

行政院農業委員會臺東區農業改良場

# 會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任林裕芳

機關長官

臺東區農業改良場場長陳信言(乙)

# 目

# 次

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1、 歲入累計表.....          | 1 | 頁 |
| 2、 經費累計表.....          | 3 | 頁 |
| 3、 以前年度歲出轉入數累計表.....   | 1 | 頁 |
| 4、 平衡表.....            | 1 | 頁 |
| 5、 資本資產表.....          | 1 | 頁 |
| 6、 資本資產變動表.....        | 1 | 頁 |
| 7、 歲出用途別累計表.....       | 4 | 頁 |
| 8、 收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 2 | 頁 |
| 9、 支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 1 | 頁 |
| 10、 收入支出彙計表.....       | 1 | 頁 |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目           |     |   |    |              | 預算數    |    | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|--------------|-----|---|----|--------------|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款            | 項   | 目 | 節  | 代號及名稱        | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|              |     |   |    |              | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07           | 189 |   | 01 | 1100000000-2 | 0      | 0  | 0                     | 59,985            | 0          | 59,985                          |
| 其他收入         |     |   |    | 0            |        |    | 59,985                |                   |            |                                 |
| 1151190000-9 |     |   |    | 0            | 0      | 0  | 59,985                | 0                 | 59,985     |                                 |
| 臺東區農業改良場     |     |   |    | 0            |        |    | 59,985                |                   |            |                                 |
| 1151190900-0 |     |   |    | 0            | 0      | 0  | 59,985                | 0                 | 59,985     |                                 |
| 雜項收入         |     |   |    | 0            |        |    | 59,985                |                   |            |                                 |
| 1151190909-4 |     |   |    | 0            | 0      | 0  | 59,985                | 0                 | 59,985     |                                 |
| 其他雜項收入       |     |   |    | 0            |        |    | 59,985                |                   |            |                                 |
| 合計           |     |   |    | 0            | 0      | 0  | 59,985                | 0                 | 59,985     |                                 |
|              |     |   |    | 0            |        |    | 59,985                |                   |            |                                 |
|              |     |   |    |              |        |    |                       |                   |            |                                 |
|              |     |   |    |              |        |    |                       |                   |            |                                 |

# 行政院農業委員會臺東區農業改良場

## 經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                          | 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)                     |
| 19  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 133,539,000 | 0     | 133,539,000           | 18,420,853        | 2,920,147                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 18,420,853        | 81,700                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 19 |    |    | 0051190000-7<br>臺東區農業改良場 | 133,539,000 | 0     | 133,539,000           | 18,420,853        | 2,920,147                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 18,420,853        | 81,700                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251191000-5<br>農作物改良    | 43,007,000  | 0     | 43,007,000            | 954,783           | 1,263,217                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 954,783           | 70,000                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費                      | 37,956,000  | 0     | 37,956,000            | 908,783           | 1,249,217                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 908,783           | 70,000                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                    | 5,051,000   | 0     | 5,051,000             | 46,000            | 14,000                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 46,000            | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 02 |    | 5851190100-7<br>一般行政     | 90,432,000  | 0     | 90,432,000            | 17,466,070        | 1,656,930                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 17,466,070        | 11,700                          |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費                      | 71,236,000  | 0     | 71,236,000            | 17,149,250        | 1,273,750                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 17,149,250        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |    |                 | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|----|-----------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 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) |                                 |
| 02                   |   |   | 04 | 02              | 10,484,000              | 0     | 10,484,000 | 646,000               | 264,820                 | 381,180     |                                 |
|                      |   |   |    | 業務費             | 0                       | 0     |            | 264,820               | 11,700                  |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 03              | 8,394,000               | 0     | 8,394,000  | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 設備及投資           | 0                       | 0     |            | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 04              | 318,000                 | 0     | 318,000    | 54,000                | 52,000                  | 2,000       |                                 |
|                      |   |   |    | 獎補助費            | 0                       | 0     |            | 52,000                | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 5851199800-8    | 100,000                 | 0     | 100,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 第一預備金           | 0                       | 0     |            | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 09              | 100,000                 | 0     | 100,000    | 0                     | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 預備金             | 0                       | 0     |            | 0                     | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 8903304500-4    | 89,850                  | 0     | 89,850     | 89,850                | 89,850                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0                       | 0     |            | 89,850                | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |    | 01              | 89,850                  | 0     | 89,850     | 89,850                | 89,850                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |    | 人事費             | 0                       | 0     |            | 89,850                | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |    |                 | 0                       | 0     |            | 0                     |                         |             |                                 |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                            | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 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                   | 備註        |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 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)                  |           | (預付款)                           |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 5,941,768               | 0     | 5,941,768   | 5,941,768             | 5,941,768               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             | 5,941,768             | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             | 0                     | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 01                         | 5,941,768               | 0     | 5,941,768   | 5,941,768             | 5,941,768               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                        | 0                       | 0     |             | 5,941,768             | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |           |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                         | 139,570,618             | 0     | 139,570,618 | 27,372,618            | 24,452,471              | 2,920,147 |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             | 24,452,471            | 81,700                  |           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |           |                                 |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |   |   |   |                          | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(預付款) |
|-----|----|---|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|     | 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                    | 應付數                | 應付數                | 應付數       | 應付數                   | 應付數        | 應付數                              | 應付數         |
|     |    |   |   |   |                          | 保留數                | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 105 | 19 |   |   |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 28,883,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 28,883,976                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 0051190000-7<br>臺東區農業改良場 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 28,883,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 28,883,976                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851190100-7<br>一般行政     | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 930,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 930,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 02<br>業務費                | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 930,000            | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 930,000                          | 0           |
|     |    |   |   |   | 5851190100-7*<br>一般行政    | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 27,953,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 27,953,976                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 03<br>設備及投資              | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 27,953,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 27,953,976                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 小 計                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 28,883,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 28,883,976                       | 0           |
|     |    |   |   |   | 合 計                      | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |   |   |   |                          | 28,883,976         | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 28,883,976                       | 0           |

