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 11 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0 0	0	0	0 5,632	0	5,632
	174			0451190000-9 臺東區農業改良場	0 0	0	0	0 5,632	0	5,632
		01		0451190300-2 賠償收入	0 0	0	0	0 5,632	0	5,632
			01	0451190301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	0 5,632	0	5,632
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
	144			0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
			01	0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	0 78,257	0	58,257
	189			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000	0 78,257	0	58,257

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11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)	
		01		0751190600-2 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	20,000	0 78,250	0	58,250
		02		0751190100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 7	0	7
			01	0751190101-2 利息收入	0 0	0	0	0 7	0	7
07				1100000000-2 其他收入	1,336,000 0	1,336,000	1,065,000	29,781 1,054,384	0	-10,616
	185			1151190000-9 臺東區農業改良場	1,336,000 0	1,336,000	1,065,000	29,781 1,054,384	0	-10,616
		01		1151190900-0 雜項收入	1,336,000 0	1,336,000	1,065,000	29,781 1,054,384	0	-10,616
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,336,000 0	1,336,000	1,065,000	29,781 1,054,384	0	-10,616
				合計	1,436,000 0	1,436,000	1,165,000	29,781 1,138,273	0	-26,727

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11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	116,450,000	8,608,157	6,591,047
				農業委員會主管	0	0			109,858,953	0
					0	0			0	
	19			0051190000-7	124,758,000	0	124,758,000	116,450,000	8,608,157	6,591,047
				臺東區農業改良場	0	0			109,858,953	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5	33,316,000	0	33,316,000	30,897,000	2,781,760	3,498,206
				農作物改良	0	0			27,398,794	0
					0	0			0	
				02	33,316,000	0	33,316,000	30,897,000	2,781,760	3,498,206
				業務費	0	0			27,398,794	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5*	4,346,000	0	4,346,000	4,346,000	1,540	1,032,240
				農作物改良	0	0			3,313,760	0
					0	0			0	
				03	4,346,000	0	4,346,000	4,346,000	1,540	1,032,240
				設備及投資	0	0			3,313,760	0
					0	0			0	
		02		5851190100-7	83,576,000	0	83,576,000	77,787,000	5,772,399	2,043,966
				一般行政	0	0			75,743,034	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11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	73,912,000	0	73,912,000	68,170,000	5,047,248	784,071
				人事費	0	0			67,385,929	0
					0	0			0	
				02	9,502,000	0	9,502,000	9,455,000	725,151	1,249,895
				業務費	0	0			8,205,105	0
					0	0			0	
				04	162,000	0	162,000	162,000	0	10,000
				獎補助費	0	0			152,000	0
					0	0			0	
		02		5851190100-7*	3,276,000	0	3,276,000	3,276,000	52,458	0
				一般行政	0	0			3,276,000	0
					0	0			0	
				03	3,276,000	0	3,276,000	3,276,000	52,458	0
				設備及投資	0	0			3,276,000	0
					0	0			0	
		03		5851199000-1	144,000	0	144,000	144,000	0	16,635
				一般建築及設備	0	0			127,365	0
					0	0			0	
			01	5851199011-8*	144,000	0	144,000	144,000	0	16,635
				交通及運輸設備	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11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	144,000	0	16,635
				設備及投資	0	0			127,365	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	1,186,620	0	1,186,620	1,186,620	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,186,620	0
					0	0			0	
				01	1,186,620	0	1,186,620	1,186,620	0	0
				人事費	0	0			1,186,620	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	12,482,673	0	12,482,673	12,482,673	997,573	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,482,673	0
					0	0			0	
				01	12,482,673	0	12,482,673	12,482,673	997,573	0
				人事費	0	0			12,482,673	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11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	1,439,558	0	1,439,558	1,439,558	107,042	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,439,558	0
					0	0			0	
				01	1,439,558	0	1,439,558	1,439,558	107,042	0
				人事費	0	0			1,439,558	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	353,321	0	353,321	353,321	29,927	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			353,321	0
					0	0			0	
				01	353,321	0	353,321	353,321	29,927	0
				人事費	0	0			353,321	0
					0	0			0	
				合計	140,220,172	0	140,220,172	131,912,172	9,742,699	6,591,047
					0	0			125,321,125	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	15,372,269	2 負債	15,072,269
11 流動資產	15,372,269	21 流動負債	15,072,269
110103 專戶存款	15,062,269	211201 存入保證金	1,579,130
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	13,394,849
110701 暫付款	10,000	211401 應付保管款	98,290
		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	15,372,269	合計	15,372,269

