

行政院農業委員會臺東區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員

室主任劉素瑛

機關長官

臺東區農業改良場 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.....	7	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	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	175	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	4,704	
				罰款及賠償收入	0		4,704			
				0451190000-9	0	0	0	0	4,704	
				臺東區農業改良場	0		4,704			
				0451190300-2	0	0	0	0	4,704	
				賠償收入	0		4,704			
				0451190301-5	0	0	0	0	4,704	
				一般賠償收入	0		4,704			
03	146	01	01	0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				規費收入	0		0			
				0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				臺東區農業改良場	0		0			
				0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				行政規費收入	0		0			
				0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				審查費	0		0			
04	190			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	170,379
				財產收入	0		190,379			
				0751190000-5	20,000	20,000	20,000	0	0	170,379
				臺東區農業改良場						

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108年01月01日至108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		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)		
				至不區農米以以物	0		190,379			
		01		0751190600-2 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	170,370
			02	0751190100-0 財產孳息	0	0	0	190,370	0	9
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	9	0	9
07				1100000000-2 其他收入	1,344,000	1,344,000	1,074,000	9	0	186,798
	187			1151190000-9 臺東區農業改良場	1,344,000	1,344,000	1,074,000	1,260,798	0	186,798
		01		1151190900-0 雜項收入	1,344,000	1,344,000	1,074,000	1,260,798	0	186,798
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,344,000	1,344,000	1,074,000	190,753	0	186,798
				合計	1,444,000	1,444,000	1,174,000	1,260,798	0	281,881
					0			190,753	0	281,881
								1,455,881		

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108年01月01日至108年11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)		
18				005100000-7 農業委員會主管	159,411,000	0	159,411,000	154,209,000	11,948,569	21,893,839	
					0	0			132,315,161	0	
					0	0			0		
	19			0051190000-7 臺東區農業改良場	159,411,000	0	159,411,000	154,209,000	11,948,569	21,893,839	
					0	0			132,315,161	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	46,366,000	0	45,407,331	43,448,331	5,307,271	7,937,316	
					0	-958,669			35,511,015	0	
					0	0			0		
			02	業務費	46,366,000	0	45,407,331	43,448,331	5,307,271	7,937,316	
					0	-958,669			35,511,015	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	6,594,000	0	7,552,669	7,552,669	17,300	1,074,787	
					0	958,669			6,477,882	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	6,594,000	0	7,552,669	7,552,669	17,300	1,074,787	
					0	958,669			6,477,882	0	
					0	0			0		
	02			5851190100-7 一般行政	81,742,000	0	81,742,000	78,599,000	5,138,781	5,983,605	
					0	0			72,615,395	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108年01月01日至108年11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				01 人事費	76,068,000	0	76,068,000	72,963,000	4,930,010	5,374,281	
					0	0			67,588,719	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,506,000	0	5,506,000	5,468,000	208,771	597,324	
					0	0			4,870,676	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	0	12,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
		02		5851190100-7* 一般行政	8,676,000	0	8,676,000	8,676,000	0	4,199,677	
					0	0			4,476,323	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,676,000	0	8,676,000	8,676,000	0	4,199,677	
					0	0			4,476,323	0	
					0	0			0		
		03		5851190200-1 農業試驗發展	10,219,000	0	10,125,000	10,125,000	1,485,217	1,958,218	
					0	-94,000			8,166,782	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,219,000	0	10,125,000	10,125,000	1,485,217	1,958,218	
					0	-94,000			8,166,782	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108年01月01日至108年11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		5851190200-1* 農業試驗發展	4,634,000	0	4,728,000	4,728,000	0	295,236	
					0	94,000			4,432,764	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,634,000	0	4,728,000	4,728,000	0	295,236	
					0	94,000			4,432,764	0	
					0	0			0		
		04		5851199000-1 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	445,000	
					0	0			635,000	0	
					0	0			0		
			01	5851199011-8* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	445,000	
					0	0			635,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	445,000	
					0	0			635,000	0	
					0	0			0		
		05		5851199800-8 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	100,000	0	100,000	0	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108年01月01日至108年11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	650,885	0	650,885	0	0	0	
					0	0		650,885		0	
					0	0		0			
				01 人事費	650,885	0	650,885	650,885	0	0	
					0	0		650,885		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,265,649	0	12,265,649	12,265,649	1,018,307	0	
					0	0		12,265,649		0	
					0	0		0			
				01 人事費	12,265,649	0	12,265,649	12,265,649	1,018,307	0	
					0	0		12,265,649		0	
					0	0		0			
				合計	172,327,534	0	172,327,534	167,125,534	12,966,876	21,893,839	
					0	0		145,231,695		0	
					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108年01月01日至108年11月30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
107	18				0	0	0	0	0	0	0
					1,032,240	0	0	1,032,240	0	0	0
	19				0	0	0	0	0	0	0
					1,032,240	0	0	1,032,240	0	0	0
		01			0	0	0	0	0	0	0
					1,032,240	0	0	1,032,240	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	1,032,240	0	0	1,032,240	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,032,240	0	0	1,032,240	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,032,240	0	0	1,032,240	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108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	5,923,756	2 負債	5,623,756
11 流動資產	5,923,756	21 流動負債	5,623,756
110103 專戶存款	5,574,458	211201 存入保證金	1,278,650
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	4,206,011
110701 暫付款	49,298	211401 應付保管款	139,095
		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	5,923,756	合 計	5,923,756

