

前瞻5\_臺中區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 劉小玲

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.....	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

前瞻5\_臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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)	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)	
09				005100000-7 農業部主管						
	11			0051150000-1 臺中區農業改良場	5,800,000	0	5,800,000	2,800,000	1,876,218	470,681
		01			0	0			2,329,319	0
					0	0			0	
				5651154000-8 數位建設	5,800,000	0	5,800,000	2,800,000	1,876,218	470,681
					0	0			2,329,319	0
					0	0			0	
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	4,790,000	0	4,790,000	2,400,000	1,800,718	146,181
					0	0			2,253,819	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,790,000	0	4,790,000	2,400,000	1,800,718	146,181
					0	0			2,253,819	0
					0	0			0	
			01	5651154010-1* 推廣數位公益服務	1,010,000	0	1,010,000	400,000	75,500	324,500
					0	0			75,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,010,000	0	1,010,000	400,000	75,500	324,500
					0	0			75,500	0
					0	0			0	
				合計	5,800,000	0	5,800,000	2,800,000	1,876,218	470,681
					0	0			2,329,319	0
					0	0			0	

前瞻5\_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114年01月01日至114年08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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	2,253,819	2,253,819			
2006 水電費	698,113	698,113			
2009 通訊費	101,887	101,887			
2051 物品	1,069,617	1,069,617			
2054 一般事務費	94,721	94,721			
2063 房屋建築養護費	66,900	66,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,471	76,471			
2069 設施及機械設備養護費	146,110	146,110			
30 設備及投資*	75,500	75,500			
3020 機械設備費*	75,500	75,500			
合計	2,329,319	2,329,319			

前瞻5\_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114年01月01日至114年08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	2,329,319	0	0	0	0	0	0	0	2,329,319	470,681
本年度	2,329,319	0	0	0	0	0	0	0	2,329,319	470,681
一、本年度經費	2,329,319	0	0	0	0	0	0	0	2,329,319	470,681
5651154010 推廣數位公益服務	2,329,319	0	0	0	0	0	0	0	2,329,319	470,681
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5\_臺中區農業改良場

平衡表

中華民國114年08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。

前瞻5\_臺中區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,876,218	2,329,319
公庫撥入數	1,876,218	2,329,319
支出	1,800,718	2,253,819
業務支出	1,800,718	2,253,819
收支餘絀	75,500	75,500

前瞻5\_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114年01月01日至114年08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	75,500	75,500	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	75,500	75,500	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	75,500	75,500	0	0
備註						

前瞻5\_臺中區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年08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	2,329,319	2,329,319	收入
	0	2,329,319	2,329,319	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	2,329,319	-75,500	2,253,819	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	2,253,819	0	2,253,819	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	75,500	-75,500	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	-2,329,319	2,404,819	75,500	收支餘絀