# 行政院農業委員會臺東區農業改良場

## 平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額       | 科 目 名 稱       | 金 額       |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產        | 5,170,688 | 2 負債          | 4,788,988 |
| 11 流動資產     | 5,170,688 | 21 流動負債       | 4,788,988 |
| 110103 專戶存款 | 4,788,988 | 211201 存入保證金  | 1,916,900 |
| 110104 零用金  | 300,000   | 211301 應付代收款  | 2,385,581 |
| 110901 預付款  | 81,700    | 211401 應付保管款  | 486,507   |
|             |           | 3 淨資產         | 381,700   |
|             |           | 31 資產負債淨額     | 381,700   |
|             |           | 310101 資產負債淨額 | 381,700   |
| 合 計         | 5,170,688 | 合 計           | 5,170,688 |

附註:

保管品 1,140,000

行政院農業委員會臺東區農業改良場

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 115,220,095 | 資本資產總額  | 116,463,121 |
| 土地      | 49,788,106  | 資本資產總額  | 116,463,121 |
| 土地改良物   | 2,374,288   |         |             |
| 房屋建築及設備 | 31,688,731  |         |             |
| 機械及設備   | 24,333,396  |         |             |
| 交通及運輸設備 | 3,130,256   |         |             |
| 雜項設備    | 3,645,318   |         |             |
| 購建中固定資產 | 260,000     |         |             |
| 無形資產    | 1,243,026   |         |             |
| 無形資產    | 1,243,026   |         |             |
| 合 計     | 116,463,121 | 合 計     | 116,463,121 |
| 備註:     |             |         |             |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31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) | 本年度資本資產成本變動 |            | 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) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地         | 49,788,106  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 49,788,106                            |
| 土地改良物      | 6,687,469   | -4,272,068                    | 0           | 0          | -41,113                         | 2,374,288                             |
| 房屋建築及設備    | 98,882,530  | -66,997,185                   | 0           | 0          | -196,614                        | 31,688,731                            |
| 機械及設備      | 113,127,587 | -88,202,819                   | 46,000      | 279,958    | -357,414                        | 24,333,396                            |
| 交通及運輸設備    | 16,854,295  | -13,614,540                   | 0           | 0          | -109,499                        | 3,130,256                             |
| 雜項設備       | 23,422,800  | -19,692,392                   | 0           | 149,050    | 63,960                          | 3,645,318                             |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 207,146     | 0                             | 0           | 3,252      | 0                               | 203,894                               |
| 小 計        | 308,969,933 | -192,779,004                  | 46,000      | 432,260    | -640,680                        | 115,163,989                           |
| 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    | 260,000     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 260,000                               |
| 其他固定資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體       | 1,076,141   | 0                             | 0           | 37,009     | 0                               | 1,039,132                             |
| 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                                     |
| 其他資本資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計        | 1,336,141   | 0                             | 0           | 37,009     | 0                               | 1,299,132                             |
| 合 計        | 310,306,074 | -192,779,004                  | 46,000      | 469,269    | -640,680                        | 116,463,121                           |