附註:

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108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	134,291,872	資本資產總額	134,824,326
土地	52,734,584	資本資產總額	134,824,326
土地改良物	1,177,510		
房屋建築及設備	41,793,146		
機械及設備	28,874,834		
交通及運輸設備	5,531,752		
雜項設備	4,180,046		
無形資產	532,454		
無形資產	532,454		
合 計	134,824,326	合 計	134,824,326

備註: 資本資產表合計數為134,824,326元，國有財產目錄總表總值為134,428,346元，差額為電腦軟體395,980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108年01月01日至108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	50,316,640	0	2,417,944	0	0	52,734,584
土地改良物	6,687,469	-5,154,534	0	0	-355,425	1,177,510
房屋建築及設備	131,474,380	-82,060,178	1,032,240	0	-8,653,296	41,793,146
機械及設備	118,220,606	-94,257,131	12,221,611	5,761,982	-1,548,270	28,874,834
交通及運輸設備	16,826,150	-13,811,112	3,254,500	1,261,821	524,035	5,531,752
雜項設備	21,938,927	-18,687,048	1,921,398	864,232	-128,999	4,180,046
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,290	0	1,000	34,816	0	136,474
小計	345,634,462	-213,970,003	20,848,693	7,922,851	-10,161,955	134,428,346
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	454,858	0	213,600	272,478	0	395,980
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	454,858	0	213,600	272,478	0	395,980
合計	346,089,320	-213,970,003	21,062,293	8,195,329	-10,161,955	134,824,326

