

前瞻4_臺中區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 5 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
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	7
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	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112年01月01日至112年05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)	
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	1,300,000	685,282	80,067
					0	0			1,219,933	0
					0	0			0	
		01		5651153000-2 綠能建設	5,197,000	0	5,197,000	900,000	603,391	1,671
					0	0			898,329	0
					0	0			0	
			20	業務費	5,197,000	0	5,197,000	900,000	603,391	1,671
					0	0			898,329	0
					0	0			0	
		01		5651153000-2* 綠能建設	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	50,000	0	50,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		5651154000-8 數位建設	5,966,000	0	5,966,000	400,000	81,891	78,396
					0	0			321,604	0
					0	0			0	
			01	5651154010-1 推廣數位公益服務	3,386,000	0	3,386,000	400,000	81,891	78,396
					0	0			321,604	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05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		(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	400,000	81,891	78,396	
					0	0			321,604	0	
					0	0			0		
				5651154010-1* 推廣數位公益服務	2,580,000	0	2,580,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,580,000	0	2,580,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				合計	11,213,000	0	11,213,000	1,300,000	685,282	80,067	
					0	0			1,219,933	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05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			
	綠能建設	推廣數位公益服務	合計	
20 業務費	898,329	321,604	1,219,933	
2006 水電費	147,500	0	147,500	
2009 通訊費	65,837	50,976	116,813	
2018 資訊服務費	15,000	0	15,000	
2024 稅捐及規費	12,121	0	12,121	
2051 物品	462,152	264,628	726,780	
2054 一般事務費	78,225	6,000	84,225	
2069 設施及機械設備養護費	117,364	0	117,364	
2081 運費	130	0	130	
合計	898,329	321,604	1,219,933	

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05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	1,219,933	0	0	0	0	0	0	0	1,219,933	80,067
本年度	1,219,933	0	0	0	0	0	0	0	1,219,933	80,067
一、本年度經費	1,219,933	0	0	0	0	0	0	0	1,219,933	80,067
5651153000 綠能建設	898,329	0	0	0	0	0	0	0	898,329	1,671
5651154010 推廣數位公益服務	321,604	0	0	0	0	0	0	0	321,604	78,396
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05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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	685,282	1,219,933
公庫撥入數	685,282	1,219,933
支出	685,282	1,219,933
業務支出	685,282	1,219,933
收支餘絀	0	0

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05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	1,219,933	1,219,933	收入
	0	1,219,933	1,219,933	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	1,219,933	0	1,219,933	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	1,219,933	0	1,219,933	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	-1,219,933	1,219,933	0	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 05 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
5651153000-2 G4	300,000.00	900,000.00	300,000.00	900,000.00	0	0
綠能建設	603,391.00	898,329.00	603,391.00	898,329.00	0	0
5651154010-1 G4	160,000.00	400,000.00	160,000.00	400,000.00	0	0
推廣數位公益服務	81,891.00	321,604.00	81,891.00	321,604.00	0	0
合計	460,000.00	1,300,000.00	460,000.00	1,300,000.00	0	0
	685,282.00	1,219,933.00	685,282.00	1,219,933.00	0	0