

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 8 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..... | 7 | 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08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) | 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) | | | | | | |
| 02 | 174 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 | 0 | 5,632 | | | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 5,632 | | | | | | |
| | | | | 0451190000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 | 0 | 5,632 | | |
| | | | | 臺東區農業改良場 | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0451190300-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 | 0 | 5,632 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | | | 5,632 | | | | |
| 03 | 144 | 01 | 01 | 0451190301-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 | | | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | | | 5,632 | | | | |
| | | | | 0500000000-8 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0551190000-4 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | | |
| | | | | 臺東區農業改良場 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 04 | 189 | 01 | 01 | 0551190100-9 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | | | |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0551190101-1 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | | |
| | | | | 審查費 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0700000000-9 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | | | 7 | | | | |
| 04 | 189 | 01 | 01 | 0751190000-5 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | |
| | | | | 臺東區農業改良場 | 0 | | | | | 7 | | | | |

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08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) | 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) | | | |
| 07 | 185 | 01 | | 0751190600-2 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | 0751190100-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 7 | | | |
| | | | | 0751190101-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 7 | | | |
| | | | | 1100000000-2 | 1,336,000 | 1,336,000 | 815,000 | 81,996 | 0 | 52,141 | |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 867,141 | | | |
| | | | | 1151190000-9 | 1,336,000 | 1,336,000 | 815,000 | 81,996 | 0 | 52,141 | |
| | | | | 臺東區農業改良場 | 0 | | | 867,141 | | | |
| | | | | 1151190900-0 | 1,336,000 | 1,336,000 | 815,000 | 81,996 | 0 | 52,141 | |
| 雜項收入 | 0 | | | 867,141 | | | | | | | |
| 1151190909-4 | 1,336,000 | 1,336,000 | 815,000 | 81,996 | 0 | 52,141 | | | | | |
| 其他雜項收入 | 0 | | | 867,141 | | | | | | | |
| 合計 | 1,436,000 | 1,436,000 | 895,000 | 81,996 | 0 | -22,220 | | | | | |
| | | | | 0 | | | 872,780 | | | | |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 18 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | 124,758,000 | 0 | 124,758,000 | 88,155,000 | 7,669,318 | 4,977,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,177,003 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 19 | | | 0051190000-7 臺東區農業改良場 | 124,758,000 | 0 | 124,758,000 | 88,155,000 | 7,669,318 | 4,977,997 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 83,177,003 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251191000-5 農作物改良 | 33,316,000 | 0 | 33,316,000 | 22,136,000 | 2,500,831 | 2,250,318 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,885,682 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 33,316,000 | 0 | 33,316,000 | 22,136,000 | 2,500,831 | 2,250,318 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,885,682 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251191000-5* 農作物改良 | 4,346,000 | 0 | 4,346,000 | 4,346,000 | 176,000 | 1,033,780 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,312,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 4,346,000 | 0 | 4,346,000 | 4,346,000 | 176,000 | 1,033,780 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,312,220 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 02 | | | 5851190100-7 一般行政 | 83,576,000 | 0 | 83,576,000 | 60,853,000 | 5,168,487 | 1,491,259 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,361,741 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | |
|---|---|----|---|--------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 01 人事費 | 73,912,000 | 0 | 73,912,000 | 53,681,000 | 4,631,117 | 380,687 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 53,300,313 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 9,502,000 | 0 | 9,502,000 | 7,064,000 | 537,370 | 1,102,572 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,961,428 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 162,000 | 0 | 162,000 | 108,000 | 0 | 8,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 100,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5851190100-7* 一般行政 | 3,276,000 | 0 | 3,276,000 | 676,000 | -176,000 | 186,005 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 489,995 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 3,276,000 | 0 | 3,276,000 | 676,000 | -176,000 | 186,005 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 489,995 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5851199000-1 一般建築及設備 | 144,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 16,635 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 127,365 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5851199011-8* 交通及運輸設備 | 144,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 16,635 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 127,365 | 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

