

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 2 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.....	2	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.....	6	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02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
03	140		01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0			
				0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0			
				0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0			
				0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0			
04				191		01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
	0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000				0	0 0	0	0			
	0751190600-2 廢舊物資售價	20,000 0	20,000				0	0 0	0	0			
07	189		01				1100000000-2 其他收入	1,659,000 0	1,659,000	250,000	58,997 118,982	0	-131,018
							1151190000-9 臺東區農業改良場	1,659,000 0	1,659,000	250,000	58,997 118,982	0	-131,018
				1151190900-0 雜項收入	1,659,000 0	1,659,000	250,000	58,997 118,982	0	-131,018			

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02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1151190909-4 其他雜項收入	1,659,000	1,659,000	250,000	58,695	0	-131,320
					0			118,680		
			02	1151190901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	302	0	302
					0			302		
				合計	1,759,000	1,759,000	250,000	58,997	0	-131,018
					0			118,982		

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (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 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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	132,430,000	0	132,430,000	32,102,000	4,194,034
					0	0		27,907,966	0
					0	0		0	
				0051190000-7 臺東區農業改良場	132,430,000	0	132,430,000	32,102,000	4,194,034
					0	0		27,907,966	0
					0	0		0	
				5251191000-5 農作物改良	42,950,000	0	42,950,000	6,039,000	1,320,290
					0	0		4,718,710	0
					0	0		0	
				02 業務費	37,899,000	0	37,899,000	5,291,000	925,659
					0	0		4,365,341	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	5,051,000	0	5,051,000	748,000	394,631
					0	0		353,369	0
					0	0		0	
				5851190100-7 一般行政	89,380,000	0	89,380,000	26,063,000	2,873,744
					0	0		23,189,256	0
					0	0		0	
				01 人事費	71,236,000	0	71,236,000	24,564,000	2,100,502
					0	0		22,463,498	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 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)	
02			04	02	10,301,000	0	10,301,000	1,445,000	408,938	771,242	
				業務費	0	0		673,758	0		
					0	0		0			
				03	7,681,000	0	7,681,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				04	162,000	0	162,000	54,000	0	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	0	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	0	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 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 公務人員退休撫卹給付	5,941,768	0	5,941,768	5,941,768	0		
					0	0			5,941,768		
					0	0			0		
				01	5,941,768	0	5,941,768	5,941,768	0		
				人事費	0	0			5,941,768		
					0	0			0		
				合計	138,461,618	0	138,461,618	38,133,618	9,487,113	4,194,034	
					0	0			33,939,584		
					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02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (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 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						28,883,976	0	0	0	0	28,883,976	924,000
					0051190000-7 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	924,000
					5851190100-7 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						930,000	0	0	0	0	930,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						930,000	0	0	0	0	930,000	0
					5851190100-7* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						27,953,976	0	0	0	0	27,953,976	924,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						27,953,976	0	0	0	0	27,953,976	924,000
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						28,883,976	0	0	0	0	28,883,976	924,000
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						28,883,976	0	0	0	0	28,883,976	924,000

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,860,377	2 負債	5,636,377
11 流動資產	6,860,377	21 流動負債	5,636,377
110103 專戶存款	5,618,095	211201 存入保證金	1,995,900
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	3,139,978
110701 暫付款	18,282	211401 應付保管款	500,499
110901 預付款	924,000	3 淨資產	1,224,000
		31 資產負債淨額	1,224,000
		310101 資產負債淨額	1,224,000
合 計	6,860,377	合 計	6,860,377

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	116,171,183	資本資產總額	117,373,950
土地	49,788,106	資本資產總額	117,373,950
土地改良物	2,333,177		
房屋建築及設備	33,093,020		
機械及設備	24,041,225		
交通及運輸設備	3,018,779		
雜項設備	3,636,876		
購建中固定資產	260,000		
無形資產	1,202,767		
無形資產	1,202,767		
合 計	117,373,950	合 計	117,373,950
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02月28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)	本年度資本資產成本變動		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)		
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	-82,224	2,333,177
房屋建築及設備	98,882,530	-66,997,185	1,600,900	0	-393,225	33,093,020
機械及設備	113,127,587	-88,202,819	421,369	3,724,498	2,419,586	24,041,225
交通及運輸設備	16,854,295	-13,614,540	0	197,500	-23,476	3,018,779
雜項設備	23,422,800	-19,692,392	74,568	216,550	48,450	3,636,876
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	207,146	0	0	6,502	0	200,644
小 計	308,969,933	-192,779,004	2,096,837	4,145,050	1,969,111	116,111,827
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	74,018	0	1,002,123
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	74,018	0	1,262,123
合 計	310,306,074	-192,779,004	2,096,837	4,219,068	1,969,111	117,373,950

