

前瞻4_臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 李金燕

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.....	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、 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

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						
	12			0051150000-1 臺中區農業改良場	11,213,000	0	11,213,000	7,200,000	477,420	206,761
		01		5651153000-2 綠能建設	0	0	0	6,993,239	0	0
				5651153000-2 綠能建設	5,197,000	0	5,197,000	3,560,000	316,664	31,220
				20 業務費	0	0	0	3,528,780	0	0
				20 業務費	5,197,000	0	5,197,000	3,560,000	316,664	31,220
				5651153000-2* 綠能建設	0	0	0	3,528,780	0	0
		01		5651153000-2* 綠能建設	50,000	0	50,000	50,000	0	2,750
				30 設備及投資	0	0	0	0	47,250	0
				30 設備及投資	50,000	0	50,000	50,000	0	2,750
				5651154000-8 數位建設	0	0	0	47,250	0	0
				5651154000-8 數位建設	5,966,000	0	5,966,000	3,590,000	160,756	172,791
				5651154010-1 推廣數位公益服務	0	0	0	3,417,209	0	0
		01		5651154010-1 推廣數位公益服務	3,386,000	0	3,136,054	1,960,054	160,756	82,791
					0	-249,946	0	1,877,263	0	0
					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)	
			01	20 業務費	3,386,000	0	3,136,054	1,960,054	160,756	82,791
					0	-249,946			1,877,263	0
					0	0			0	
				5651154010-1* 推廣數位公益服務	2,580,000	0	2,829,946	1,629,946	0	90,000
					0	249,946			1,539,946	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,580,000	0	2,829,946	1,629,946	0	90,000
					0	249,946			1,539,946	0
					0	0			0	
				合計	11,213,000	0	11,213,000	7,200,000	477,420	206,761
					0	0			6,993,239	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	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	3,528,780	1,877,263	5,406,043	
2003 教育訓練費	228	2,962	3,190	
2006 水電費	397,923	236,800	634,723	
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	
2033 臨時人員酬金	0	8,000	8,000	
2039 委辦費	0	300,000	300,000	
2051 物品	2,025,888	1,096,848	3,122,736	
2054 一般事務費	388,648	6,000	394,648	
2063 房屋建築養護費	19,050	0	19,050	
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	570,135	154,860	724,995	
2072 國內旅費	9,819	3,886	13,705	
2081 運費	7,800	143	7,943	
30 設備及投資*	47,250	1,539,946	1,587,196	
3020 機械設備費*	0	1,409,000	1,409,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	47,250	89,996	137,246	
3035 雜項設備費*	0	40,950	40,950	
合計	3,576,030	3,417,209	6,993,239	

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	6,993,239	0	0	0	0	0	0	0	6,993,239	206,761
本年度	6,993,239	0	0	0	0	0	0	0	6,993,239	206,761
一、本年度經費	6,993,239	0	0	0	0	0	0	0	6,993,239	206,761
5651153000 綠能建設	3,576,030	0	0	0	0	0	0	0	3,576,030	33,970
5651154010 推廣數位公益服務	3,417,209	0	0	0	0	0	0	0	3,417,209	172,791
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113年06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	477,420	6,993,239
公庫撥入數	477,420	6,993,239
支出	477,420	5,406,043
業務支出	477,420	5,406,043
收支餘絀	0	1,587,196

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	1,498,996	1,498,996	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	40,950	40,950	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	1,539,946	1,539,946	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	1,587,196	1,587,196	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	6,993,239	6,993,239	收入
	0	6,993,239	6,993,239	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	6,993,239	-1,587,196	5,406,043	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	5,406,043	0	5,406,043	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,587,196	-1,587,196	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	-6,993,239	8,580,435	1,587,196	收支餘絀