

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 9 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.....	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09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		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	78,250	0	78,257	0	78,257		
				財產收入	0					78,257				
				0751190000-5	20,000	20,000	0	78,250	0	78,257				
				臺東區農業改良場	0					78,257				

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09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		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	01	0751190600-2	20,000	20,000	0	78,250	0	78,250
				廢舊物資售價	0			78,250		
				0751190100-0	0	0	0	0	0	7
				財產孳息	0			7		
				0751190101-2	0	0	0	0	0	7
				利息收入	0			7		
				1100000000-2	1,336,000	1,336,000	915,000	64,751	0	16,892
				其他收入	0			931,892		
				1151190000-9	1,336,000	1,336,000	915,000	64,751	0	16,892
				臺東區農業改良場	0			931,892		
01	02	01	1151190900-0	1,336,000	1,336,000	915,000	64,751	0	16,892	
			雜項收入	0			931,892			
			1151190909-4	1,336,000	1,336,000	915,000	64,751	0	16,892	
			其他雜項收入	0			931,892			
合計				1,436,000	1,436,000	995,000	143,001	0	20,781	
				0			1,015,781			

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09月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
18				005100000-7 農業委員會主管	124,758,000	0	124,758,000	99,430,000	10,078,119	6,174,878	
					0	0			93,255,122	0	
					0	0			0		
	19			0051190000-7 臺東區農業改良場	124,758,000	0	124,758,000	99,430,000	10,078,119	6,174,878	
					0	0			93,255,122	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	33,316,000	0	33,316,000	25,185,000	2,261,668	3,037,650	
					0	0			22,147,350	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,316,000	0	33,316,000	25,185,000	2,261,668	3,037,650	
					0	0			22,147,350	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,346,000	0	4,346,000	4,346,000	0	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	0	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	66,679,000	5,547,453	1,769,806	
					0	0			64,909,194	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09月30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	58,511,000	4,689,726	520,961
					0	0			57,990,039	0
					0	0			0	
				02 業務費	9,502,000	0	9,502,000	8,006,000	805,727	1,238,845
					0	0			6,767,155	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	162,000	0	162,000	162,000	52,000	10,000
					0	0			152,000	0
					0	0			0	
		02		5851190100-7* 一般行政	3,276,000	0	3,276,000	3,076,000	2,268,998	317,007
					0	0			2,758,993	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	3,276,000	0	3,276,000	3,076,000	2,268,998	317,007
					0	0			2,758,993	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09月30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)		
				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	
					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	1,039,420	0	1,039,420	1,039,420	329,725	0	
					0	0			1,039,420	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,039,420	0	1,039,420	1,039,420	329,725	0	
					0	0			1,039,420	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,607,235	0	10,607,235	10,607,235	1,027,500	0	
					0	0			10,607,235	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	10,607,235	0	10,607,235	10,607,235	1,027,500	0	
					0	0			10,607,235	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09月30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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,224,185	0	1,224,185	1,224,185	107,309	0	
					0	0			1,224,185	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,224,185	0	1,224,185	1,224,185	107,309	0	
					0	0			1,224,185	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	137,802,599	0	137,802,599	112,474,599	11,542,653	6,174,878	
					0	0			106,299,721	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,508,785	2 負債	12,208,785
11 流動資產	12,508,785	21 流動負債	12,208,785
110103 專戶存款	11,685,535	211201 存入保證金	1,310,130
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,150,409
110701 暫付款	523,250	211401 應付保管款	748,246
		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	12,508,785	合 計	12,508,785

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09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	135,713,373	資本資產總額	136,414,011
土地	50,316,640	資本資產總額	136,414,011
土地改良物	1,636,729		
房屋建築及設備	51,394,646		
機械及設備	25,755,352		
交通及運輸設備	3,198,823		
雜項設備	3,411,183		
無形資產	700,638		
無形資產	700,638		
合 計	136,414,011	合 計	136,414,011

