

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 9 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112年01月01日至113年09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)	
10				005100000-7 農業委員會主管						
	18			005150000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	29,871,000	0	29,871,000	26,301,000	0	2,836,200
		01			0	0		23,464,800	0	
					0	0		0		
				5651504000-7 數位建設	29,871,000	0	29,871,000	26,301,000	0	2,836,200
					0	0		23,464,800	0	
					0	0		0		
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	17,700,000	0	17,700,000	14,630,000	0	975,770
					0	0		13,654,230	0	
					0	0		0		
				20 業務費	11,300,000	0	11,300,000	9,830,000	0	94,770
					0	0		9,735,230	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	6,400,000	0	6,400,000	4,800,000	0	881,000
					0	0		3,919,000	0	
					0	0		0		
			01	5651504010-0* 推廣數位公益服務	12,171,000	0	12,171,000	11,671,000	0	1,860,430
					0	0		9,810,570	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,471,000	0	1,351,000	1,351,000	0	260,430
					0	-120,000		1,090,570	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112年01月01日至113年09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)	備註 (預付款)
				30 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		0	0	0
				40 獎補助費	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	0	1,600,000
					0	0		8,000,000	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	29,871,000	0	29,871,000	26,301,000	0	2,836,200
					0	0		23,464,800	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

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至113年09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	9,735,230	9,735,230			
2018 資訊服務費	4,320,130	4,320,130			
2039 委辦費	5,415,100	5,415,100			
20 業務費*	1,090,570	1,090,570			
2039 委辦費*	1,090,570	1,090,570			
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	3,919,000	3,919,000			
4030 對特種基金之補助	3,919,000	3,919,000			
40 獎補助費*	8,000,000	8,000,000			
4030 對特種基金之補助*	8,000,000	8,000,000			
合計	23,464,800	23,464,800			

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112年01月01日至113年09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	23,464,800	0	0	0	0	0	0	0	23,464,800	2,836,200
本年度	23,464,800	0	0	0	0	0	0	0	23,464,800	2,836,200
一、本年度經費	23,464,800	0	0	0	0	0	0	0	23,464,800	2,836,200
5651504010 推廣數位公益服務	23,464,800	0	0	0	0	0	0	0	23,464,800	2,836,200
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	220,000	3 淨資產	220,000
14 固定資產	220,000	31 資產負債淨額	220,000
141101 購建中固定資產	220,000	310101 資產負債淨額	220,000
合 計	220,000	合 計	220,000

附註：

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112年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	23,464,800
公庫撥入數	0	23,464,800
支出	0	21,654,230
業務支出	0	9,735,230
獎補助支出	0	11,919,000
收支餘絀	0	1,810,570

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112年01月01日至113年09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	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	220,000	0	0	220,000
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	220,000	0	0	220,000
合計	0	0	1,810,570	1,590,570	0	220,000

備註：

1. 本期資本資產成本變動增加數1,810,570元=預算採購增加金額1,810,570元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,810,570元=本年度預算執行金額1,810,570元(設備及投資720,000元及委辦費資本門1,090,570元)。
3. 預算採購增加金額1,810,570元=設備及投資預算執行增加金額1,810,570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112年01月01日至113年09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	-	23,464,800	23,464,800	收入
	-	23,464,800	23,464,800	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	23,464,800	-1,810,570	21,654,230	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	10,825,800	-1,090,570	9,735,230	業務支出
獎補助費	11,919,000	-	11,919,000	獎補助支出
設備及投資	720,000	-720,000	-	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	-23,464,800	25,275,370	1,810,570	收支餘絀

備註：  
 歲計餘絀調整數25,275,370元=公庫撥入數調整數23,464,800元-業務支出調整數-1,090,570元(資本門業務費)-設備及投資調整數-720,000元。