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11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		133,049,908	資本資產總額	133,699,553
土地	50,316,640		資本資產總額	133,699,553
土地改良物	1,567,533			
房屋建築及設備	50,220,436			
機械及設備	24,531,940			
交通及運輸設備	3,076,202			
雜項設備	3,337,157			
無形資產		649,645		
無形資產	649,645			
合計		133,699,553	合計	133,699,553

備註: 資本資產表合計數為133,699,553元，國有財產目錄總表總值為133,221,947元，差額為電腦軟體477,606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11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	-380,579	1,567,533
房屋建築及設備	128,867,843	-72,968,286	2,673,547	67,010	-8,285,658	50,220,436
機械及設備	120,972,734	-90,898,816	3,291,762	6,092,878	-2,740,862	24,531,940
交通及運輸設備	17,290,768	-13,665,706	544,748	1,009,366	-84,242	3,076,202
雜項設備	23,283,737	-18,953,958	460,451	1,805,261	352,188	3,337,157
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	168,950	0	44,000	40,911	0	172,039
小　計	346,944,767	-201,226,123	7,657,882	9,015,426	-11,139,153	133,221,947
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	336,027	0	477,606
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	336,027	0	477,606
合　計	347,758,400	-201,226,123	7,657,882	9,351,453	-11,139,153	133,699,553

備註 1.資本資產增加數7,657,882元=屬預算執行增加數6,761,125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6,717,125元=本年度預算執行數6,717,125元。
3.預算採購增加數6,761,125元，較設備及投資增加數6,717,125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11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	67,385,929	0	1,439,558	12,482,673
0103　法定編制人員待遇	0	33,068,780	0	916,182	0
010301　職員待遇	0	32,795,542	0	908,584	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	3,117,215	0	89,779	0
010401　約聘人員酬金	0	110,922	0	2,429	0
010402　約僱人員酬金	0	3,006,293	0	87,350	0
0105　技工及工友待遇	0	10,020,918	0	290,251	0
010501　技工及工友待遇	0	10,020,918	0	290,251	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11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	353,321	1,186,620	82,848,101		
0103　法定編制人員待遇	0	0	33,984,962		
010301　職員待遇	0	0	33,704,126		
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	3,206,994		
010401　約聘人員酬金	0	0	113,351		
010402　約僱人員酬金	0	0	3,093,643		
0105　技工及工友待遇	0	0	10,311,169		
010501　技工及工友待遇	0	0	10,311,169		
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11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	705,242	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	705,242	0	0	0
0131　加班值班費	0	122,830	0	0	0
013101　超時加班費	0	71,566	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	12,482,673
014201　退休退職給付	0	0	0	0	12,482,673
0143　退休離職儲金	0	5,560,584	0	0	0
014302　公務人員提撥金	0	2,560,181	0	0	0
014305　約聘僱人員提撥金	0	139,997	0	0	0
014306　技工及工友提撥金	0	2,860,406	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11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	1,186,620	1,891,862		
012111　婚喪補助	0	695,420	695,420		
012121　子女教育補助	0	491,200	491,200		
012131　休假補助	0	0	705,242		
0131　加班值班費	0	0	122,830		
013101　超時加班費	0	0	71,566		
013102　不休假加班費	0	0	51,264		
0142　退休退職給付	353,321	0	12,835,994		
014201　退休退職給付	353,321	0	12,835,994		
0143　退休離職儲金	0	0	5,560,584		
014302　公務人員提撥金	0	0	2,560,181		
014305　約聘僱人員提撥金	0	0	139,997		
014306　技工及工友提撥金	0	0	2,860,406		