備註：資本資產表合計數為136,414,011元，國有財產目錄總表總值為135,890,909元，差額為電腦軟體523,102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09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	-311,383	1,636,729
房屋建築及設備	128,867,843	-72,968,286	2,268,998	67,010	-6,706,899	51,394,646
機械及設備	120,972,734	-90,898,816	3,273,215	6,092,878	-1,498,903	25,755,352
交通及運輸設備	17,290,768	-13,665,706	544,748	1,009,366	38,379	3,198,823
雜項設備	23,283,737	-18,953,958	365,000	1,805,261	521,665	3,411,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	168,950	0	44,000	35,414	0	177,536
小計	346,944,767	-201,226,123	7,139,335	9,009,929	-7,957,141	135,890,909
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	290,531	0	523,102
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	290,531	0	523,102
合計	347,758,400	-201,226,123	7,139,335	9,300,460	-7,957,141	136,414,011

備註 1.資本資產增加數7,139,335元=屬預算執行增加數6,242,578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6,198,578元=本年度預算執行數6,198,578元。
 3.預算採購增加數6,242,578元，較設備及投資增加數6,198,578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09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	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	57,990,039	0	1,224,185	10,607,235
0103 法定編制人員待遇	0	27,561,140	0	763,472	0
010301 職員待遇	0	27,287,902	0	755,874	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	2,543,427	0	73,256	0
010401 約聘人員酬金	0	90,207	0	1,976	0
010402 約僱人員酬金	0	2,453,220	0	71,280	0
0105 技工及工友待遇	0	8,474,978	0	244,111	0
010501 技工及工友待遇	0	8,474,978	0	244,111	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09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			
	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	1,039,420	71,034,638	
0103 法定編制人員待遇	0	0	28,324,612	
010301 職員待遇	0	0	28,043,776	
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	2,616,683	
010401 約聘人員酬金	0	0	92,183	
010402 約僱人員酬金	0	0	2,524,500	
0105 技工及工友待遇	0	0	8,719,089	
010501 技工及工友待遇	0	0	8,719,089	
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09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	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	484,785	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	484,785	0	0	0
0131 加班值班費	0	93,822	0	0	0
013101 超時加班費	0	42,558	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	10,607,235
014201 退休退職給付	0	0	0	0	10,607,235
0143 退休離職儲金	0	4,804,300	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,090,867	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	136,705	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,576,728	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09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			
	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	1,039,420	1,524,205	
012111 婚喪補助	0	695,420	695,420	
012121 子女教育補助	0	344,000	344,000	
012131 休假補助	0	0	484,785	
0131 加班值班費	0	0	93,822	
013101 超時加班費	0	0	42,558	
013102 不休假加班費	0	0	51,264	
0142 退休退職給付	173,759	0	10,780,994	
014201 退休退職給付	173,759	0	10,780,994	
0143 退休離職儲金	0	0	4,804,300	
014302 公務人員提撥金	0	0	2,090,867	
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	136,705	
014306 技工及工友提撥金	0	0	2,576,728	

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09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	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	3,360,167	0	0	0
015101 健保保險補助	0	1,858,037	0	0	0
015102 公保保險補助	0	792,887	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	709,243	0	0	0
02 業務費	22,147,350	6,767,155	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	965,539	350,173	0	0	0
020201 水費	510	45,927	0	0	0
020202 電費	958,609	299,566	0	0	0
020299 其他動力費	6,420	4,680	0	0	0
0203 通訊費	253,122	247,921	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09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			
	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	3,360,167	
015101 健保保險補助	0	0	1,858,037	
015102 公保保險補助	0	0	792,887	
015103 勞保保險補助	0	0	709,243	
02 業務費	0	0	28,914,505	
0201 教育訓練費	0	0	3,750	
020102 訓練費	0	0	3,750	
0202 水電費	0	0	1,315,712	
020201 水費	0	0	46,437	
020202 電費	0	0	1,258,175	
020299 其他動力費	0	0	11,100	
0203 通訊費	0	0	501,043	
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09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	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	138,511	0	0	0
0215 資訊服務費	648,540	364,100	0	0	0
021501 資訊操作維護費	507,320	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	105,880	0	0	0
021901 其他業務租金	116,530	105,880	0	0	0
0221 稅捐及規費	21,850	159,878	0	0	0
022101 稅捐	0	90,560	0	0	0
022102 規費	21,850	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	36,304	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09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			
	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	285,386	
0215 資訊服務費	0	0	1,012,640	
021501 資訊操作維護費	0	0	871,420	
021504 小額軟體	0	0	141,220	
0219 其他業務租金	0	0	222,410	
021901 其他業務租金	0	0	222,410	
0221 稅捐及規費	0	0	181,728	
022101 稅捐	0	0	90,560	
022102 規費	0	0	91,168	
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	46,304	