備註 1. 資本資產成本增加數21,062,293元=屬預算執行增加數17,055,209元+農委會撥入及代辦計畫購置設備4,007,084元。
2. 設備及投資預算執行數17,054,209元=本年度預算實現數16,021,969元+以前年度保留預算執行金額1,032,240元。 3. 預算採購增加數17,055,209元，即設備及投資預算執行數17,054,209元，增加1,000元，主要係權利取得相關費用係以「業務費」列帳，增加1,000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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	67,588,719	0	0	12,265,649
0103 法定編制人員待遇	0	33,881,140	0	0	0
010301 職員待遇	0	33,797,785	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	83,355	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	4,097,278	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	224,577	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	3,872,701	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,559,020	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	9,559,020	0	0	0
0111 獎金	0	11,230,975	0	0	0
011101 考績獎金	0	5,264,376	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,966,599	0	0	0
0121 其他給與	0	671,440	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	650,885	80,505,253			
0103 法定編制人員待遇	0	33,881,140			
010301 職員待遇	0	33,797,785			
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	83,355			
0104 約聘僱人員待遇	0	4,097,278			
010401 約聘人員酬金	0	224,577			
010402 約僱人員酬金	0	3,872,701			
0105 技工及工友待遇	0	9,559,020			
010501 技工及工友待遇	0	9,559,020			
0111 獎金	0	11,230,975			
011101 考績獎金	0	5,264,376			
011110 年終工作獎金	0	5,966,599			
0121 其他給與	650,885	1,322,325			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
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	671,440	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	35,637	0	0	0
013101 超時加班費	0	35,637	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	12,265,649
014201 退休退職給付	0	0	0	0	12,265,649
0143 退休離職儲金	0	4,012,934	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,582,457	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	198,275	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,232,202	0	0	0
0151 保險	0	4,100,295	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
012111 婚喪補助	92,575	92,575			
012121 子女教育補助	539,600	539,600			
012131 休假補助	0	671,440			
012141 生育補助	18,710	18,710			
0131 加班值班費	0	35,637			
013101 超時加班費	0	35,637			
0142 退休退職給付	0	12,265,649			
014201 退休退職給付	0	12,265,649			
0143 退休離職儲金	0	4,012,934			
014302 公務人員提撥金	0	2,582,457			
014305 約聘僱人員提撥金	0	198,275			
014306 技工及工友提撥金	0	1,232,202			
0151 保險	0	4,100,295			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
015101 健保保險補助	0	2,266,327	0	0	0
015102 公保保險補助	0	908,474	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	925,494	0	0	0
02 業務費	35,511,015	4,870,676	8,166,782	0	0
0202 水電費	548,425	180,117	705,346	0	0
020201 水費	4,313	51,530	0	0	0
020202 電費	541,002	128,587	700,756	0	0
020299 其他動力費	3,110	0	4,590	0	0
0203 通訊費	397,433	393,797	93,699	0	0
020301 數據通訊費	66,540	232,772	66,703	0	0
020302 一般通訊費	330,893	161,025	26,996	0	0
0215 資訊服務費	609,978	685,500	0	0	0
021501 資訊操作維護費	603,680	452,545	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
015101 健保保險補助	0	2,266,327			
015102 公保保險補助	0	908,474			
015103 勞保保險補助	0	925,494			
02 業務費	0	48,548,473			
0202 水電費	0	1,433,888			
020201 水費	0	55,843			
020202 電費	0	1,370,345			
020299 其他動力費	0	7,700			
0203 通訊費	0	884,929			
020301 數據通訊費	0	366,015			
020302 一般通訊費	0	518,914			
0215 資訊服務費	0	1,295,478			
021501 資訊操作維護費	0	1,056,225			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
021504 小額軟體	6,298	232,955	0	0	0
0219 其他業務租金	370,700	52,200	153,120	0	0
021901 其他業務租金	370,700	52,200	153,120	0	0
0221 稅捐及規費	19,150	149,658	0	0	0
022101 稅捐	0	85,949	0	0	0
022102 規費	19,150	63,709	0	0	0
0231 保險費	5,778	63,562	0	0	0
023101 法定責任保險	0	14,735	0	0	0
023102 對業務活動保險	5,778	0	0	0	0
023103 對財產保險	0	48,827	0	0	0
0249 臨時人員酬金	13,035,341	0	0	0	0
024902 專業服務費	13,035,341	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	65,465	29,000	12,852	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
021504 小額軟體	0	239,253			
0219 其他業務租金	0	576,020			
021901 其他業務租金	0	576,020			
0221 稅捐及規費	0	168,808			
022101 稅捐	0	85,949			
022102 規費	0	82,859			
0231 保險費	0	69,340			
023101 法定責任保險	0	14,735			
023102 對業務活動保險	0	5,778			
023103 對財產保險	0	48,827			
0249 臨時人員酬金	0	13,035,341			
024902 專業服務費	0	13,035,341			
0250 按日按件計資酬金	0	107,317			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
025002 出席費	14,500	5,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	24,000	24,000	0	0	0
025004 稿費	22,965	0	12,852	0	0
025007 演出費	4,000	0	0	0	0
0251 委辦費	0	90,000	0	0	0
025103 委託辦理	0	90,000	0	0	0
0262 國內組織會費	14,000	0	0	0	0
026201 國內組織會費	14,000	0	0	0	0
0271 物品	8,223,094	506,253	4,457,791	0	0
027101 消耗品	7,025,395	307,060	4,051,053	0	0
027102 非消耗品	834,385	123,470	406,738	0	0
027103 油料	363,314	75,723	0	0	0
0279 一般事務費	4,704,197	1,661,249	823,587	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
025002 出席費	0	19,500			
025003 講座鐘點費	0	48,000			
025004 稿費	0	35,817			
025007 演出費	0	4,000			
0251 委辦費	0	90,000			
025103 委託辦理	0	90,000			
0262 國內組織會費	0	14,000			
026201 國內組織會費	0	14,000			
0271 物品	0	13,187,138			
027101 消耗品	0	11,383,508			
027102 非消耗品	0	1,364,593			
027103 油料	0	439,037			
0279 一般事務費	0	7,189,033			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
027901 一般事務費	4,704,197	1,661,249	823,587	0	0
0282 房屋建築養護費	3,054,269	560,399	605,856	0	0
028201 房屋建築養護費	3,054,269	560,399	605,856	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	209,566	104,815	20,120	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	209,566	104,815	20,120	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,040,536	97,485	1,100,697	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,040,536	97,485	1,100,697	0	0
0291 國內旅費	1,976,750	204,511	173,489	0	0
029101 國內旅費	1,976,750	204,511	173,489	0	0
0294 運費	236,333	120	20,225	0	0
029401 運費	236,333	120	20,225	0	0
0299 特別費	0	92,010	0	0	0
029901 特別費	0	92,010	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
027901 一般事務費	0	7,189,033			
0282 房屋建築養護費	0	4,220,524			
028201 房屋建築養護費	0	4,220,524			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	334,501			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	334,501			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,238,718			
028401 設施及機械設備養護費	0	3,238,718			
0291 國內旅費	0	2,354,750			
029101 國內旅費	0	2,354,750			
0294 運費	0	256,678			
029401 運費	0	256,678			
0299 特別費	0	92,010			
029901 特別費	0	92,010			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
03 設備及投資*	6,477,882	4,476,323	4,432,764	635,000	0
0301 土地*	0	2,417,944	0	0	0
030101 土地*	0	2,417,944	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	1,580,000	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	1,580,000	0	0	0
0304 機械設備費*	4,597,345	0	2,258,850	0	0
030401 機械設備費*	4,597,345	0	2,258,850	0	0
0305 運輸設備費*	1,160,500	0	1,400,000	635,000	0
030501 運輸設備費*	1,160,500	0	1,400,000	635,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	116,393	436,107	494,492	0	0
030601 硬體設備費*	116,393	436,107	280,892	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	213,600	0	0
0319 雜項設備費*	603,644	42,272	279,422	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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
03 設備及投資*	0	16,021,969			
0301 土地*	0	2,417,944			
030101 土地*	0	2,417,944			
0303 公共建設及設施費*	0	1,580,000			
030399 其他營建工程*	0	1,580,000			
0304 機械設備費*	0	6,856,195			
030401 機械設備費*	0	6,856,195			
0305 運輸設備費*	0	3,195,500			
030501 運輸設備費*	0	3,195,500			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,046,992			
030601 硬體設備費*	0	833,392			
030606 軟體購置費*	0	213,600			
0319 雜項設備費*	0	925,338			

