

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 12 月份

主辦會計人員

會計室劉素瑛

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、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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	175	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0			
				0			4,704		4,704				
				0	0	0	0	0	0				
				0			4,704		4,704				
				0	0	0	0	0	0				
				0			4,704		4,704				
				0	0	0	0	0	0				
				0			4,704		4,704				
03				146	01	01	0500000000-8 規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	0
							0			0		-80,000	
	80,000	80,000	80,000				0	0	0				
	0						0		-80,000				
	80,000	80,000	80,000				0	0	0				
	0						0		-80,000				
	80,000	80,000	80,000				0	0	0				
	0						0		-80,000				
	80,000	80,000	80,000				0	0	0				
	0						0		-80,000				
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	10	0	0			
				0			190,389		170,389				
				20,000	20,000	20,000	10	0	0				
				0			190,389		170,389				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
07	187		01	0751190600-2 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0
					0		190,370		170,370
			02	0751190100-0 財產孳息	0	0	0	10	0
					0		19		19
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	10	0
					0		19		19
				1100000000-2 其他收入	1,344,000	1,344,000	1,344,000	300,405	0
					0		1,561,203		217,203
				1151190000-9 臺東區農業改良場	1,344,000	1,344,000	1,344,000	300,405	0
					0		1,561,203		217,203
			01	1151190900-0 雜項收入	1,344,000	1,344,000	1,344,000	300,405	0
					0		1,561,203		217,203
			02	1151190909-4 其他雜項收入	1,344,000	1,344,000	1,344,000	300,405	0
					0		1,561,203		217,203
				合計	1,444,000	1,444,000	1,444,000	300,415	0
					0		1,756,296		312,296

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管	159,411,000	0	157,711,000	21,547,849	3,619,000
					0	0		153,863,010	228,990
					0	-1,700,000		0	0
	19			0051190000-7 臺東區農業改良場	159,411,000	0	157,711,000	21,547,849	3,619,000
					0	0		153,863,010	228,990
					0	-1,700,000		0	0
		01		5251191000-5 農作物改良	46,366,000	0	45,055,330	9,544,315	0
					0	-1,310,670		45,055,330	0
					0	0		0	0
			02	業務費	46,366,000	0	45,055,330	9,544,315	0
					0	-1,310,670		45,055,330	0
					0	0		0	0
		01		5251191000-5* 農作物改良	6,594,000	0	7,904,670	1,426,788	0
					0	1,310,670		7,904,670	0
					0	0		0	0
			03	設備及投資	6,594,000	0	7,904,670	1,426,788	0
					0	1,310,670		7,904,670	0
					0	0		0	0
	02			5851190100-7 一般行政	81,742,000	0	80,587,000	7,970,615	0
					0	0		80,586,010	990
					0	-1,155,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				01 人事費	76,068,000	0	75,068,000	75,068,000	0
					0	0		7,479,281	0
					0	-1,000,000		75,068,000	0
				02 業務費	5,506,000	0	5,363,000	0	0
					0	0		491,334	0
					0	-143,000		5,362,010	990
				04 獎補助費	168,000	0	156,000	0	0
					0	0		0	0
					0	-12,000		156,000	0
					0	0		0	0
		02		5851190100-7* 一般行政	8,676,000	0	8,676,000	8,676,000	3,320,000
					0	0		683,677	0
					0	0		5,160,000	196,000
					0	0		0	0
				03 設備及投資	8,676,000	0	8,676,000	8,676,000	3,320,000
					0	0		683,677	0
					0	0		5,160,000	196,000
					0	0		0	0
		03		5851190200-1 農業試驗發展	10,219,000	0	9,345,127	9,345,127	0
					0	-873,873		1,146,345	0
					0	0		9,313,127	32,000
					0	0		0	0
				02 業務費	10,219,000	0	9,345,127	9,345,127	0
					0	-873,873		1,146,345	0
					0	0		9,313,127	32,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		03		5851190200-1* 農業試驗發展	4,634,000	0	5,507,873	776,109	299,000
					0	873,873		5,208,873	0
					0	0		0	0
				03 設備及投資	4,634,000	0	5,507,873	776,109	299,000
					0	873,873		5,208,873	0
					0	0		0	0
		04		5851199000-1 一般建築及設備	1,080,000	0	635,000	0	0
					0	0		635,000	0
					0	-445,000		0	0
			01	5851199011-8* 交通及運輸設備	1,080,000	0	635,000	0	0
					0	0		635,000	0
					0	-445,000		0	0
				03 設備及投資	1,080,000	0	635,000	0	0
					0	0		635,000	0
					0	-445,000		0	0
		05		5851199800-8 第一預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		0	0
				09 預備金	100,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-100,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	743,460	0	743,460	743,460	92,575	0
					0	0			743,460	0
					0	0			0	0
				01	743,460	0	743,460	743,460	92,575	0
				人事費	0	0			743,460	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0	12,265,649	0	12,265,649	12,265,649	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,265,649	0
					0	0			0	0
				01	12,265,649	0	12,265,649	12,265,649	0	0
				人事費	0	0			12,265,649	0
					0	0			0	0
				合計	172,420,109	0	170,720,109	170,720,109	21,640,424	3,619,000
					0	0			166,872,119	228,990
					0	-1,700,000			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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
		19			0051190000-7 臺東區農業改良場	1,032,240	0	0	1,032,240	0	0
			01		5251191000-5* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,032,240	0	0	1,032,240	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	1,032,240	0	0	1,032,240	0	0
						0	0	0	0	0	0
						1,032,240	0	0	1,032,240	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,940,115	2 負債	2,940,115
11 流動資產	2,940,115	21 流動負債	2,940,115
110103 專戶存款	2,940,115	211201 存入保證金	1,141,850
		211301 應付代收款	1,655,752
		211401 應付保管款	142,513
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	2,940,115	合 計	2,940,115

