

行政院農業委員會臺南區農業改良場
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 5 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、平衡表各科目明細表.....	6
二、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
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	9

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05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		
					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				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	2,584,000	1,696,018	114,707	
					0	0			2,469,293	0	
					0	0			0		
		01		5651163000-9 綠能建設	9,123,000	0	9,123,000	1,224,000	796,018	-108,271	
					0	0			1,332,271	0	
					0	0			0		
			20	業務費	9,123,000	0	9,123,000	1,224,000	796,018	-108,271	
					0	0			1,332,271	0	
					0	0			0		
		01		5651163000-9* 綠能建設	2,445,000	0	2,445,000	1,360,000	900,000	222,978	
					0	0			1,137,022	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	2,445,000	0	2,445,000	1,360,000	900,000	222,978	
					0	0			1,137,022	0	
					0	0			0		
				合計	11,568,000	0	11,568,000	2,584,000	1,696,018	114,707	
					0	0			2,469,293	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05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	1,332,271	1,332,271			
2006 水電費	229,616	229,616			
2009 通訊費	9,525	9,525			
2051 物品	652,061	652,061			
2054 一般事務費	38,170	38,170			
2069 設施及機械設備養護費	358,844	358,844			
2072 國內旅費	44,055	44,055			
30 設備及投資*	1,137,022	1,137,022			
3020 機械設備費*	1,108,800	1,108,800			
3030 資訊軟硬體設備費*	28,222	28,222			
合計	2,469,293	2,469,293			

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05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	2,469,293	0	0	0	0	0	0	0	2,469,293	114,707
本年度	2,469,293	0	0	0	0	0	0	0	2,469,293	114,707
一、本年度經費	2,469,293	0	0	0	0	0	0	0	2,469,293	114,707
5651163000 綠能建設	2,469,293	0	0	0	0	0	0	0	2,469,293	114,707
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05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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,696,018	2,469,293
公庫撥入數	1,696,018	2,469,293
支出	796,018	1,332,271
業務支出	796,018	1,332,271
收支餘絀	900,000	1,137,022

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

機械及設備明細表

中華民國112年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		-1,137,022	
			本年度部分		-1,137,022	
			預算性質部分		1,137,022	
			本年度部分		1,137,022	
			112		1,137,022	
			一百一十二年度			
			5651163000-9*	1,137,022		
			綠能建設			
			總 計		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

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05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	1,137,022	1,137,022	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	1,137,022	1,137,022	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	1,137,022	1,137,022	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05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	2,469,293	2,469,293	收入
	0	2,469,293	2,469,293	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	2,469,293	-1,137,022	1,332,271	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,332,271	0	1,332,271	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,137,022	-1,137,022	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	-2,469,293	3,606,315	1,137,022	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數3,606,315元=公庫撥入數調整數2,469,293元+設備及投資調整數1,137,022元

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
 公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5651163000-9 G4	1,787,000.00	2,584,000.00	1,787,000.00	2,584,000.00	0	0
綠能建設	1,696,018.00	2,469,293.00	1,724,240.00	2,469,293.00	-28,222	0
	1,787,000.00	2,584,000.00	1,787,000.00	2,584,000.00	0	0
合 計	1,696,018.00	2,469,293.00	1,724,240.00	2,469,293.00	-28,222	0