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108年01月01日至108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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
031901 雜項設備費*	603,644	42,272	279,422	0	0
04 獎補助費	0	156,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	0
047502 慰問金	0	156,000	0	0	0
合計	41,988,897	77,091,718	12,599,546	635,000	12,265,649

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108年01月01日至108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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
031901 雜項設備費*	0	925,338			
04 獎補助費	0	156,000			
0475 獎勵及慰問	0	156,000			
047502 慰問金	0	156,000			
合計	650,885	145,231,695			

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108年01月01日至108年11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	1,455,881	0	0	0	0	0	0	0	1,455,881	
本年度收入	1,455,881	0	0	0	0	0	0	0	1,455,881	
0451190301 一般賠償收入	4,704	0	0	0	0	0	0	0	4,704	
0751190101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
0751190600 廢舊物資售價	190,370	0	0	0	0	0	0	0	190,370	
1151190909 其他雜項收入	1,260,798	0	0	0	0	0	0	0	1,260,798	
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	

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108年01月01日至108年11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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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108年01月01日至108年11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	146,263,935	0	0	0	300,000	119	0	0	146,564,054	21,593,839
本年度支出	145,231,695	0	0	0	300,000	0	0	0	145,531,695	21,593,839
一、本年度經費	132,315,161	0	0	0	300,000	0	0	0	132,615,161	21,593,839
5251191000 農作物改良	41,988,897	0	0	0	0	0	0	0	41,988,897	9,012,103
5851190100 一般行政	77,091,718	0	0	0	300,000	0	0	0	77,391,718	9,883,282
5851190200 農業試驗發展	12,599,546	0	0	0	0	0	0	0	12,599,546	2,253,454
5851199011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	445,000
二、統籌科目	12,916,534	0	0	0	0	0	0	0	12,916,534	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,265,649	0	0	0	0	0	0	0	12,265,649	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	650,885	0	0	0	0	0	0	0	650,885	0
以前年度支出	1,032,240	0	0	0	0	119	0	0	1,032,359	0
一、以前年度應付(保留)數	1,032,240	0	0	0	0	0	0	0	1,032,240	0
107年度 5251191000 農作物改良	1,032,240	0	0	0	0	0	0	0	1,032,240	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108年01月01日至108年11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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	119	0	0	119	0
107年度 0751190101 利息收入	0	0	0	0	0	119	0	0	119	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108年01月01日至108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	13,157,629	148,019,935
公庫撥入數	12,966,876	146,564,054
罰款及賠償收入	0	4,704
財產收入	0	190,379
其他收入	190,753	1,260,798
支出	13,157,629	147,719,816
繳付公庫數	190,753	1,455,881
人事支出	5,948,317	80,505,253
業務支出	7,001,259	48,548,473
設備及投資支出	17,300	17,054,209
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	0	300,119

編製日期：中華民國 108 年 12 月 02 日

製表 

覆核 