

前瞻4_臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 11 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11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)
10				0051000000-7 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	5,630,000	515,563	1,571,589
		01		5651153000-2 綠能建設	0	0	0	4,058,411	0	0
					0	0	0	0		
				20 業務費	5,197,000	0	5,197,000	2,700,000	350,693	2,181
					0	0	0	2,697,819	0	0
					0	0	0	0		
		01		5651153000-2* 綠能建設	50,000	0	50,000	50,000	0	2,750
					0	0	0	47,250	0	0
					0	0	0	0		
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	2,750
					0	0	0	47,250	0	0
					0	0	0	0		
		02		5651154000-8 數位建設	5,966,000	0	5,966,000	2,880,000	164,870	1,566,658
					0	0	0	1,313,342	0	0
					0	0	0	0		
		01		5651154010-1 推廣數位公益服務	3,386,000	0	3,386,000	1,590,000	164,870	366,654
					0	0	0	1,223,346	0	0
					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11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)	
			01	20 業務費	3,386,000	0	3,386,000	159,000	366,654	
					0	0		1,223,346	0	
					0	0		0		
				5651154010-1* 推廣數位公益服務	2,580,000	0	2,580,000	1,290,000	1,200,004	
					0	0		89,996	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,580,000	0	2,580,000	1,290,000	1,200,004	
					0	0		89,996	0	
					0	0		0		
				合計	11,213,000	0	11,213,000	5,630,000	1,571,589	
					0	0		4,058,411	0	
					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11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	2,697,819	1,223,346	3,921,165	
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	27,637	0	27,637	
2039 委辦費	0	180,000	180,000	
2051 物品	1,573,060	670,931	2,243,991	
2054 一般事務費	353,599	6,000	359,599	
2063 房屋建築養護費	800	0	800	
2066 車輛及辦公器具養護費	815	0	815	
2069 設施及機械設備養護費	430,121	154,860	584,981	
2072 國內旅費	4,987	3,886	8,873	
2081 運費	7,800	143	7,943	
30 設備及投資*	47,250	89,996	137,246	
3030 資訊軟硬體設備費*	47,250	89,996	137,246	
合計	2,745,069	1,313,342	4,058,411	

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11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	4,058,411	0	0	0	0	0	0	0	4,058,411	1,571,589
本年度	4,058,411	0	0	0	0	0	0	0	4,058,411	1,571,589
一、本年度經費	4,058,411	0	0	0	0	0	0	0	4,058,411	1,571,589
5651153000 綠能建設	2,745,069	0	0	0	0	0	0	0	2,745,069	4,931
5651154010 推廣數位公益服務	1,313,342	0	0	0	0	0	0	0	1,313,342	1,566,658
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11月30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。

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	515,563	4,058,411
公庫撥入數	515,563	4,058,411
支出	515,563	3,921,165
業務支出	515,563	3,921,165
收支餘絀	0	137,246

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11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

電腦軟體明細表

中華民國112年11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		-47,250	
			本年度部分		-47,250	
			預算性質部分		47,250	
			本年度部分		47,250	
			112		47,250	
			一百一十二年度			
			5651153000-2*	47,250		
			綠能建設			
			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11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	47,250	47,250	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	47,250	47,250	0	0
合計	0	0	137,246	137,246	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11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	4,058,411	4,058,411	收入
	0	4,058,411	4,058,411	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	4,058,411	-137,246	3,921,165	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	3,921,165	0	3,921,165	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	137,246	-137,246	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	-4,058,411	4,195,657	137,246	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 11 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	2,750,000.00	300,000.00	2,750,000.00	0	0
綠能建設	350,693.00	2,745,069.00	350,693.00	2,745,069.00	0	0
5651154010-1 G4	160,000.00	2,880,000.00	160,000.00	2,880,000.00	0	0
推廣數位公益服務	164,870.00	1,313,342.00	164,870.00	1,313,342.00	0	0
合計	460,000.00	5,630,000.00	460,000.00	5,630,000.00	0	0
	515,563.00	4,058,411.00	515,563.00	4,058,411.00	0	0