

前瞻4_臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員

機關長官

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.....	3
二、 公庫撥入數分析表.....	4
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	5
二、 收入支出表.....	6
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	7
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	9
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	10
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

前瞻4_臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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						
	12			0051150000-1 臺中區農業改良場	11,213,000	0	11,213,000	4,690,000	508,829	1,454,000
					0	0		3,236,000		10,500
					0	0		0		
		01		5651153000-2 綠能建設	5,197,000	0	5,197,000	2,100,000	300,998	10,666
					0	0		2,089,334		10,500
					0	0		0		
			20	業務費	5,197,000	0	5,197,000	2,100,000	300,998	10,666
					0	0		2,089,334		10,500
					0	0		0		
		01		5651153000-2* 綠能建設	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
			30	設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		5651154000-8 數位建設	5,966,000	0	5,966,000	2,540,000	207,831	1,393,334
					0	0		1,146,666		0
					0	0		0		
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	3,386,000	0	3,386,000	1,250,000	207,831	193,330
					0	0		1,056,670		0
					0	0		0		

前瞻4_臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09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)	備註 (預付款)
			01	20 業務費	3,386,000	0	3,386,000	207,831	193,330	
					0	0		1,056,670	0	
					0	0		0		
				5651154010-1* 推廣數位公益服務	2,580,000	0	2,580,000	0	1,200,004	
					0	0		89,996	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,580,000	0	2,580,000	0	1,200,004	
					0	0		89,996	0	
					0	0		0		
				合計	11,213,000	0	11,213,000	4,690,000	1,454,000	
					0	0		3,236,000	10,500	
					0	0		0		

前瞻4_臺中區農業改良場

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09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	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	2,089,334	1,056,670	3,146,004	
2003 教育訓練費	0	2,962	2,962	
2006 水電費	218,163	136,800	354,963	
2009 通訊費	65,837	67,764	133,601	
2018 資訊服務費	15,000	0	15,000	
2024 稅捐及規費	25,450	0	25,450	
2039 委辦費	0	180,000	180,000	
2051 物品	1,190,640	545,855	1,736,495	
2054 一般事務費	220,499	6,000	226,499	
2063 房屋建築養護費	800	0	800	
2069 設施及機械設備養護費	343,158	113,260	456,418	
2072 國內旅費	4,987	3,886	8,873	
2081 運費	4,800	143	4,943	
30 設備及投資*	0	89,996	89,996	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	89,996	89,996	
合計	2,089,334	1,146,666	3,236,000	

前瞻4_臺中區農業改良場
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09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	3,236,000	10,500	0	0	0	0	0	0	3,246,500	1,443,500
本年度	3,236,000	10,500	0	0	0	0	0	0	3,246,500	1,443,500
一、本年度經費	3,236,000	10,500	0	0	0	0	0	0	3,246,500	1,443,500
5651153000 綠能建設	2,089,334	10,500	0	0	0	0	0	0	2,099,834	50,166
5651154010 推廣數位公益服務	1,146,666	0	0	0	0	0	0	0	1,146,666	1,393,334
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

前瞻4_臺中區農業改良場

平衡表

中華民國112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,500	3 淨資產	10,500
11 流動資產	10,500	31 資產負債淨額	10,500
110901 預付款	10,500	310101 資產負債淨額	10,500
合 計	10,500	合 計	10,500

附註：

前瞻4_臺中區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	519,329	3,246,500
公庫撥入數	519,329	3,246,500
支出	508,829	3,146,004
業務支出	508,829	3,146,004
收支餘絀	10,500	100,496

前瞻4_臺中區農業改良場

預付款明細表

中華民國112年09月30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	
			預算性質部分		10,500	
			本年度部分		10,500	
			112		10,500	
			一百一十二年度			
			5651153000-2	10,500		
			綠能建設			
			總計		10,500	

前瞻4_臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國112年09月30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		-89,996	
			本年度部分		-89,996	
			預算性質部分		89,996	
			本年度部分		89,996	
			112		89,996	
			一百一十二年度			
			5651154000-8 數位建設	89,996		
			5651154010-1* 推廣數位公益服務	89,996		
			總計		0	

前瞻4_臺中區農業改良場
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09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	89,996	89,996	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	89,996	89,996	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	89,996	89,996	0	0
備註						

前瞻4_臺中區農業改良場
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09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	3,246,500	3,246,500	收入
	0	3,246,500	3,246,500	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	3,236,000	-89,996	3,146,004	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,146,004	0	3,146,004	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	89,996	-89,996	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	-3,236,000	3,336,496	100,496	收支餘絀

前瞻4_臺中區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 112 年 09 月 30 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
5651153000-2 G4	300,000.00	2,150,000.00	300,000.00	2,150,000.00	0	0
綠能建設	311,498.00	2,099,834.00	311,498.00	2,099,834.00	0	0
5651154010-1 G4	520,000.00	2,540,000.00	520,000.00	2,540,000.00	0	0
推廣數位公益服務	207,831.00	1,146,666.00	207,831.00	1,146,666.00	0	0
合計	820,000.00	4,690,000.00	820,000.00	4,690,000.00	0	0
	519,329.00	3,246,500.00	519,329.00	3,246,500.00	0	0