中華民國107年01月01日至107年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|---|----|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 144,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 16,635 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 127,365 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 04 | | 5851199800-8 第一預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 09 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 709,695 | 0 | 709,695 | 709,695 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 709,695 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 709,695 | 0 | 709,695 | 709,695 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 709,695 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 9,579,735 | 0 | 9,579,735 | 9,579,735 | 1,027,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,579,735 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 9,579,735 | 0 | 9,579,735 | 9,579,735 | 1,027,500 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,579,735 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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) |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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) | | |
| 27 | | | | 5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備 | 1,116,876 | 0 | 1,116,876 | 1,116,876 | 107,708 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,116,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 1,116,876 | 0 | 1,116,876 | 1,116,876 | 107,708 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,116,876 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 173,759 | 0 | 173,759 | 173,759 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 173,759 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 173,759 | 0 | 173,759 | 173,759 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 173,759 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 136,338,065 | 0 | 136,338,065 | 99,735,065 | 8,804,526 | 4,977,997 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 94,757,068 | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 13,805,190 | 2 負債 | 13,505,190 |
| 11 流動資產 | 13,805,190 | 21 流動負債 | 13,505,190 |
| 110103 專戶存款 | 13,119,783 | 211201 存入保證金 | 1,326,130 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 211301 應付代收款 | 11,465,303 |
| 110701 暫付款 | 385,407 | 211401 應付保管款 | 713,757 |
| | | 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 | 13,805,190 | 合 計 | 13,805,190 |

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08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 | 135,019,347 | 資本資產總額 | 135,745,482 |
| 土地 | 50,316,640 | 資本資產總額 | 135,745,482 |
| 土地改良物 | 1,671,327 | | |
| 房屋建築及設備 | 49,876,564 | | |
| 機械及設備 | 26,398,723 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,260,283 | | |
| 雜項設備 | 3,495,810 | | |
| 無形資產 | 726,135 | | |
| 無形資產 | 726,135 | | |
| 合 計 | 135,745,482 | 合 計 | 135,745,482 |

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107年01月01日至107年08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 | -276,785 | 1,671,327 |
| 房屋建築及設備 | 128,867,843 | -72,968,286 | 0 | 67,010 | -5,955,983 | 49,876,564 |
| 機械及設備 | 120,972,734 | -90,898,816 | 3,273,215 | 6,092,878 | -855,532 | 26,398,723 |
| 交通及運輸設備 | 17,290,768 | -13,665,706 | 544,748 | 1,009,366 | 99,839 | 3,260,283 |
| 雜項設備 | 23,283,737 | -18,953,958 | 365,000 | 1,805,261 | 606,292 | 3,495,810 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 168,950 | 0 | 44,000 | 32,665 | 0 | 180,285 |
| 小計 | 346,944,767 | -201,226,123 | 4,870,337 | 9,007,180 | -6,382,169 | 135,199,632 |
| 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 | 267,783 | 0 | 545,850 |
| 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 | 267,783 | 0 | 545,850 |
| 合計 | 347,758,400 | -201,226,123 | 4,870,337 | 9,274,963 | -6,382,169 | 135,745,482 |

備註 1.資本資產增加數4,870,337元=屬預算執行增加數3,973,580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896,757元。
 2.設備及投資預算執行數3,929,580元=本年度預算執行數3,929,580元。
 3.預算採購增加數3,973,580元，較設備及投資增加數3,929,580元，增加44,000元，主要係權利取得相關費用係以「業務費」列帳，增加44,000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 | | | | |
|---------------------|-------------|------------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 01 人事費 | 0 | 53,300,313 | 0 | 1,116,876 | 9,579,735 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 24,807,320 | 0 | 687,117 | 0 |
| 010301 職員待遇 | 0 | 24,534,082 | 0 | 679,519 | 0 |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 0 | 273,238 | 0 | 7,598 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 2,263,581 | 0 | 65,372 | 0 |
| 010401 約聘人員酬金 | 0 | 55,683 | 0 | 1,220 | 0 |
| 010402 約僱人員酬金 | 0 | 2,207,898 | 0 | 64,152 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 7,702,008 | 0 | 221,041 | 0 |
| 010501 技工及工友待遇 | 0 | 7,702,008 | 0 | 221,041 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 10,667,420 | 0 | 143,346 | 0 |
| 011101 考績獎金 | 0 | 5,043,751 | 0 | 143,346 | 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 |

