

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬(農業部動植物防疫  
檢疫署及所屬)

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

# 會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 邱垂章

# 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 |
| 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..... | 7 |
| 丙、 參考表                         |   |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 8 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                         |            |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                             | 追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                             | 第一預備金      | 預算調整數    |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
| 10 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管     |            |          |                       |            |                   |                                 |
|    | 18 |    |    | 0051500000-0<br>動植物防疫檢疫局及所屬 | 29,871,000 | 0        | 29,871,000            | 16,620,000 | 0                 | 1,880,350                       |
|    |    | 01 |    |                             | 0          | 0        |                       | 14,739,650 | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    | 5651504000-7<br>數位建設        | 29,871,000 | 0        | 29,871,000            | 16,620,000 | 0                 | 1,880,350                       |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 14,739,650 | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    | 01 | 5651504010-0<br>推廣數位公益服務    | 17,700,000 | 0        | 17,700,000            | 10,120,000 | 0                 | 1,770,920                       |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 8,349,080  | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                   | 11,300,000 | 0        | 11,300,000            | 6,920,000  | 0                 | 1,689,920                       |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 5,230,080  | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    | 40<br>獎補助費                  | 6,400,000  | 0        | 6,400,000             | 3,200,000  | 0                 | 81,000                          |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 3,119,000  | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    | 01 | 5651504010-0*<br>推廣數位公益服務   | 12,171,000 | 0        | 12,171,000            | 6,500,000  | 0                 | 109,430                         |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 6,390,570  | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                   | 1,471,000  | 0        | 1,351,000             | 980,000    | 0                 | 109,430                         |
|    |    |    |    |                             | 0          | -120,000 |                       | 870,570    | 0                 | 0                               |
|    |    |    |    |                             | 0          | 0        |                       | 0          | 0                 | 0                               |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數         |            |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |             | 追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |             | 第一預備金      | 預算調整數   |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|    |   |   |   | 30<br>設備及投資 | 1,100,000  | 0       | 1,220,000             | 720,000    | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |             | 0          | 120,000 |                       | 720,000    |                   | 0                               |
|    |   |   |   |             | 0          | 0       |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 40<br>獎補助費  | 9,600,000  | 0       | 9,600,000             | 4,800,000  | 0                 | 0                               |
|    |   |   |   |             | 0          | 0       |                       | 4,800,000  |                   | 0                               |
|    |   |   |   |             | 0          | 0       |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計          | 29,871,000 | 0       | 29,871,000            | 16,620,000 | 0                 | 1,880,350                       |
|    |   |   |   |             | 0          | 0       |                       | 14,739,650 |                   | 0                               |
|    |   |   |   |             | 0          | 0       |                       | 0          |                   |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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         | 5,230,080   | 5,230,080  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費     | 2,672,080   | 2,672,080  |  |  |  |
| 2039 委辦費       | 2,558,000   | 2,558,000  |  |  |  |
| 20 業務費*        | 870,570     | 870,570    |  |  |  |
| 2039 委辦費*      | 870,570     | 870,570    |  |  |  |
| 30 設備及投資*      | 720,000     | 720,000    |  |  |  |
| 3020 機械設備費*    | 720,000     | 720,000    |  |  |  |
| 40 獎補助費        | 3,119,000   | 3,119,000  |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助  | 3,119,000   | 3,119,000  |  |  |  |
| 40 獎補助費*       | 4,800,000   | 4,800,000  |  |  |  |
| 4030 對特種基金之補助* | 4,800,000   | 4,800,000  |  |  |  |
| 合計             | 14,739,650  | 14,739,650 |  |  |  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                     | 14,739,650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,739,650   | 1,880,350       |
| 本年度                    | 14,739,650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,739,650   | 1,880,350       |
| 一、本年度經費                | 14,739,650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,739,650   | 1,880,350       |
| 5651504010<br>推廣數位公益服務 | 14,739,650   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 14,739,650   | 1,880,350       |
| 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4期特別預算  
農業部動植物防疫檢疫署及所屬  
平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 合<br>計           |        | 合<br>計           |        |

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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      | 0   | 14,739,650 |
| 公庫撥入數   | 0   | 14,739,650 |
| 支出      | 0   | 13,149,080 |
| 業務支出    | 0   | 5,230,080  |
| 獎補助支出   | 0   | 7,919,000  |
| 收支餘絀    | 0   | 1,590,570  |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                             | 1,320,570  | 1,320,570  | 0                               | 0                                     |
| 交通及運輸設備  | 0           | 0                             | 270,000    | 270,000    | 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                             | 1,590,570  | 1,590,570  | 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                             | 1,590,570  | 1,590,570  | 0                               | 0                                     |

備註：  
 1.本期資本資產成本變動增加數1,590,570元＝預算採購增加金額1,590,570元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額1,590,570元＝本年度預算執行金額1,590,570元(設備及投資720,000元及委辦費資本門870,570元)。  
 3.預算採購增加金額1,590,570元＝設備及投資預算執行增加金額1,590,570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1,590,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算

農業部動植物防疫檢疫署及所屬

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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        | 0           | 14,739,650 | 14,739,650 | 收入       |
|           | 0           | 14,739,650 | 14,739,650 | 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        | 14,739,650  | -1,590,570 | 13,149,080 | 支出       |
|           | 0           | 0          | 0          | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0           | 0          | 0          | 人事支出     |
| 業務費       | 6,100,650   | -870,570   | 5,230,080  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,919,000   | 0          | 7,919,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 720,000     | -720,000   | 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      | -14,739,650 | 16,330,220 | 1,590,570  | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數16,330,220元=公庫撥入數調整數14,739,650元-業務支出調整數-870,570元(資本門業務費)-設備及投資調整數-720,000元。