

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 4 月份

主辦會計人員

會計室主任 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、平衡表	05
-------	----

二、收入支出表	06
---------	----

貳、附屬表

一、平衡表明細表	07-08
----------	-------

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	09-10
--------------------------	-------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	11
----------------	----

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04月30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	13,100,000	565,000	4,724,400	
					0	0		8,375,600		0	
					0	0		0			
		01		5651504000-7 數位建設	22,000,000	0	22,000,000	13,100,000	565,000	4,724,400	
					0	0		8,375,600		0	
					0	0		0			
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	18,400,000	0	18,400,000	11,200,000	272,000	3,705,400	
					0	0		7,494,600		0	
					0	0		0			
				20 業務費	18,400,000	0	18,400,000	11,200,000	272,000	3,705,400	
					0	0		7,494,600		0	
					0	0		0			
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	3,600,000	1,900,000	293,000	1,019,000	
					0	0		881,000		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,600,000	0	1,600,000	900,000	293,000	435,000	
					0	0		465,000		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
 經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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	0	584,000
					0	0		416,000		0
					0	0		0		
				合計	22,000,000	0	22,000,000	13,100,000	565,000	4,724,400
					0	0		8,375,600		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04月30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	7,494,600	7,494,600		
2018 資訊服務費	3,555,600	3,555,600		
2039 委辦費	3,939,000	3,939,000		
20 業務費*	465,000	465,000		
2039 委辦費*	465,000	465,000		
30 設備及投資*	416,000	416,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	173,200	173,200		
3035 雜項設備費*	242,800	242,800		
合計	8,375,600	8,375,600		

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04月30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	8,375,600	0	0	0	0	0	0	0	8,375,600	4,724,400
本年度	8,375,600	0	0	0	0	0	0	0	8,375,600	4,724,400
一、本年度經費	8,375,600	0	0	0	0	0	0	0	8,375,600	4,724,400
5651504010 推廣數位公益服務	8,375,600	0	0	0	0	0	0	0	8,375,600	4,724,400
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
 平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	761,000	3 淨資產	761,000
14 固定資產	587,800	31 資產負債淨額	761,000
141101 購建中固定資產	587,800	310101 資產負債淨額	761,000
16 無形資產	173,200		
160104 發展中之無形資產	173,200		
合 計	761,000	合 計	761,000

附註:

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	565,000	8,375,600
公庫撥入數	565,000	8,375,600
支出	272,000	7,494,600
業務支出	272,000	7,494,600
收支餘絀	293,000	881,000

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

購建中固定資產明細表

中華民國111年04月30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	
			預算性質部分		587,800	
			本年度部分		587,800	
			111		587,800	
			一百一十一年度			
			5651504000-7	587,800		
			數位建設			
			5651504010-0*	587,800		
			推廣數位公益服務			
			總計		587,800	

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

發展中之無形資產明細表

中華民國111年04月30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	
			預算性質部分		173,200	
			本年度部分		173,200	
			111		173,200	
			一百一十一年度			
			5651504000-7	173,200		
			數位建設			
			5651504010-0*	173,200		
			推廣數位公益服務			
			總計		173,200	

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04月30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	587,800	0	0	587,800
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	173,200	0	0	173,200
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	761,000	0	0	761,000
合計	0	0	881,000	120,000	0	761,000

備註 1. 本期資本資產成本變動增加數881,000元=預算採購增加金額881,000元。

2. 設備及投資預算執行增加金額881,000元=本年度預算執行金額881,000元(設備及投資416,000元及委辦費資本門465,000元)。

3. 預算採購增加金額881,000元=設備及投資預算執行增加金額881,000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04月30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04月30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	-	8,375,600	8,375,600	收入
	-	8,375,600	8,375,600	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	8,375,600	-881,000	7,494,600	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	7,959,600	-465,000	7,494,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	416,000	-416,000	-	-
	-	-	-	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	-8,375,600	9,256,600	881,000	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數9,256,600元=公庫撥入數調整數8,375,600元-業務支出調整數-465,000元(資本門業務費)-設備及投資調整數-416,000元。