

前瞻3_臺中農改場

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 張秀琪

機關長官 李紅曦

前瞻3_臺中農改場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 農業委員會主管						
	05			005115000-1 臺中區農業改良場	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	346,169	0
					0	0		10,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
		01		565115400-8 數位建設	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	346,169	0
					0	0		10,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	6,400,000	0	6,032,121	6,032,121	8,169	0
					0	-367,879		6,032,121	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	6,400,000	0	6,032,121	6,032,121	8,169	0
					0	-367,879		6,032,121	0	0
					0	0		0	0	0
			01	5651154010-1* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	3,967,879	3,967,879	338,000	0
					0	367,879		3,967,879	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	3,600,000	0	3,967,879	3,967,879	338,000	0
					0	367,879		3,967,879	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	346,169	0
					0	0		10,000,000	0	0
					0	0		0	0	0

前瞻3_臺中農改場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	6,032,121	6,032,121			
2006 水電費	395,039	395,039			
2009 通訊費	216,126	216,126			
2018 資訊服務費	445,597	445,597			
2021 其他業務租金	94,500	94,500			
2024 稅捐及規費	4,221	4,221			
2036 按日按件計資酬金	113,808	113,808			
2039 委辦費	470,000	470,000			
2051 物品	2,692,810	2,692,810			
2054 一般事務費	1,350,849	1,350,849			
2069 設施及機械設備養護費	188,540	188,540			
2072 國內旅費	59,706	59,706			
2081 運費	925	925			
30 設備及投資*	3,967,879	3,967,879			
3020 機械設備費*	2,094,000	2,094,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	1,873,879	1,873,879			
小計	10,000,000	10,000,000			
合計	10,000,000	10,000,000			

前瞻3_臺中農改場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
本年度	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
一、本年度經費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
5651154010 推廣數位公益服務	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	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3_臺中農改場

平衡表

中華民國111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:

前瞻3_臺中農改場

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	346,169	10,000,000
公庫撥入數	346,169	10,000,000
支出	8,169	6,032,121
業務支出	8,169	6,032,121
收支餘絀	338,000	3,967,879

前瞻3_臺中農改場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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	2,722,469	2,722,469	0	0
交通及運輸設備	0	0	562,800	562,800	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	3,285,269	3,285,269	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	682,610	682,610	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	682,610	682,610	0	0
合計	0	0	3,967,879	3,967,879	0	0
備註						

前瞻3_臺中農改場
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111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	10,000,000	10,000,000	收入
	0	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	-3,967,879	6,032,121	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	6,032,121	0	6,032,121	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	3,967,879	-3,967,879	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	-10,000,000	13,967,879	3,967,879	收支餘絀