行政院農業委員會臺東區農業改良場

會　計　月　報

中華民國 107 年 4 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、 平衡表…… 1 頁

4、 資本資產表…… 1 頁

5、 資本資產變動表…… 1 頁

6、 歲出用途別累計表…… 5 頁

7、 收入實現數與繳付公庫數分析表…… 2 頁

8、 支出實現數與公庫撥入數分析表…… 1 頁

9、 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
	144			0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
			01	0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
	189			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
		01		0751190600-2 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,336,000 0	1,336,000	310,000	75,863 480,558	0	170,558
	185			1151190000-9 臺東區農業改良場	1,336,000 0	1,336,000	310,000	75,863 480,558	0	170,558
		01		1151190900-0 雜項收入	1,336,000 0	1,336,000	310,000	75,863 480,558	0	170,558

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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		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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,336,000 0	1,336,000	310,000	75,863 480,558	0	170,558
				合計	1,436,000 0	1,436,000	310,000	75,863 480,558	0	170,558

行政院農業委員會臺東區農業改良場

經費累計表

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年04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	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）
18				0051000000-7	124,758,000	0	124,758,000	49,162,000	10,774,681	1,166,760
				農業委員會主管	0	0			47,995,240	0
					0	0			0	
	19			0051190000-7	124,758,000	0	124,758,000	49,162,000	10,774,681	1,166,760
				臺東區農業改良場	0	0			47,995,240	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5	33,316,000	0	33,316,000	10,133,000	2,675,811	295,193
				農作物改良	0	0			9,837,807	0
					0	0			0	
			02		33,316,000	0	33,316,000	10,133,000	2,675,811	295,193
				業務費	0	0			9,837,807	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5*	4,346,000	0	4,346,000	1,535,000	493,000	69,500
				農作物改良	0	0			1,465,500	0
					0	0			0	
			03		4,346,000	0	4,346,000	1,535,000	493,000	69,500
				設備及投資	0	0			1,465,500	0
					0	0			0	
		02		5851190100-7	83,576,000	0	83,576,000	37,428,000	7,605,870	802,067
				一般行政	0	0			36,625,933	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

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年04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	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)
				01 人事費	73,912,000	0	73,912,000	34,261,000	6,171,915	169,859
					0	0			34,091,141	0
					0	0			0	
				02 業務費	9,502,000	0	9,502,000	3,113,000	1,433,955	628,208
					0	0			2,484,792	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	162,000	0	162,000	54,000	0	4,000
					0	0			50,000	0
					0	0			0	
		02		5851190100-7* 一般行政	3,276,000	0	3,276,000	66,000	0	0
					0	0			66,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	3,276,000	0	3,276,000	66,000	0	0
					0	0			66,000	0
					0	0			0	
		03		5851199000-1 一般建築及設備	144,000	0	144,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5851199011-8* 交通及運輸設備	144,000	0	144,000	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

經費累計表

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年04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	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）
				03	144,000	0	144,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		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	
02				8903304500-4	490,810	0	490,810	490,810	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			490,810	0
					0	0			0	
				01	490,810	0	490,810	490,810	0	0
				人事費	0	0			490,810	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	4,948,719	0	4,948,719	4,948,719	987,985	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,948,719	0
					0	0			0	
				01	4,948,719	0	4,948,719	4,948,719	987,985	0
				人事費	0	0			4,948,719	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

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年04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	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）
27				5877015800-3	683,607	0	683,607	683,607	104,559	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			683,607	0
					0	0			0	
				01	683,607	0	683,607	683,607	104,559	0
				人事費	0	0			683,607	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	144,845	0	144,845	144,845	28,914	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			144,845	0
					0	0			0	
				01	144,845	0	144,845	144,845	28,914	0
				人事費	0	0			144,845	0
					0	0			0	
27				8977018900-9	7,070	0	7,070	7,070	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			7,070	0
					0	0			0	
				01	7,070	0	7,070	7,070	0	0
				人事費	0	0			7,070	0
					0	0			0	
				合計	131,033,051	0	131,033,051	55,437,051	11,896,139	1,166,760
					0	0			54,270,291	0
					0	0			0	