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 | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 01 人事費 | 173,759 | 709,695 | 64,880,378 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 25,494,437 | |
| 010301 職員待遇 | 0 | 0 | 25,213,601 | |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 0 | 0 | 280,836 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 2,328,953 | |
| 010401 約聘人員酬金 | 0 | 0 | 56,903 | |
| 010402 約僱人員酬金 | 0 | 0 | 2,272,050 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 7,923,049 | |
| 010501 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 7,923,049 | |
| 0111 獎金 | 0 | 0 | 10,810,766 | |
| 011101 考績獎金 | 0 | 0 | 5,187,097 | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 0 | 0 | 7,200 | |
| 011110 年終工作獎金 | 0 | 0 | 5,616,469 | |

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 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0121 其他給與 | 0 | 347,810 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 347,810 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 0 | 90,398 | 0 | 0 | 0 |
| 013101 超時加班費 | 0 | 39,134 | 0 | 0 | 0 |
| 013102 不休假加班費 | 0 | 51,264 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,579,735 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,579,735 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 4,439,169 | 0 | 0 | 0 |
| 014302 公務人員提撥金 | 0 | 1,856,210 | 0 | 0 | 0 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 0 | 118,512 | 0 | 0 | 0 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0 | 2,464,447 | 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 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|--|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 0121 其他給與 | 0 | 709,695 | 1,057,505 | | |
| 012111 婚喪補助 | 0 | 452,895 | 452,895 | | |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 256,800 | 256,800 | | |
| 012131 休假補助 | 0 | 0 | 347,810 | | |
| 0131 加班值班費 | 0 | 0 | 90,398 | | |
| 013101 超時加班費 | 0 | 0 | 39,134 | | |
| 013102 不休假加班費 | 0 | 0 | 51,264 | | |
| 0142 退休退職給付 | 173,759 | 0 | 9,753,494 | | |
| 014201 退休退職給付 | 173,759 | 0 | 9,753,494 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 0 | 4,439,169 | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 0 | 0 | 1,856,210 | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 0 | 0 | 118,512 | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0 | 0 | 2,464,447 | | |

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 | | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0151 保險 | 0 | 2,982,607 | 0 | 0 | 0 |
| 015101 健保保險補助 | 0 | 1,653,522 | 0 | 0 | 0 |
| 015102 公保保險補助 | 0 | 704,234 | 0 | 0 | 0 |
| 015103 勞保保險補助 | 0 | 624,851 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 19,885,682 | 5,961,428 | 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 | 961,499 | 336,871 | 0 | 0 | 0 |
| 020201 水費 | 510 | 36,701 | 0 | 0 | 0 |
| 020202 電費 | 958,609 | 295,490 | 0 | 0 | 0 |
| 020299 其他動力費 | 2,380 | 4,680 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 253,122 | 236,228 | 0 | 0 | 0 |
| 020301 數據通訊費 | 106,247 | 109,410 | 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 | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 0151 保險 | 0 | 0 | 2,982,607 | |
| 015101 健保保險補助 | 0 | 0 | 1,653,522 | |
| 015102 公保保險補助 | 0 | 0 | 704,234 | |
| 015103 勞保保險補助 | 0 | 0 | 624,851 | |
| 02 業務費 | 0 | 0 | 25,847,110 | |
| 0201 教育訓練費 | 0 | 0 | 3,750 | |
| 020102 訓練費 | 0 | 0 | 3,750 | |
| 0202 水電費 | 0 | 0 | 1,298,370 | |
| 020201 水費 | 0 | 0 | 37,211 | |
| 020202 電費 | 0 | 0 | 1,254,099 | |
| 020299 其他動力費 | 0 | 0 | 7,060 | |
| 0203 通訊費 | 0 | 0 | 489,350 | |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 0 | 215,657 | |

