

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 10 月份

主辦會計人員

主任室
主 任 巫玉玲

機關長官

動植物防疫檢疫局
局長 杜文珍(丙)

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110年01月01日至111年10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)	
09				005100000-7 農業委員會主管						
	08			005150000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	22,000,000	0	22,000,000	15,700,000	1,157,400	2,630,500
					0	0			13,069,500	0
					0	0			0	
		01		5651504000-7 數位建設	22,000,000	0	22,000,000	15,700,000	1,157,400	2,630,500
					0	0			13,069,500	0
					0	0			0	
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	18,400,000	0	15,136,000	10,036,000	713,400	1,692,000
					0	-3,264,000			8,344,000	0
					0	0			0	
				20 業務費	18,400,000	0	15,136,000	10,036,000	713,400	1,692,000
					0	-3,264,000			8,344,000	0
					0	0			0	
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	3,600,000	0	6,864,000	5,664,000	444,000	938,500
					0	3,264,000			4,725,500	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,600,000	0	4,864,000	4,364,000	0	498,500
					0	3,264,000			3,865,500	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	1,300,000	444,000	440,000
					0	0			860,000	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110年01月01日至111年10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)	備註 (預付款)
				合計	22,000,000	0	22,000,000	15,700,000	1,157,400	2,630,500
					0	0			13,069,500	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110年01月01日至111年10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	8,344,000	8,344,000			
2018 資訊服務費	4,269,000	4,269,000			
2039 委辦費	4,075,000	4,075,000			
20 業務費*	3,865,500	3,865,500			
2039 委辦費*	3,865,500	3,865,500			
30 設備及投資*	860,000	860,000			
3030 資訊軟硬體設備費*	433,000	433,000			
3035 雜項設備費*	427,000	427,000			
合計	13,069,500	13,069,500			

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110年01月01日至111年10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	13,069,500	0	0	0	0	0	0	0	13,069,500	2,630,500
本年度	13,069,500	0	0	0	0	0	0	0	13,069,500	2,630,500
一、本年度經費	13,069,500	0	0	0	0	0	0	0	13,069,500	2,630,500
5651504010 推廣數位公益服務	13,069,500	0	0	0	0	0	0	0	13,069,500	2,630,500
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,205,000	3 淨資產	1,205,000
14 固定資產	772,000	31 資產負債淨額	1,205,000
141101 購建中固定資產	772,000	310101 資產負債淨額	1,205,000
16 無形資產	433,000		
160104 發展中之無形資產	433,000		
合 計	1,205,000	合 計	1,205,000

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110年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,157,400	13,069,500
公庫撥入數	1,157,400	13,069,500
支出	713,400	8,344,000
業務支出	713,400	8,344,000
收支餘絀	444,000	4,725,500

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110年01月01日至111年10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	389,333	389,333	0	0
交通及運輸設備	0	0	2,705,667	2,705,667	0	0
雜項設備	0	0	99,500	99,500	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	3,194,500	3,194,500	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	772,000	0	0	772,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	326,000	326,000	0	0
發展中之無形資產	0	0	433,000	0	0	433,000
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	1,531,000	326,000	0	1,205,000
合計	0	0	4,725,500	3,520,500	0	1,205,000

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數4,725,500元＝預算採購增加金額4,725,500元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額4,725,500元＝本年度預算執行金額4,725,500元(設備及投資860,000元及委辦費資本門3,865,500元)。
- 3.預算採購增加金額4,725,500元＝設備及投資預算執行增加金額4,725,500元。
- 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3,520,500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110年01月01日至111年10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	13,069,500	13,069,500	收入
	0	13,069,500	13,069,500	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	13,069,500	-4,725,500	8,344,000	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	12,209,500	-3,865,500	8,344,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	860,000	-860,000	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	-13,069,500	17,795,000	4,725,500	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數17,795,000元=公庫撥入數調整數13,069,500元-業務支出調整數-3,865,500元(資本門業務費)-設備及投資調整數-860,000元。