行政院農業委員會臺東區農業改良場

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,840,049	2 負債	4,540,049
11 流動資產	4,840,049	21 流動負債	4,540,049
110103 專戶存款	4,464,307	211201 存入保證金	1,655,130
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	2,158,479
110701 暫付款	75,742	211401 應付保管款	726,440
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合計	4,840,049	合計	4,840,049

附註:

保管品 600,000

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107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		138,769,605	資本資產總額	139,609,859
土地	50,316,640		資本資產總額	139,609,859
土地改良物	1,809,719			
房屋建築及設備	52,880,445			
機械及設備	27,022,890			
交通及運輸設備	3,009,680			
雜項設備	3,730,231			
無形資產		840,254		
無形資產	840,254			
合計		139,609,859	合計	139,609,859

備註: 資本資產表合計數為139,609,859元，國有財產目錄總表總值為138,946,219元，差額為電腦軟體663,640元。

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107年01月01日至107年04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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,673,266	0	643,374	0	0	50,316,640
土地改良物	6,687,469	-4,739,357	0	0	-138,393	1,809,719
房屋建築及設備	128,867,843	-72,968,286	0	44,906	-2,974,206	52,880,445
機械及設備	120,972,734	-90,898,816	1,275,500	2,909,028	-1,417,500	27,022,890
交通及運輸設備	17,290,768	-13,665,706	47,383	411,766	-250,999	3,009,680
雜項設備	23,283,737	-18,953,958	256,000	1,065,368	209,820	3,730,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	168,950	0	21,500	13,836	0	176,614
小　計	346,944,767	-201,226,123	2,243,757	4,444,904	-4,571,278	138,946,219
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
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	813,633	0	0	149,993	0	663,640
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	813,633	0	0	149,993	0	663,640
合　計	347,758,400	-201,226,123	2,243,757	4,594,897	-4,571,278	139,609,859

