

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

會計報告

(110 年-111 年)

中華民國 111 年 01 月份

主辦會計人員

主計室主任 巫玉玲

機關長官

動植物防疫檢疫局長 杜文珍(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表	01-02
---------	-------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	03
------------	----

二、公庫撥入數分析表	04
------------	----

乙、會計報表

壹、主要表

一、收入支出表	05
---------	----

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	06-07
--------------------------	-------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	08
----------------	----

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0051000000-7 農業委員會主管							
	08			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	22,000,000	0	22,000,000	11,000,000	1,920,000	4,600,000	
					0	0		6,400,000		0	
					0	0		0			
		01		5651504000-7 數位建設	22,000,000	0	22,000,000	11,000,000	1,920,000	4,600,000	
					0	0		6,400,000		0	
					0	0		0			
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	18,400,000	0	18,400,000	9,400,000	1,800,000	3,120,000	
					0	0		6,280,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,400,000	0	18,400,000	9,400,000	1,800,000	3,120,000	
					0	0		6,280,000		0	
					0	0		0			
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	3,600,000	1,600,000	120,000	1,480,000	
					0	0		120,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,600,000	0	1,600,000	600,000	0	600,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,000,000	120,000	880,000
					0	0			120,000	0
					0	0			0	
				合計	22,000,000	0	22,000,000	11,000,000	1,920,000	4,600,000
					0	0			6,400,000	0
					0	0			0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 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01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	6,280,000	6,280,000			
2018 資訊服務費	3,080,000	3,080,000			
2039 委辦費	3,200,000	3,200,000			
30 設備及投資*	120,000	120,000			
3035 雜項設備費*	120,000	120,000			
合計	6,400,000	6,400,000			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 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01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	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	4,600,000
本年度	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	4,600,000
一、本年度經費	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	4,600,000
5651504010 推廣數位公益服務	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000	4,600,000
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

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,920,000	6,400,000
公庫撥入數	1,920,000	6,400,000
支出	1,800,000	6,280,000
業務支出	1,800,000	6,280,000
收支餘絀	120,000	120,000

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 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01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	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	120,000	120,000	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	120,000	120,000	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	120,000	120,000	0	0

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數120,000元=預算採購增加金額120,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額120,000元=本年度預算執行金額120,000元。

3. 預算採購增加金額120,000元=設備及投資預算執行增加金額120,000元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
 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01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)		
4. 因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理移出至單位預算減少120,000元。						

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

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01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	-	6,400,000	6,400,000	收入
	-	6,400,000	6,400,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	6,400,000	-120,000	6,280,000	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	6,280,000	-	6,280,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	120,000	-120,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-6,400,000	6,520,000	120,000	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數6,520,000元=公庫撥入數調整數6,400,000元-設備及投資調整數-120,000元。