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12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	136,113,738	資本資產總額	136,616,631
土地	52,734,584	資本資產總額	136,616,631
土地改良物	1,149,899		
房屋建築及設備	43,558,282		
機械及設備	28,767,806		
交通及運輸設備	5,465,322		
雜項設備	4,437,845		
無形資產	502,893		
無形資產	502,893		
合 計	136,616,631	合 計	136,616,631

備註: 資本資產表合計數為136,616,631元，國有財產目錄總表總值為136,247,849元，差額為電腦軟體368,782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12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	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	-383,036	1,149,899
房屋建築及設備	131,474,380	-82,060,178	3,005,240	0	-8,861,160	43,558,282
機械及設備	118,220,606	-94,257,131	12,809,655	7,124,077	-881,247	28,767,806
交通及運輸設備	16,826,150	-13,811,112	3,254,500	1,272,221	468,005	5,465,322
雜項設備	21,938,927	-18,687,048	2,275,999	1,332,452	242,419	4,437,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,290	0	1,000	37,179	0	134,111
小計	345,634,462	-213,970,003	23,764,338	9,765,929	-9,415,019	136,247,849
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	299,676	0	368,782
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	299,676	0	368,782
合計	346,089,320	-213,970,003	23,977,938	10,065,605	-9,415,019	136,616,631

備註 1. 資本資產成本增加數23,977,938元=預算採購增加金額20,727,438元+其他依財產規制移入增加金額3,250,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額19,940,783元=本年度預算執行金額18,908,543元+以前年度保留預算執行金額1,032,240元。 3. 預算採購增加金額20,727,438元較設備及投資預算執行增加金額19,940,783元，增加786,655元，主要係(1)經費分攤：計畫性經費採購財產增加785,655元。(2)其他：登列權利以經常門付款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12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	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	75,068,000	0	0	12,265,649
0103 法定編制人員待遇	0	33,920,859	0	0	0
010301 職員待遇	0	33,837,504	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	4,064,812	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	224,577	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	3,840,235	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	11,295,780	0	0	0
011101 考績獎金	0	5,329,181	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	5,966,599	0	0	0
0121 其他給與	0	1,098,365	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	743,460	88,077,109			
0103 法定編制人員待遇	0	33,920,859			
010301 職員待遇	0	33,837,504			
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	4,064,812			
010401 約聘人員酬金	0	224,577			
010402 約僱人員酬金	0	3,840,235			
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	11,295,780			
011101 考績獎金	0	5,329,181			
011110 年終工作獎金	0	5,966,599			
0121 其他給與	743,460	1,841,825			