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 | | | | |
|----------------|-------------|---------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 020302 一般通訊費 | 146,875 | 126,818 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 592,710 | 364,100 | 0 | 0 | 0 |
| 021501 資訊操作維護費 | 451,490 | 364,100 | 0 | 0 | 0 |
| 021504 小額軟體 | 141,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 116,530 | 100,840 | 0 | 0 | 0 |
| 021901 其他業務租金 | 116,530 | 100,840 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 16,850 | 159,878 | 0 | 0 | 0 |
| 022101 稅捐 | 0 | 90,560 | 0 | 0 | 0 |
| 022102 規費 | 16,850 | 69,318 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 0 | 32,106 | 0 | 0 | 0 |
| 023101 法定責任保險 | 0 | 11,952 | 0 | 0 | 0 |
| 023103 對財產保險 | 0 | 20,154 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 33,804 | 10,000 | 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 | | | |
|----------------|-------------|-----------------|---------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 0 | 273,693 | |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 0 | 956,810 | |
| 021501 資訊操作維護費 | 0 | 0 | 815,590 | |
| 021504 小額軟體 | 0 | 0 | 141,220 | |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 0 | 217,370 | |
| 021901 其他業務租金 | 0 | 0 | 217,370 | |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 0 | 176,728 | |
| 022101 稅捐 | 0 | 0 | 90,560 | |
| 022102 規費 | 0 | 0 | 86,168 | |
| 0231 保險費 | 0 | 0 | 32,106 | |
| 023101 法定責任保險 | 0 | 0 | 11,952 | |
| 023103 對財產保險 | 0 | 0 | 20,154 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 43,804 | |

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 | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 025002 出席費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 025004 稿費 | 8,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 7,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 026201 國內組織會費 | 7,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 3,062,448 | 1,884,810 | 0 | 0 | 0 |
| 027101 消耗品 | 2,769,454 | 1,312,776 | 0 | 0 | 0 |
| 027102 非消耗品 | 239,985 | 302,460 | 0 | 0 | 0 |
| 027103 油料 | 53,009 | 269,574 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 12,513,644 | 1,720,854 | 0 | 0 | 0 |
| 027901 一般事務費 | 12,513,644 | 1,720,854 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 289,740 | 130,620 | 0 | 0 | 0 |
| 028201 房屋建築養護費 | 289,740 | 130,620 | 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 | | | |
|----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 025002 出席費 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 025004 稿費 | 0 | 0 | 8,804 | |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 0 | 14,500 | |
| 026201 國內組織會費 | 0 | 0 | 14,500 | |
| 0271 物品 | 0 | 0 | 4,947,258 | |
| 027101 消耗品 | 0 | 0 | 4,082,230 | |
| 027102 非消耗品 | 0 | 0 | 542,445 | |
| 027103 油料 | 0 | 0 | 322,583 | |
| 0279 一般事務費 | 0 | 0 | 14,234,498 | |
| 027901 一般事務費 | 0 | 0 | 14,234,498 | |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 420,360 | |
| 028201 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 420,360 | |

