

前瞻5_臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 12 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、 平衡表各科目明細表.....	6
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
丁、 其他附表	
一、 重大計畫預算執行績效分析表.....	12
二、 原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	14

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				
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	5,800,000	467,132	0
		01			0	0		5,800,000	0	
					0	0		0	0	
				5651154000-8 數位建設	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	467,132	0
					0	0		5,800,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	4,790,000	0	4,790,000	4,790,000	398,202	0
					0	0		4,790,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,790,000	0	4,790,000	4,790,000	398,202	0
					0	0		4,790,000	0	
					0	0		0	0	
			01	5651154010-1* 推廣數位公益服務	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	68,930	0
					0	0		1,010,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,010,000	0	1,010,000	1,010,000	68,930	0
					0	0		1,010,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	467,132	0
					0	0		5,800,000	0	
					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				
	推廣數位公益服務	合計			
20 業務費	4,790,000	4,790,000			
2006 水電費	698,113	698,113			
2009 通訊費	101,887	101,887			
2018 資訊服務費	156,000	156,000			
2051 物品	2,630,303	2,630,303			
2054 一般事務費	623,267	623,267			
2063 房屋建築養護費	177,900	177,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,989	76,989			
2069 設施及機械設備養護費	325,541	325,541			
30 設備及投資*	1,010,000	1,010,000			
3020 機械設備費*	616,960	616,960			
3030 資訊軟硬體設備費*	192,408	192,408			
3035 雜項設備費*	200,632	200,632			
小計	5,800,000	5,800,000			
合計	5,800,000	5,800,000			

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	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0
本年度	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0
一、本年度經費	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	0
5651154010 推廣數位公益服務	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000	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

前瞻5_臺中區農業改良場

平衡表

中華民國114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。

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	467,132	5,800,000
公庫撥入數	467,132	5,800,000
支出	398,202	4,790,000
業務支出	398,202	4,790,000
收支餘絀	68,930	1,010,000

前瞻5_臺中區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國114年12月31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		-726,901	
			本年度部分		-726,901	
			預算性質部分		726,901	
			本年度部分		726,901	
			114		726,901	
			一百一十四年度			
			5651154000-8 數位建設	726,901		
			5651154010-1* 推廣數位公益服務	726,901		
			總計		0	

前瞻5_臺中區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國114年12月31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		-200,632	
			本年度部分		-200,632	
			預算性質部分		200,632	
			本年度部分		200,632	
			114		200,632	
			一百一十四年度			
			5651154000-8 數位建設	200,632		
			5651154010-1* 推廣數位公益服務	200,632		
			總計		0	

前瞻5_臺中區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31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		-82,467	
			本年度部分		-82,467	
			預算性質部分		82,467	
			本年度部分		82,467	
			114		82,467	
			一百一十四年度			
			5651154000-8 數位建設	82,467		
			5651154010-1* 推廣數位公益服務	82,467		
			總計		0	

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	726,901	726,901	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	200,632	200,632	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	927,533	927,533	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	82,467	82,467	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	82,467	82,467	0	0
合計	0	0	1,010,000	1,010,000	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	5,800,000	5,800,000	收入
	0	5,800,000	5,800,000	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	5,800,000	-1,010,000	4,790,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	4,790,000	0	4,790,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,010,000	-1,010,000	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	-5,800,000	6,810,000	1,010,000	收支餘絀

前瞻5_臺中區農業改良場

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 12 月 31 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
5651154010-1 G5	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0	0
推廣數位公益服務	467,132.00	5,800,000.00	467,132.00	5,800,000.00	0	0
	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0	0
合 計	467,132.00	5,800,000.00	467,132.00	5,800,000.00	0	0

前瞻5_臺中
 重大計畫預算執
 中華民國114

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	本年度可支用預算數(1)		
			以前年度	本年度	合計
總 計	758,067	21,766	-	5,800	5,800
數位建設-推廣數位公益服務-農業物聯網 發展計畫	758,067	21,766	-	5,800	5,800

區農業改良場
行績效分析表
年度至114年度

單位：新臺幣千元

截至114年 12月底累計 分配數(2)	截至114年12月底累計支用數(3)			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數 80%之原因及其改進 措施
	以前年度	本年度	合計			
5,800	-	5,800	5,800	100%	100%	
5,800	-	5,800	5,800	100%	100%	

前瞻 5_臺中區農業改良場

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
本場無此情事				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。