備註 1.資本資產增加數2,243,757元=屬預算執行增加數1,553,000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690,757元。
2.設備及投資預算執行數1,531,500元=本年度預算執行數1,531,500元。
3.預算採購增加數1,553,000元，較設備及投資增加數1,531,500元，增加21,500元，主要係權利取得相關費用係以「業務費」列帳，增加21,500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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01　人事費	0	34,091,141	683,607	4,948,719	144,845
0103　法定編制人員待遇	0	13,738,978	380,136	0	0
010301　職員待遇	0	13,409,208	370,966	0	0
010307　公務人員考試錄取訓練人員	0	329,770	9,170	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	1,226,610	35,640	0	0
010402　約僱人員酬金	0	1,226,610	35,640	0	0
0105　技工及工友待遇	0	4,204,750	125,500	0	0
010501　技工及工友待遇	0	4,204,750	125,500	0	0
0111　獎金	0	10,633,430	142,331	0	0
011101　考績獎金	0	5,009,761	142,331	0	0
011102　特殊公勳獎賞	0	7,200	0	0	0
011110　年終工作獎金	0	5,616,469	0	0	0
0121　其他給與	0	136,348	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
01　人事費	490,810	7,070	40,366,192		
0103　法定編制人員待遇	0	0	14,119,114		
010301　職員待遇	0	0	13,780,174		
010307　公務人員考試錄取訓練人員	0	0	338,940		
0104　約聘僱人員待遇	0	0	1,262,250		
010402　約僱人員酬金	0	0	1,262,250		
0105　技工及工友待遇	0	0	4,330,250		
010501　技工及工友待遇	0	0	4,330,250		
0111　獎金	0	0	10,775,761		
011101　考績獎金	0	0	5,152,092		
011102　特殊公勳獎賞	0	0	7,200		
011110　年終工作獎金	0	0	5,616,469		
0121　其他給與	490,810	7,070	634,228		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
012111　婚喪補助	0	0	0	0	0
012121　子女教育補助	0	0	0	0	0
012131　休假補助	0	136,348	0	0	0
0131　加班值班費	0	32,024	0	0	0
013101　超時加班費	0	7,624	0	0	0
013102　不休假加班費	0	24,400	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	4,948,719	144,845
014201　退休退職給付	0	0	0	4,948,719	144,845
0143　退休離職儲金	0	2,960,203	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	925,956	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	59,256	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	1,974,991	0	0	0
0151　保險	0	1,158,798	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
012111　婚喪補助	234,010	7,070	241,080		
012121　子女教育補助	256,800	0	256,800		
012131　休假補助	0	0	136,348		
0131　加班值班費	0	0	32,024		
013101　超時加班費	0	0	7,624		
013102　不休假加班費	0	0	24,400		
0142　退休退職給付	0	0	5,093,564		
014201　退休退職給付	0	0	5,093,564		
0143　退休離職儲金	0	0	2,960,203		
014302　公務人員提撥金	0	0	925,956		
014305　約聘僱人員提撥金	0	0	59,256		
014306　技工及工友提撥金	0	0	1,974,991		
0151　保險	0	0	1,158,798		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
015101 健保保險補助	0	611,976	0	0	0
015102 公保保險補助	0	353,725	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	193,097	0	0	0
02 業務費	9,837,807	2,484,792	0	0	0
0201 教育訓練費	0	3,750	0	0	0
020102 訓練費	0	3,750	0	0	0
0202 水電費	369,186	157,551	0	0	0
020201 水費	510	19,293	0	0	0
020202 電費	368,006	135,948	0	0	0
020299 其他動力費	670	2,310	0	0	0
0203 通訊費	211,382	63,829	0	0	0
020301 數據通訊費	106,247	34,565	0	0	0
020302 一般通訊費	105,135	29,264	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
015101　健保保險補助	0	0	611,976		
015102　公保保險補助	0	0	353,725		
015103　勞保保險補助	0	0	193,097		
02　業務費	0	0	12,322,599		
0201　教育訓練費	0	0	3,750		
020102　訓練費	0	0	3,750		
0202　水電費	0	0	526,737		
020201　水費	0	0	19,803		
020202　電費	0	0	503,954		
020299　其他動力費	0	0	2,980		
0203　通訊費	0	0	275,211		
020301　數據通訊費	0	0	140,812		
020302　一般通訊費	0	0	134,399		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0215　資訊服務費	167,490	217,700	0	0	0
021501　資訊操作維護費	167,490	217,700	0	0	0
0219　其他業務租金	26,930	30,120	0	0	0
021901　其他業務租金	26,930	30,120	0	0	0
0221　稅捐及規費	11,350	95,641	0	0	0
022101　稅捐	0	90,560	0	0	0
022102　規費	11,350	5,081	0	0	0
0231　保險費	0	10,992	0	0	0
023101　法定責任保險	0	5,017	0	0	0
023103　對財產保險	0	5,975	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	3,048	0	0	0	0
025004　稿費	3,048	0	0	0	0
0262　國內組織會費	5,000	0	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
0215　資訊服務費	0	0	385,190		
021501　資訊操作維護費	0	0	385,190		
0219　其他業務租金	0	0	57,050		
021901　其他業務租金	0	0	57,050		
0221　稅捐及規費	0	0	106,991		
022101　稅捐	0	0	90,560		
022102　規費	0	0	16,431		
0231　保險費	0	0	10,992		
023101　法定責任保險	0	0	5,017		
023103　對財產保險	0	0	5,975		
0250　按日按件計資酬金	0	0	3,048		
025004　稿費	0	0	3,048		
0262　國內組織會費	0	0	5,000		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
026201　國內組織會費	5,000	0	0	0	0
0271　物品	2,240,237	941,779	0	0	0
027101　消耗品	2,040,764	629,488	0	0	0
027102　非消耗品	199,373	192,850	0	0	0
027103　油料	100	119,441	0	0	0
0279　一般事務費	5,540,832	523,959	0	0	0
027901　一般事務費	5,540,832	523,959	0	0	0
0282　房屋建築養護費	154,190	44,200	0	0	0
028201　房屋建築養護費	154,190	44,200	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	75,175	72,088	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	75,175	72,088	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	251,530	155,120	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	251,530	155,120	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
026201　國內組織會費	0	0	5,000		
0271　物品	0	0	3,182,016		
027101　消耗品	0	0	2,670,252		
027102　非消耗品	0	0	392,223		
027103　油料	0	0	119,541		
0279　一般事務費	0	0	6,064,791		
027901　一般事務費	0	0	6,064,791		
0282　房屋建築養護費	0	0	198,390		
028201　房屋建築養護費	0	0	198,390		
0283　車輛及辦公器具養護費	0	0	147,263		
028301　車輛及辦公器具養護費	0	0	147,263		
0284　設施及機械設備養護費	0	0	406,650		
028401　設施及機械設備養護費	0	0	406,650		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0291 國內旅費	749,342	131,535	0	0	0
029101 國內旅費	749,342	131,535	0	0	0
0294 運費	32,115	10,540	0	0	0
029401 運費	32,115	10,540	0	0	0
0299 特別費	0	25,988	0	0	0
029901 特別費	0	25,988	0	0	0
03 設備及投資*	1,465,500	66,000	0	0	0
0304 機械設備費*	1,241,500	34,000	0	0	0
030401 機械設備費*	1,241,500	34,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	224,000	32,000	0	0	0
031901 雜項設備費*	224,000	32,000	0	0	0
04 獎補助費	0	50,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	50,000	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
0291　國內旅費	0	0	880,877		
029101　國內旅費	0	0	880,877		
0294　運費	0	0	42,655		
029401　運費	0	0	42,655		
0299　特別費	0	0	25,988		
029901　特別費	0	0	25,988		
03　設備及投資*	0	0	1,531,500		
0304　機械設備費*	0	0	1,275,500		
030401　機械設備費*	0	0	1,275,500		
0319　雜項設備費*	0	0	256,000		
031901　雜項設備費*	0	0	256,000		
04　獎補助費	0	0	50,000		
0475　獎勵及慰問	0	0	50,000		