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11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	4,122,940	0	0	0
015101　健保保險補助	0	2,273,060	0	0	0
015102　公保保險補助	0	970,193	0	0	0
015103　勞保保險補助	0	879,687	0	0	0
02　業務費	27,398,794	8,205,105	0	0	0
0201　教育訓練費	2,000	3,750	0	0	0
020102　訓練費	2,000	3,750	0	0	0
0202　水電費	1,052,592	362,954	0	0	0
020201　水費	510	55,408	0	0	0
020202　電費	1,045,662	299,566	0	0	0
020299　其他動力費	6,420	7,980	0	0	0
0203　通訊費	382,466	258,945	0	0	0
020301　數據通訊費	172,202	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11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	4,122,940		
015101　健保保險補助	0	0	2,273,060		
015102　公保保險補助	0	0	970,193		
015103　勞保保險補助	0	0	879,687		
02　業務費	0	0	35,603,899		
0201　教育訓練費	0	0	5,750		
020102　訓練費	0	0	5,750		
0202　水電費	0	0	1,415,546		
020201　水費	0	0	55,918		
020202　電費	0	0	1,345,228		
020299　其他動力費	0	0	14,400		
0203　通訊費	0	0	641,411		
020301　數據通訊費	0	0	281,612		

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11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	210,264	149,535	0	0	0
0215　資訊服務費	760,200	473,500	0	0	0
021501　資訊操作維護費	618,980	473,500	0	0	0
021504　小額軟體	141,220	0	0	0	0
0219　其他業務租金	400,265	115,960	0	0	0
021901　其他業務租金	400,265	115,960	0	0	0
0221　稅捐及規費	23,450	160,178	0	0	0
022101　稅捐	0	90,560	0	0	0
022102　規費	23,450	69,618	0	0	0
0231　保險費	3,270	54,087	0	0	0
023101　法定責任保險	0	11,952	0	0	0
023102　對業務活動保險	3,270	0	0	0	0
023103　對財產保險	0	42,135	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11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	359,799		
0215　資訊服務費	0	0	1,233,700		
021501　資訊操作維護費	0	0	1,092,480		
021504　小額軟體	0	0	141,220		
0219　其他業務租金	0	0	516,225		
021901　其他業務租金	0	0	516,225		
0221　稅捐及規費	0	0	183,628		
022101　稅捐	0	0	90,560		
022102　規費	0	0	93,068		
0231　保險費	0	0	57,357		
023101　法定責任保險	0	0	11,952		
023102　對業務活動保險	0	0	3,270		
023103　對財產保險	0	0	42,135		

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11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
0250　按日按件計資酬金	46,081	14,122	0	0	0
025002　出席費	27,500	0	0	0	0
025003　講座鐘點費	4,000	10,000	0	0	0
025004　稿費	10,581	4,122	0	0	0
025007　演出費	4,000	0	0	0	0
0251　委辦費	0	93,000	0	0	0
025103　委託辦理	0	93,000	0	0	0
0262　國內組織會費	7,000	12,000	0	0	0
026201　國內組織會費	7,000	12,000	0	0	0
0271　物品	3,332,486	2,293,992	0	0	0
027101　消耗品	2,962,731	1,690,295	0	0	0
027102　非消耗品	246,071	334,123	0	0	0
027103　油料	123,684	269,574	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11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		
0250　按日按件計資酬金	0	0	60,203		
025002　出席費	0	0	27,500		
025003　講座鐘點費	0	0	14,000		
025004　稿費	0	0	14,703		
025007　演出費	0	0	4,000		
0251　委辦費	0	0	93,000		
025103　委託辦理	0	0	93,000		
0262　國內組織會費	0	0	19,000		
026201　國內組織會費	0	0	19,000		
0271　物品	0	0	5,626,478		
027101　消耗品	0	0	4,653,026		
027102　非消耗品	0	0	580,194		
027103　油料	0	0	393,258		

