

農業部水產試驗所

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

# 會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員

機關長官

# 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..... | 2 |
|-----------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| 二、公庫撥入數分析表..... | 3 |
|-----------------|---|

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|            |   |
|------------|---|
| 一、平衡表..... | 4 |
|------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 二、收入支出表..... | 5 |
|--------------|---|

## 丙、參考表

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 6 |
|---------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| 二、公庫收入(支出)差額解釋表..... | 7 |
|----------------------|---|

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部水產試驗所

## 經費累計表

### 經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08月31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)            |                                 |
| 09 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業部主管    |           |       |           |                       |                   |                                 |
|    | 05 |    |    | 0051060000-5<br>水產試驗所    | 3,500,000 | 0     | 3,500,000 | 870,000               | 715,500           | 154,500                         |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 715,500           | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 5651064000-1<br>數位建設     | 3,500,000 | 0     | 3,500,000 | 870,000               | 715,500           | 154,500                         |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 715,500           | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    | 01 | 5651064010-5<br>推廣數位公益服務 | 3,500,000 | 0     | 3,500,000 | 870,000               | 715,500           | 154,500                         |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 715,500           | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 20<br>業務費                | 3,500,000 | 0     | 3,500,000 | 870,000               | 715,500           | 154,500                         |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 715,500           | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |    | 合計                       | 3,500,000 | 0     | 3,500,000 | 870,000               | 715,500           | 154,500                         |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 715,500           | 0                               |
|    |    |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |                                 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部水產試驗所

## 歲出用途別累計表

### 經資門分列

中華民國114年01月01日至114年08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   | 715,500     | 715,500 |  |  |  |
| 2039 委辦費 | 715,500     | 715,500 |  |  |  |
| 合計       | 715,500     | 715,500 |  |  |  |

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

## 農業部水產試驗所

### 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年08月31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                     | 715,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 715,500                                              | 154,500         |
| 本年度                    | 715,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 715,500                                              | 154,500         |
| 一、本年度經費                | 715,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 715,500                                              | 154,500         |
| 5651064010<br>推廣數位公益服務 | 715,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 715,500                                              | 154,500         |
| 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               |

中華民國114年08月31日

單位：新臺幣元

附註：本表無列數。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部水產試驗所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年08月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額     |         |
|------------------|---------|---------|
|                  | 本月數     | 累計數     |
| 收入               | 715,500 | 715,500 |
| 公庫撥入數            | 715,500 | 715,500 |
| 支出               | 715,500 | 715,500 |
| 業務支出             | 715,500 | 715,500 |
| 收支餘絀             | 0       | 0       |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

農業部水產試驗所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年08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        | 715,500 | 715,500 | 收入       |
|           | 0        | 715,500 | 715,500 | 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        | 715,500  | 0       | 715,500 | 支出       |
|           | 0        | 0       | 0       | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 0        | 0       | 0       | 人事支出     |
| 業務費       | 715,500  | 0       | 715,500 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0        | 0       | 0       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0        | 0       | 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      | -715,500 | 715,500 | 0       | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數=公庫撥入數調整數

# 中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

## 水產試驗所

### 公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目 及 代 號       | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差 額 (1)-(2) |       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|                 | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數       | 累計分配數 |
|                 | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數         | 累計數   |
| 5651064010-5 G5 | 20,000.00  | 870,000.00 | 20,000.00  | 870,000.00 | 0           | 0     |
| 推廣數位公益服務        | 715,500.00 | 715,500.00 | 715,500.00 | 715,500.00 | 0           | 0     |
|                 | 20,000.00  | 870,000.00 | 20,000.00  | 870,000.00 | 0           | 0     |
| 合 計             | 715,500.00 | 715,500.00 | 715,500.00 | 715,500.00 | 0           | 0     |