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09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	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	27,500	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	3,241,561	2,033,232	0	0	0
027101 消耗品	2,934,567	1,459,698	0	0	0
027102 非消耗品	253,985	303,960	0	0	0
027103 油料	53,009	269,574	0	0	0
0279 一般事務費	14,385,716	2,022,455	0	0	0
027901 一般事務費	14,385,716	2,022,455	0	0	0
0282 房屋建築養護費	289,740	298,320	0	0	0
028201 房屋建築養護費	289,740	298,320	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09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			
	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	27,500	
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	5,274,793	
027101 消耗品	0	0	4,394,265	
027102 非消耗品	0	0	557,945	
027103 油料	0	0	322,583	
0279 一般事務費	0	0	16,408,171	
027901 一般事務費	0	0	16,408,171	
0282 房屋建築養護費	0	0	588,060	
028201 房屋建築養護費	0	0	588,060	

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09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	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	180,143	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	117,575	180,143	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	444,870	475,420	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	444,870	475,420	0	0	0
0291 國內旅費	1,549,448	394,549	0	0	0
029101 國內旅費	1,549,448	394,549	0	0	0
0294 運費	69,555	24,800	0	0	0
029401 運費	69,555	24,800	0	0	0
0299 特別費	0	56,928	0	0	0
029901 特別費	0	56,928	0	0	0
03 設備及投資*	3,312,220	2,758,993	127,365	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	2,268,998	0	0	0
030201 辦公室*	0	2,268,998	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09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			
	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	297,718	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	297,718	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	920,290	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	920,290	
0291 國內旅費	0	0	1,943,997	
029101 國內旅費	0	0	1,943,997	
0294 運費	0	0	94,355	
029401 運費	0	0	94,355	
0299 特別費	0	0	56,928	
029901 特別費	0	0	56,928	
03 設備及投資*	0	0	6,198,578	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	2,268,998	
030201 辦公室*	0	0	2,268,998	

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09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	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
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
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	152,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	152,000	0	0	0
047502 慰問金	0	152,000	0	0	0
合計	25,459,570	67,668,187	127,365	1,224,185	10,607,235

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09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			
	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	
0304 機械設備費*	0	0	2,528,500	
030401 機械設備費*	0	0	2,528,500	
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	152,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	152,000	
047502 慰問金	0	0	152,000	
合計	173,759	1,039,420	106,299,721	

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09月30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	1,015,781	0	0	0	0	0	0	0	1,015,781
本年度收入	1,015,781	0	0	0	0	0	0	0	1,015,781
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
0751190600 廢舊物資售價	78,250	0	0	0	0	0	0	0	78,250
1151190909 其他雜項收入	931,892	0	0	0	0	0	0	0	931,892
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

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09月30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)			
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	
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09月30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	106,299,721	0	0	0	300,000	0	0	0	106,599,721	5,874,878
本年度支出	106,299,721	0	0	0	300,000	0	0	0	106,599,721	5,874,878
一、本年度經費	93,255,122	0	0	0	300,000	0	0	0	93,555,122	5,874,878
5251191000 農作物改良	25,459,570	0	0	0	0	0	0	0	25,459,570	4,071,430
5851190100 一般行政	67,668,187	0	0	0	300,000	0	0	0	67,968,187	1,786,813
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	13,044,599	0	0	0	0	0	0	0	13,044,599	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,224,185	0	0	0	0	0	0	0	1,224,185	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,607,235	0	0	0	0	0	0	0	10,607,235	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	1,039,420	0	0	0	0	0	0	0	1,039,420	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,685,654	107,615,502
公庫撥入數	11,542,653	106,599,721
罰款及賠償收入	0	5,632
財產收入	78,250	78,257
其他收入	64,751	931,892
支出	11,685,654	107,315,502
繳付公庫數	143,001	1,015,781
人事支出	6,154,260	71,034,638
業務支出	3,067,395	28,914,505
設備及投資支出	2,268,998	6,198,578
獎補助支出	52,000	152,000
收支餘絀	0	300,000

編製日期：中華民國 107 年 10 月 03 日

製表 

覆核 