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 | | | | |
|-------------------|-------------|---------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 117,575 | 141,393 | 0 | 0 | 0 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 117,575 | 141,393 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 431,770 | 395,300 | 0 | 0 | 0 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 431,770 | 395,300 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 1,432,685 | 368,150 | 0 | 0 | 0 |
| 029101 國內旅費 | 1,432,685 | 368,150 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 56,305 | 23,900 | 0 | 0 | 0 |
| 029401 運費 | 56,305 | 23,900 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 45,128 | 0 | 0 | 0 |
| 029901 特別費 | 0 | 45,128 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 3,312,220 | 489,995 | 127,365 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費* | 2,494,500 | 34,000 | 0 | 0 | 0 |
| 030401 機械設備費* | 2,494,500 | 34,000 | 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 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 258,968 | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 258,968 | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 827,070 | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 827,070 | |
| 0291 國內旅費 | 0 | 0 | 1,800,835 | |
| 029101 國內旅費 | 0 | 0 | 1,800,835 | |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 80,205 | |
| 029401 運費 | 0 | 0 | 80,205 | |
| 0299 特別費 | 0 | 0 | 45,128 | |
| 029901 特別費 | 0 | 0 | 45,128 | |
| 03 設備及投資* | 0 | 0 | 3,929,580 | |
| 0304 機械設備費* | 0 | 0 | 2,528,500 | |
| 030401 機械設備費* | 0 | 0 | 2,528,500 | |

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 | | | | |
|----------------|-------------|------------|---------|-------------|------------|
| | 農作物改良 | 一般行政 | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 0305 運輸設備費* | 359,000 | 0 | 127,365 | 0 | 0 |
| 030501 運輸設備費* | 359,000 | 0 | 127,365 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 234,720 | 423,995 | 0 | 0 | 0 |
| 030601 硬體設備費* | 234,720 | 423,995 | 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 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 047502 慰問金 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23,197,902 | 59,851,736 | 127,365 | 1,116,876 | 9,579,735 |

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 | | | |
|----------------|-------------|-----------------|------------|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | |
| 0305 運輸設備費* | 0 | 0 | 486,365 | |
| 030501 運輸設備費* | 0 | 0 | 486,365 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 658,715 | |
| 030601 硬體設備費* | 0 | 0 | 658,715 | |
| 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 | 100,000 | |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 047502 慰問金 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 合計 | 173,759 | 709,695 | 94,757,068 | |

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107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

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 | 872,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,780 |
| 本年度收入 | 872,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,780 |
| 0451190301 一般賠償收入 | 5,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,632 |
| 0751190101 利息收入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1151190909 其他雜項收入 | 867,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,141 |
| 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 |

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107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

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) | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 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 | |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、收回剔除經費 | 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107年01月01日至107年08月31日

經資門併計

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 | 94,757,068 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 95,057,068 | 4,677,997 |
| 本年度支出 | 94,757,068 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 95,057,068 | 4,677,997 |
| 一、本年度經費 | 83,177,003 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 83,477,003 | 4,677,997 |
| 5251191000 農作物改良 | 23,197,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,197,902 | 3,284,098 |
| 5851190100 一般行政 | 59,851,736 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 60,151,736 | 1,377,264 |
| 5851199011 交通及運輸設備 | 127,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,365 | 16,635 |
| 二、統籌科目 | 11,580,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,580,065 | 0 |
| 5877015800 調整軍公教人員待遇準備 | 1,116,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,116,876 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 9,579,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,579,735 | 0 |
| 7577017500 調整軍公教人員待遇準備 | 173,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,759 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 709,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,695 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 8,886,522 | 95,929,848 |
| 公庫撥入數 | 8,804,526 | 95,057,068 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 5,632 |
| 財產收入 | 0 | 7 |
| 其他收入 | 81,996 | 867,141 |
| 支出 | 8,886,522 | 95,629,848 |
| 繳付公庫數 | 81,996 | 872,780 |
| 人事支出 | 5,766,325 | 64,880,378 |
| 業務支出 | 3,038,201 | 25,847,110 |
| 設備及投資支出 | 0 | 3,929,580 |
| 獎補助支出 | 0 | 100,000 |
| 收支餘絀 | 0 | 300,000 |

編製日期：中華民國 107 年 09 月 05 日

製表 

覆核 