備註 1.資本資產增加46,000元=屬預算執行增加數46,000元。

2.設備及投資預算執行數46,000元=本年度預算執行數46,000。

# 行政院農業委員會臺東區農業改良場

## 歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 |            |            |                 |            |
|---------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
|                     | 農作物改良       | 一般行政       | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 01 人事費              | 0           | 17,149,250 | 5,941,768  | 89,850          | 23,180,868 |
| 0103 法定編制人員待遇       | 0           | 5,565,841  | 0          | 0               | 5,565,841  |
| 010301 職員待遇         | 0           | 5,377,401  | 0          | 0               | 5,377,401  |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 0           | 188,440    | 0          | 0               | 188,440    |
| 0104 約聘僱人員待遇        | 0           | 163,548    | 0          | 0               | 163,548    |
| 010402 約僱人員酬金       | 0           | 163,548    | 0          | 0               | 163,548    |
| 0105 技工及工友待遇        | 0           | 1,750,940  | 0          | 0               | 1,750,940  |
| 010501 技工及工友待遇      | 0           | 1,750,940  | 0          | 0               | 1,750,940  |
| 0111 獎金             | 0           | 9,332,948  | 0          | 0               | 9,332,948  |
| 011101 考績獎金         | 0           | 3,847,082  | 0          | 0               | 3,847,082  |
| 011110 年終工作獎金       | 0           | 5,485,866  | 0          | 0               | 5,485,866  |
| 0121 其他給與           | 0           | 0          | 0          | 89,850          | 89,850     |
| 012111 婚喪補助         | 0           | 0          | 0          | 89,850          | 89,850     |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 |         |            |                 |           |
|-----------------|-------------|---------|------------|-----------------|-----------|
|                 | 農作物改良       | 一般行政    | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計        |
| 0142 退休退職給付     | 0           | 0       | 5,941,768  | 0               | 5,941,768 |
| 014201 退休退職給付   | 0           | 0       | 5,941,768  | 0               | 5,941,768 |
| 0143 退休離職儲金     | 0           | 255,562 | 0          | 0               | 255,562   |
| 014302 公務人員提撥金  | 0           | 218,549 | 0          | 0               | 218,549   |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0           | 37,013  | 0          | 0               | 37,013    |
| 0151 保險         | 0           | 80,411  | 0          | 0               | 80,411    |
| 015102 公保保險補助   | 0           | 80,411  | 0          | 0               | 80,411    |
| 02 業務費          | 908,783     | 264,820 | 0          | 0               | 1,173,603 |
| 0202 水電費        | 0           | 114,286 | 0          | 0               | 114,286   |
| 020201 水費       | 0           | 1,638   | 0          | 0               | 1,638     |
| 020202 電費       | 0           | 112,648 | 0          | 0               | 112,648   |
| 0203 通訊費        | 79,886      | 0       | 0          | 0               | 79,886    |
| 020301 數據通訊費    | 35,452      | 0       | 0          | 0               | 35,452    |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 |        |            |                 |         |
|-----------------|-------------|--------|------------|-----------------|---------|
|                 | 農作物改良       | 一般行政   | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |
| 020302 一般通訊費    | 44,434      | 0      | 0          | 0               | 44,434  |
| 0219 其他業務租金     | 4,000       | 0      | 0          | 0               | 4,000   |
| 021901 其他業務租金   | 4,000       | 0      | 0          | 0               | 4,000   |
| 0249 臨時人員酬金     | 101,238     | 0      | 0          | 0               | 101,238 |
| 024902 專業服務費    | 101,238     | 0      | 0          | 0               | 101,238 |
| 0271 物品         | 154,637     | 7,360  | 0          | 0               | 161,997 |
| 027101 消耗品      | 132,637     | 7,360  | 0          | 0               | 139,997 |
| 027102 非消耗品     | 22,000      | 0      | 0          | 0               | 22,000  |
| 0279 一般事務費      | 383,775     | 77,500 | 0          | 0               | 461,275 |
| 027901 一般事務費    | 383,775     | 77,500 | 0          | 0               | 461,275 |
| 0282 房屋建築養護費    | 95,784      | 0      | 0          | 0               | 95,784  |
| 028201 房屋建築養護費  | 95,784      | 0      | 0          | 0               | 95,784  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 63,160 | 0          | 0               | 63,160  |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 |            |            |                 |            |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|
|                   | 農作物改良       | 一般行政       | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0           | 63,160     | 0          | 0               | 63,160     |
| 0291 國內旅費         | 79,463      | 2,514      | 0          | 0               | 81,977     |
| 029101 國內旅費       | 79,463      | 2,514      | 0          | 0               | 81,977     |
| 0294 運費           | 10,000      | 0          | 0          | 0               | 10,000     |
| 029401 運費         | 10,000      | 0          | 0          | 0               | 10,000     |
| 03 設備及投資*         | 46,000      | 0          | 0          | 0               | 46,000     |
| 0304 機械設備費*       | 46,000      | 0          | 0          | 0               | 46,000     |
| 030401 機械設備費*     | 46,000      | 0          | 0          | 0               | 46,000     |
| 04 獎補助費           | 0           | 52,000     | 0          | 0               | 52,000     |
| 0475 獎勵及慰問        | 0           | 52,000     | 0          | 0               | 52,000     |
| 047502 慰問金        | 0           | 52,000     | 0          | 0               | 52,000     |
| 合計                | 954,783     | 17,466,070 | 5,941,768  | 89,850          | 24,452,471 |