備註 1.資本資產增加數2,096,837元=屬預算執行增加數1,277,369元+其他依財產規制移入、受贈或土地公告地價申報增值等增加數819,468元。

2.設備及投資預算執行數1,277,369元=本年度預算執行數353,369+以前年度歲出轉入數924,000。

3.預算採購增加數1,277,369元=設備及投資執行數1,277,369元。

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02月28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	22,463,498	5,941,768	89,850	28,495,116
0103 法定編制人員待遇	0	8,455,355	0	0	8,455,355
010301 職員待遇	0	8,172,695	0	0	8,172,695
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	282,660	0	0	282,660
0104 約聘僱人員待遇	0	245,322	0	0	245,322
010402 約僱人員酬金	0	245,322	0	0	245,322
0105 技工及工友待遇	0	2,628,000	0	0	2,628,000
010501 技工及工友待遇	0	2,628,000	0	0	2,628,000
0111 獎金	0	10,401,204	0	0	10,401,204
011101 考績獎金	0	4,915,338	0	0	4,915,338
011110 年終工作獎金	0	5,485,866	0	0	5,485,866
0121 其他給與	0	48,000	0	89,850	137,850
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02月28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
012131 休假補助	0	48,000	0	0	48,000
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	524,795	0	0	524,795
014302 公務人員提撥金	0	437,098	0	0	437,098
014305 約聘僱人員提撥金	0	13,671	0	0	13,671
014306 技工及工友提撥金	0	74,026	0	0	74,026
0151 保險	0	160,822	0	0	160,822
015102 公保保險補助	0	160,822	0	0	160,822
02 業務費	4,365,341	673,758	0	0	5,039,099
0201 教育訓練費	8,896	11,700	0	0	20,596
020102 訓練費	8,896	11,700	0	0	20,596
0202 水電費	11,596	224,685	0	0	236,281

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02月28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
020201 水費	0	5,123	0	0	5,123
020202 電費	11,596	219,562	0	0	231,158
0203 通訊費	144,340	0	0	0	144,340
020301 數據通訊費	71,183	0	0	0	71,183
020302 一般通訊費	73,157	0	0	0	73,157
0215 資訊服務費	68,250	0	0	0	68,250
021501 資訊操作維護費	68,250	0	0	0	68,250
0219 其他業務租金	22,360	5,040	0	0	27,400
021901 其他業務租金	22,360	5,040	0	0	27,400
0231 保險費	0	508	0	0	508
023101 法定責任保險	0	508	0	0	508
0249 臨時人員酬金	142,896	0	0	0	142,896
024902 專業服務費	142,896	0	0	0	142,896

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02月28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
0251 委辦費	535,800	0	0	0	535,800
025102 委託研究	535,800	0	0	0	535,800
0271 物品	715,240	113,051	0	0	828,291
027101 消耗品	646,274	79,283	0	0	725,557
027102 非消耗品	68,966	2,400	0	0	71,366
027103 油料	0	31,368	0	0	31,368
0279 一般事務費	2,268,352	145,116	0	0	2,413,468
027901 一般事務費	2,268,352	145,116	0	0	2,413,468
0282 房屋建築養護費	99,584	4,945	0	0	104,529
028201 房屋建築養護費	99,584	4,945	0	0	104,529
0283 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	0	2,300
028301 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	0	2,300
0284 設施及機械設備養護費	50,720	137,660	0	0	188,380

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02月28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	50,720	137,660	0	0	188,380
0291 國內旅費	275,227	15,953	0	0	291,180
029101 國內旅費	275,227	15,953	0	0	291,180
0294 運費	19,780	0	0	0	19,780
029401 運費	19,780	0	0	0	19,780
0299 特別費	0	15,100	0	0	15,100
029901 特別費	0	15,100	0	0	15,100
03 設備及投資*	353,369	0	0	0	353,369
0304 機械設備費*	323,369	0	0	0	323,369
030401 機械設備費*	323,369	0	0	0	323,369
0319 雜項設備費*	30,000	0	0	0	30,000
031901 雜項設備費*	30,000	0	0	0	30,000
04 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000

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02月28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
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	4,718,710	23,189,256	5,941,768	89,850	33,939,584

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02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	118,982	0	0	0	0	0	0	0	0	118,982
本年度收入	118,982	0	0	0	0	0	0	0	0	118,982
1151190901 收回以前年度歲出	302	0	0	0	0	0	0	0	0	302
1151190909 其他雜項收入	118,680	0	0	0	0	0	0	0	0	118,680
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 、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 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 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 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 出保證金	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02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
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02月28日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	33,939,584	924,000	0	0	300,000	0	0	0	35,163,584	31,854,010
本年度支出	33,939,584	0	0	0	300,000	0	0	0	34,239,584	3,894,034
一、本年度經費	27,907,966	0	0	0	300,000	0	0	0	28,207,966	3,894,034
5251191000 農作物改良	4,365,341	0	0	0	0	0	0	0	4,365,341	925,659
5251191000* 農作物改良	353,369	0	0	0	0	0	0	0	353,369	394,631
5851190100 一般行政	23,189,256	0	0	0	300,000	0	0	0	23,489,256	2,573,744
二、統籌科目	6,031,618	0	0	0	0	0	0	0	6,031,618	0
7506205300 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 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,850	0	0	0	0	0	0	0	89,850	0
以前年度支出	0	924,000	0	0	0	0	0	0	924,000	27,959,976
一、以前年度應付(保留)數	0	924,000	0	0	0	0	0	0	924,000	27,959,976
105年度 5851190100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
105年度 5851190100* 一般行政	0	924,000	0	0	0	0	0	0	924,000	27,029,976
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,388,410	35,282,566
公庫撥入數	10,329,413	35,163,584
其他收入	58,997	118,982
支出	9,546,110	34,058,566
繳付公庫數	58,997	118,982
人事支出	5,314,248	28,495,116
業務支出	3,865,496	5,039,099
設備及投資支出	307,369	353,369
獎補助支出	0	52,000
收支餘絀	842,300	1,224,000