

行政院農業委員會茶業改良場(農業部茶及飲料作物改良場)

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 113 年 6 月份

主辦會計人員 葉明珠

機關長官 蘇宗振

# 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

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	09			0051110000-6 茶業改良場	7,919,000	0	7,919,000	5,730,000	151,807	375,239
					0	0			5,354,761	19,600
					0	0			0	
		01		5651113000-7 綠能建設	6,559,000	0	6,559,000	4,740,000	151,807	372,626
					0	0			4,367,374	19,600
					0	0			0	
			20	業務費	6,559,000	0	6,559,000	4,740,000	151,807	372,626
					0	0			4,367,374	19,600
					0	0			0	
		01		5651113000-7* 綠能建設	1,360,000	0	1,360,000	990,000	0	2,613
					0	0			987,387	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,360,000	0	1,360,000	990,000	0	2,613
					0	0			987,387	0
					0	0			0	
				合計	7,919,000	0	7,919,000	5,730,000	151,807	375,239
					0	0			5,354,761	19,600
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	4,367,374	4,367,374			
2006 水電費	110,080	110,080			
2009 通訊費	4,730	4,730			
2018 資訊服務費	29,692	29,692			
2021 其他業務租金	7,500	7,500			
2039 委辦費	810,000	810,000			
2051 物品	1,687,725	1,687,725			
2054 一般事務費	1,402,718	1,402,718			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,000	15,000			
2069 設施及機械設備養護費	277,554	277,554			
2081 運費	22,375	22,375			
30 設備及投資*	987,387	987,387			
3020 機械設備費*	879,995	879,995			
3030 資訊軟硬體設備費*	107,392	107,392			
合計	5,354,761	5,354,761			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部茶及飲料作物改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06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)	其他應收款 (7)			
合計	5,354,761	19,600	0	0	0	0	0	0	5,374,361	355,639
本年度	5,354,761	19,600	0	0	0	0	0	0	5,374,361	355,639
一、本年度經費	5,354,761	19,600	0	0	0	0	0	0	5,374,361	355,639
5651113000 綠能建設	5,354,761	19,600	0	0	0	0	0	0	5,374,361	355,639
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

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,600	3 淨資產	19,600
11 流動資產	19,600	31 資產負債淨額	19,600
110901 預付款	19,600	310101 資產負債淨額	19,600
合 計	19,600	合 計	19,600

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部茶及飲料作物改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,407	5,374,361
公庫撥入數	171,407	5,374,361
支出	151,807	4,367,374
業務支出	151,807	4,367,374
收支餘絀	19,600	1,006,987

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部茶及飲料作物改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06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	987,387	987,387	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	987,387	987,387	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	987,387	987,387	0	0

備註：  
本期資本資產變動增加數987,387元=112年度預算採購增加金額987,387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期特別預算

農業部茶及飲料作物改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06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	5,374,361	5,374,361	收入
	0	5,374,361	5,374,361	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	5,354,761	-987,387	4,367,374	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,367,374	0	4,367,374	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	987,387	-987,387	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	-5,354,761	6,361,748	1,006,987	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數6,361,748元=公庫撥入數調整數5,374,361元+設備及投資調整數987,387元。