# 行政院農業委員會臺東區農業改良場

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                        | 59,985       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,985                                                        |
| 本年度收入                        | 59,985       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,985                                                        |
| 1151190909<br>其他雜項收入         | 59,985       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 59,985                                                        |
| 以前年度收入                       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 一、以前年度應收(保留)數                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 二、以前年度收入納庫款                  | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |

行政院農業委員會臺東區農業改良場  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

## 經資分列

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會臺東區農業改良場  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>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(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 24,452,471   | 81,700     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,834,171                                           | 31,422,423      |
| 本年度支出                             | 24,452,471   | 81,700     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 24,834,171                                           | 2,538,447       |
| 一、本年度經費                           | 18,420,853   | 81,700     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 18,802,553                                           | 2,538,447       |
| 5251191000<br>農作物改良               | 908,783      | 70,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 978,783                                              | 1,179,217       |
| 5251191000*<br>農作物改良              | 46,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 46,000                                               | 14,000          |
| 5851190100<br>一般行政                | 17,466,070   | 11,700     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 17,777,770                                           | 1,345,230       |
| 二、統籌科目                            | 6,031,618    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,031,618                                            | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 5,941,768    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,941,768                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 89,850       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 89,850                                               | 0               |
| 以前年度支出                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 28,883,976      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 28,883,976      |
| 105年度 5851190100<br>一般行政          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 930,000         |
| 105年度 5851190100*<br>一般行政         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 27,953,976      |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

行政院農業委員會臺東區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 24,894,156 | 24,894,156 |
| 公庫撥入數   | 24,834,171 | 24,834,171 |
| 其他收入    | 59,985     | 59,985     |
| 支出      | 24,512,456 | 24,512,456 |
| 繳付公庫數   | 59,985     | 59,985     |
| 人事支出    | 23,180,868 | 23,180,868 |
| 業務支出    | 1,173,603  | 1,173,603  |
| 設備及投資支出 | 46,000     | 46,000     |
| 獎補助支出   | 52,000     | 52,000     |
| 收支餘絀    | 381,700    | 381,700    |