

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期特別決算

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 巫玉玲

機關長官 徐榮彬

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期特別決算

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
10				0051000000-7 農業委員會主管						
	18			0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	29,871,000	0	29,871,000	29,871,000	3,574,950	0
		01		5651504000-7 數位建設	0	0	0	29,439,750	0	431,250
					0	0	0	0	0	0
			01	5651504010-0 推廣數位公益服務	29,871,000	0	29,871,000	29,871,000	3,574,950	0
					0	0	0	29,439,750	0	431,250
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	17,700,000	0	17,700,000	17,700,000	2,956,950	0
					0	0	0	17,411,180	0	288,820
					0	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	11,300,000	0	11,300,000	11,300,000	1,356,950	0
					0	0	0	11,092,180	0	207,820
					0	0	0	0	0	0
				01 5651504010-0* 推廣數位公益服務	6,400,000	0	6,400,000	6,400,000	1,600,000	0
					0	0	0	6,319,000	0	81,000
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	12,171,000	0	12,171,000	12,171,000	618,000	0
					0	0	0	12,028,570	0	142,430
					0	0	0	0	0	0
				20 業務費	1,471,000	0	1,351,000	1,351,000	118,000	0
					0	-120,000	0	1,208,570	0	142,430
					0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	1,100,000	0	1,220,000	500,000	0	
					0	120,000		1,220,000	0	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	9,600,000	0	9,600,000	0	0	
					0	0		9,600,000	0	
					0	0		0	0	
				合計	29,871,000	0	29,871,000	3,574,950	0	
					0	0		29,439,750	431,250	
					0	0		0	0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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	11,092,180	11,092,180			
2018 資訊服務費	5,468,180	5,468,180			
2039 委辦費	5,624,000	5,624,000			
20 業務費*	1,208,570	1,208,570			
2039 委辦費*	1,208,570	1,208,570			
30 設備及投資*	1,220,000	1,220,000			
3020 機械設備費*	843,414	843,414			
3030 資訊軟硬體設備費*	376,586	376,586			
40 獎補助費	6,319,000	6,319,000			
4030 對特種基金之補助	6,319,000	6,319,000			
40 獎補助費*	9,600,000	9,600,000			
4030 對特種基金之補助*	9,600,000	9,600,000			
小計	29,439,750	29,439,750			
合計	29,439,750	29,439,750			

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算
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12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	29,439,750	0	0	0	0	0	0	0	29,439,750	431,250
本年度	29,439,750	0	0	0	0	0	0	0	29,439,750	431,250
一、本年度經費	29,439,750	0	0	0	0	0	0	0	29,439,750	431,250
5651504010 推廣數位公益服務	29,439,750	0	0	0	0	0	0	0	29,439,750	431,250
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期特別決算
農業部動植物防疫檢疫署及所屬
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計		合 計	

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,574,950	29,439,750
公庫撥入數	3,574,950	29,439,750
支出	2,956,950	27,011,180
業務支出	1,356,950	11,092,180
獎補助支出	1,600,000	15,919,000
收支餘絀	618,000	2,428,570

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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	1,655,784	1,655,784	0	0
交通及運輸設備	0	0	340,200	340,200	0	0
雜項設備	0	0	56,000	56,000	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	2,051,984	2,051,984	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	376,586	376,586	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	376,586	376,586	0	0
合計	0	0	2,428,570	2,428,570	0	0

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數2,428,570元＝預算採購增加金額2,428,570元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,428,570元＝本年度預算執行金額2,428,570元(設備及投資1,220,000元及委辦費資本門1,208,570元)。
- 3.預算採購增加金額2,428,570元＝設備及投資預算執行增加金額2,428,570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2,428,570元。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算

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12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	29,439,750	29,439,750	收入
	0	29,439,750	29,439,750	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	29,439,750	-2,428,570	27,011,180	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	12,300,750	-1,208,570	11,092,180	業務支出
獎補助費	15,919,000	0	15,919,000	獎補助支出
設備及投資	1,220,000	-1,220,000	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	-29,439,750	31,868,320	2,428,570	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數31,868,320元=公庫撥入數調整數29,439,750元-業務支出調整數-1,208,570元(資本門業務費)-設備及投資調整數-1,220,000元。