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107年01月01日至107年04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				
	農作物改良	一般行政	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
047502　慰問金	0	50,000	0	0	0
合計	11,303,307	36,691,933	683,607	4,948,719	144,845

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計		
047502　慰問金	0	0	50,000		
合計	490,810	7,070	54,270,291		

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	480,558	0	0	0	0	0	0	0	480,558
本年度收入	480,558	0	0	0	0	0	0	0	480,558
1151190909 其他雜項收入	480,558	0	0	0	0	0	0	0	480,558
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年04月30日　　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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	54,270,291	0	0	0	300,000	0	0	0	54,570,291	866,760
本年度支出	54,270,291	0	0	0	300,000	0	0	0	54,570,291	866,760
一、本年度經費	47,995,240	0	0	0	300,000	0	0	0	48,295,240	866,760
5251191000 農作物改良	11,303,307	0	0	0	0	0	0	0	11,303,307	364,693
5851190100 一般行政	36,691,933	0	0	0	300,000	0	0	0	36,991,933	502,067
二、統籌科目	6,275,051	0	0	0	0	0	0	0	6,275,051	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	683,607	0	0	0	0	0	0	0	683,607	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,948,719	0	0	0	0	0	0	0	4,948,719	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	144,845	0	0	0	0	0	0	0	144,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	490,810	0	0	0	0	0	0	0	490,810	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	7,070	0	0	0	0	0	0	0	7,070	0
以前年度支出	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

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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,972,002	55,050,849
公庫撥入數	11,896,139	54,570,291
其他收入	75,863	480,558
支出	11,972,002	54,750,849
繳付公庫數	75,863	480,558
人事支出	7,293,373	40,366,192
業務支出	4,109,766	12,322,599
設備及投資支出	493,000	1,531,500
獎補助支出	0	50,000
收支餘絀	0	300,000

編製日期：中華民國 107 年 05 月 03 日

製表 陳玉玲　　覆核 課員楊美紅