

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期特別決算

會計月報

中華民國 113 年 12 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期特別決算

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112年01月01日至113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				
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	7,919,000	1,100,189	0
					0	0			7,919,000	0
					0	0			0	0
		01		5651113000-7 綠能建設	6,559,000	0	6,549,781	6,549,781	965,357	0
					0	-9,219			6,549,781	0
					0	0			0	0
			20	業務費	6,559,000	0	6,549,781	6,549,781	965,357	0
					0	-9,219			6,549,781	0
					0	0			0	0
		01		5651113000-7* 綠能建設	1,360,000	0	1,369,219	1,369,219	134,832	0
					0	9,219			1,369,219	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	1,360,000	0	1,369,219	1,369,219	134,832	0
					0	9,219			1,369,219	0
					0	0			0	0
				合計	7,919,000	0	7,919,000	7,919,000	1,100,189	0
					0	0			7,919,000	0
					0	0			0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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112年01月01日至113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				
	綠能建設	合計			
20 業務費	6,549,781	6,549,781			
2006 水電費	110,080	110,080			
2009 通訊費	41,333	41,333			
2018 資訊服務費	76,882	76,882			
2021 其他業務租金	76,500	76,500			
2039 委辦費	1,100,000	1,100,000			
2051 物品	2,150,719	2,150,719			
2054 一般事務費	2,181,835	2,181,835			
2063 房屋建築養護費	128,320	128,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,800	17,800			
2069 設施及機械設備養護費	641,687	641,687			
2081 運費	24,625	24,625			
30 設備及投資*	1,369,219	1,369,219			
3020 機械設備費*	1,250,863	1,250,863			
3030 資訊軟硬體設備費*	107,392	107,392			
3035 雜項設備費*	10,964	10,964			
小計	7,919,000	7,919,000			
合計	7,919,000	7,919,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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112年01月01日至113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	7,919,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,000	0
本年度	7,919,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,000	0
一、本年度經費	7,919,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,000	0
5651113000 綠能建設	7,919,000	0	0	0	0	0	0	0	7,919,000	0
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期特別決算

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國113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4期特別決算

農業部茶及飲料作物改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至113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	1,100,189	7,919,000
公庫撥入數	1,100,189	7,919,000
支出	965,357	6,549,781
業務支出	965,357	6,549,781
收支餘絀	134,832	1,369,219

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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112年01月01日至113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	1,358,255	1,358,255	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	10,964	10,964	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	1,369,219	1,369,219	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	1,369,219	1,369,219	0	0

備註：
資本資產變動增加數1,369,219元=預算採購增加金額1,369,219元。(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期特別決算

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112年01月01日至113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	7,919,000	7,919,000	收入
	0	7,919,000	7,919,000	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	7,919,000	-1,369,219	6,549,781	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,549,781	0	6,549,781	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,369,219	-1,369,219	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	-7,919,000	9,288,219	1,369,219	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數9,288,219元=公庫撥入數調整數7,919,000元+設備及投資調整數1,369,219元。