568,000	4,459,000	396,866	153,157	
					0	0			4,305,843	0	
					0	0			0		
		01		5651163000-9 綠能建設	9,123,000	0	9,123,000	2,099,000	396,866	28,179	
					0	0			2,070,821	0	
					0	0			0		
			20	業務費	9,123,000	0	9,123,000	2,099,000	396,866	28,179	
					0	0			2,070,821	0	
					0	0			0		
		01		5651163000-9* 綠能建設	2,445,000	0	2,445,000	2,360,000	0	124,978	
					0	0			2,235,022	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,445,000	0	2,445,000	2,360,000	0	124,978	
					0	0			2,235,022	0	
					0	0			0		
				合計	11,568,000	0	11,568,000	4,459,000	396,866	153,157	
					0	0			4,305,843	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
 行政院農業委員會臺南區農業改良場
 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07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	合計			
20 業務費	2,070,821	2,070,821			
2006 水電費	355,424	355,424			
2009 通訊費	12,484	12,484			
2051 物品	997,059	997,059			
2054 一般事務費	38,170	38,170			
2069 設施及機械設備養護費	599,958	599,958			
2072 國內旅費	66,616	66,616			
2081 運費	1,110	1,110			
30 設備及投資*	2,235,022	2,235,022			
3020 機械設備費*	2,206,800	2,206,800			
3030 資訊軟硬體設備費*	28,222	28,222			
合計	4,305,843	4,305,843			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
行政院農業委員會臺南區農業改良場
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07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	4,305,843	0	0	0	0	0	0	0	4,305,843	153,157
本年度	4,305,843	0	0	0	0	0	0	0	4,305,843	153,157
一、本年度經費	4,305,843	0	0	0	0	0	0	0	4,305,843	153,157
5651163000 綠能建設	4,305,843	0	0	0	0	0	0	0	4,305,843	153,157
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
行政院農業委員會臺南區農業改良場
平衡表

中華民國112年07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
 行政院農業委員會臺南區農業改良場
 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	396,866	4,305,843
公庫撥入數	396,866	4,305,843
支出	396,866	2,070,821
業務支出	396,866	2,070,821
收支餘絀	0	2,235,022

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

行政院農業委員會臺南區農業改良場

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07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	2,235,022	2,235,022	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	2,235,022	2,235,022	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	2,235,022	2,235,022	0	0
備註						

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
行政院農業委員會臺南區農業改良場
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07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	4,305,843	4,305,843	收入
	0	4,305,843	4,305,843	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	4,305,843	-2,235,022	2,070,821	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,070,821	0	2,070,821	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	2,235,022	-2,235,022	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	-4,305,843	6,540,865	2,235,022	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數6,540,865元=公庫撥入數調整數4,305,843元+設備及投資調整數2,235,022元