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11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
0279　一般事務費	18,338,005	2,577,984	0	0	0
027901　一般事務費	18,338,005	2,577,984	0	0	0
0282　房屋建築養護費	430,452	428,085	0	0	0
028201　房屋建築養護費	430,452	428,085	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	150,625	200,962	0	0	0
028301　車輛及辦公器具養護費	150,625	200,962	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	586,155	578,920	0	0	0
028401　設施及機械設備養護費	586,155	578,920	0	0	0
0291　國內旅費	1,783,842	452,538	0	0	0
029101　國內旅費	1,783,842	452,538	0	0	0
0294　運費	99,905	25,340	0	0	0
029401　運費	99,905	25,340	0	0	0
0299　特別費	0	98,788	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11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		
0279　一般事務費	0	0	20,915,989		
027901　一般事務費	0	0	20,915,989		
0282　房屋建築養護費	0	0	858,537		
028201　房屋建築養護費	0	0	858,537		
0283　車輛及辦公器具養護費	0	0	351,587		
028301　車輛及辦公器具養護費	0	0	351,587		
0284　設施及機械設備養護費	0	0	1,165,075		
028401　設施及機械設備養護費	0	0	1,165,075		
0291　國內旅費	0	0	2,236,380		
029101　國內旅費	0	0	2,236,380		
0294　運費	0	0	125,245		
029401　運費	0	0	125,245		
0299　特別費	0	0	98,788		

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11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
029901　特別費	0	98,788	0	0	0
03　設備及投資*	3,313,760	3,276,000	127,365	0	0
0302　房屋建築及設備費*	0	2,673,547	0	0	0
030201　辦公室*	0	2,268,998	0	0	0
030299　其他房屋*	0	404,549	0	0	0
0304　機械設備費*	2,494,500	52,547	0	0	0
030401　機械設備費*	2,494,500	52,547	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*	225,540	125,911	0	0	0
031901　雜項設備費*	225,540	125,911	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11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		
029901 特別費	0	0	98,788		
03 設備及投資*	0	0	6,717,125		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	2,673,547		
030201 辦公室*	0	0	2,268,998		
030299 其他房屋*	0	0	404,549		
0304 機械設備費*	0	0	2,547,047		
030401 機械設備費*	0	0	2,547,047		
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	351,451		
031901 雜項設備費*	0	0	351,451		

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11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
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	30,712,554	79,019,034	127,365	1,439,558	12,482,673

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11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		
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	353,321	1,186,620	125,321,125		

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11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	1,138,273	0	0	0	0	0	0	0	1,138,273
本年度收入	1,138,273	0	0	0	0	0	0	0	1,138,273
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	1,054,384	0	0	0	0	0	0	0	1,054,384
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

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年11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)			
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
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11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	125,321,125	0	0	0	300,000	0	0	0	125,621,125	6,291,047
本年度支出	125,321,125	0	0	0	300,000	0	0	0	125,621,125	6,291,047
一、本年度經費	109,858,953	0	0	0	300,000	0	0	0	110,158,953	6,291,047
5251191000 農作物改良	30,712,554	0	0	0	0	0	0	0	30,712,554	4,530,446
5851190100 一般行政	79,019,034	0	0	0	300,000	0	0	0	79,319,034	1,743,966
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	15,462,172	0	0	0	0	0	0	0	15,462,172	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,439,558	0	0	0	0	0	0	0	1,439,558	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,482,673	0	0	0	0	0	0	0	12,482,673	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	353,321	0	0	0	0	0	0	0	353,321	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,186,620	0	0	0	0	0	0	0	1,186,620	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,743,451	126,759,398
公庫撥入數	9,713,670	125,621,125
罰款及賠償收入	0	5,632
財產收入	0	78,257
其他收入	29,781	1,054,384
支出	9,772,480	126,459,398
繳付公庫數	29,781	1,138,273
人事支出	6,181,790	82,848,101
業務支出	3,506,911	35,603,899
設備及投資支出	53,998	6,717,125
獎補助支出	0	152,000
收支餘絀	-29,029	300,000

編製日期：中華民國 107 年 12 月 03 日

製表 陳玉玲　　覆核 課員楊美紅