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12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	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	1,098,365	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,427,360	0	0	0
013101 超時加班費	0	39,209	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,388,151	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	8,890,365	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	2,817,866	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	242,869	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	5,829,630	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
012111 婚喪補助	185,150	185,150			
012121 子女教育補助	539,600	539,600			
012131 休假補助	0	1,098,365			
012141 生育補助	18,710	18,710			
0131 加班值班費	0	1,427,360			
013101 超時加班費	0	39,209			
013102 不休假加班費	0	1,388,151			
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	8,890,365			
014302 公務人員提撥金	0	2,817,866			
014305 約聘僱人員提撥金	0	242,869			
014306 技工及工友提撥金	0	5,829,630			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	4,811,439	0	0	0
015101 健保保險補助	0	2,699,565	0	0	0
015102 公保保險補助	0	993,618	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,118,256	0	0	0
02 業務費	45,055,330	5,362,010	9,313,127	0	0
0202 水電費	550,645	180,247	765,751	0	0
020201 水費	4,313	51,530	5,648	0	0
020202 電費	541,002	128,717	755,513	0	0
020299 其他動力費	5,330	0	4,590	0	0
0203 通訊費	412,701	393,797	163,071	0	0
020301 數據通訊費	66,540	232,772	103,769	0	0
020302 一般通訊費	346,161	161,025	59,302	0	0
0215 資訊服務費	721,678	830,685	96,465	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0151 保險	0	4,811,439			
015101 健保保險補助	0	2,699,565			
015102 公保保險補助	0	993,618			
015103 勞保保險補助	0	1,118,256			
02 業務費	0	59,730,467			
0202 水電費	0	1,496,643			
020201 水費	0	61,491			
020202 電費	0	1,425,232			
020299 其他動力費	0	9,920			
0203 通訊費	0	969,569			
020301 數據通訊費	0	403,081			
020302 一般通訊費	0	566,488			
0215 資訊服務費	0	1,648,828			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
021501 資訊操作維護費	715,380	597,730	0	0	0
021504 小額軟體	6,298	232,955	96,465	0	0
0219 其他業務租金	715,380	62,280	153,120	0	0
021901 其他業務租金	715,380	62,280	153,120	0	0
0221 稅捐及規費	22,650	149,658	0	0	0
022101 稅捐	0	85,949	0	0	0
022102 規費	22,650	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	17,424,545	0	0	0	0
024902 專業服務費	17,424,545	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108年01月01日至108年12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
021501 資訊操作維護費	0	1,313,110			
021504 小額軟體	0	335,718			
0219 其他業務租金	0	930,780			
021901 其他業務租金	0	930,780			
0221 稅捐及規費	0	172,308			
022101 稅捐	0	85,949			
022102 規費	0	86,359			
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	17,424,545			
024902 專業服務費	0	17,424,545			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0250 按日按件計資酬金	69,465	29,000	16,938	0	0
025002 出席費	18,500	5,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	24,000	24,000	0	0	0
025004 稿費	22,965	0	16,938	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	9,235,711	530,771	4,994,789	0	0
027101 消耗品	7,782,012	331,578	4,578,101	0	0
027102 非消耗品	1,022,069	123,470	416,688	0	0
027103 油料	431,630	75,723	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0250 按日按件計資酬金	0	115,403			
025002 出席費	0	23,500			
025003 講座鐘點費	0	48,000			
025004 稿費	0	39,903			
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	14,761,271			
027101 消耗品	0	12,691,691			
027102 非消耗品	0	1,562,227			
027103 油料	0	507,353			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	6,460,137	1,933,707	1,043,287	0	0
027901 一般事務費	6,460,137	1,933,707	1,043,287	0	0
0282 房屋建築養護費	4,097,969	560,399	653,531	0	0
028201 房屋建築養護費	4,097,969	560,399	653,531	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	253,096	104,815	35,120	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	253,096	104,815	35,120	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,372,666	97,485	1,167,975	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,372,666	97,485	1,167,975	0	0
0291 國內旅費	2,435,635	223,934	202,855	0	0
029101 國內旅費	2,435,635	223,934	202,855	0	0
0294 運費	263,274	120	20,225	0	0
029401 運費	263,274	120	20,225	0	0
0299 特別費	0	111,550	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0279 一般事務費	0	9,437,131			
027901 一般事務費	0	9,437,131			
0282 房屋建築養護費	0	5,311,899			
028201 房屋建築養護費	0	5,311,899			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	393,031			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	393,031			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,638,126			
028401 設施及機械設備養護費	0	3,638,126			
0291 國內旅費	0	2,862,424			
029101 國內旅費	0	2,862,424			
0294 運費	0	283,619			
029401 運費	0	283,619			
0299 特別費	0	111,550			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
029901 特別費	0	111,550	0	0	0
03 設備及投資*	7,904,670	5,160,000	5,208,873	635,000	0
0301 土地*	0	2,417,944	0	0	0
030101 土地*	0	2,417,944	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	1,090,087	587,677	295,236	0	0
030299 其他房屋*	1,090,087	587,677	295,236	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	1,676,000	0	0	0
030399 其他營建工程*	0	1,676,000	0	0	0
0304 機械設備費*	4,597,345	0	2,718,850	0	0
030401 機械設備費*	4,597,345	0	2,718,850	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	515,365	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
029901 特別費	0	111,550			
03 設備及投資*	0	18,908,543			
0301 土地*	0	2,417,944			
030101 土地*	0	2,417,944			
0302 房屋建築及設備費*	0	1,973,000			
030299 其他房屋*	0	1,973,000			
0303 公共建設及設施費*	0	1,676,000			
030399 其他營建工程*	0	1,676,000			
0304 機械設備費*	0	7,316,195			
030401 機械設備費*	0	7,316,195			
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	1,067,865			

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12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	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
030601 硬體設備費*	116,393	436,107	301,765	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	213,600	0	0
0319 雜項設備費*	940,345	42,272	279,422	0	0
031901 雜項設備費*	940,345	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
小計	52,960,000	85,746,010	14,522,000	635,000	12,265,649
03 設備及投資*	0	3,320,000	299,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	3,320,000	299,000	0	0
030201 辦公室*	0	3,320,000	299,000	0	0
保留數小計	0	3,320,000	299,000	0	0
合計	52,960,000	89,066,010	14,821,000	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12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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
030601 硬體設備費*	0	854,265			
030606 軟體購置費*	0	213,600			
0319 雜項設備費*	0	1,262,039			
031901 雜項設備費*	0	1,262,039			
04 獎補助費	0	156,000			
0475 獎勵及慰問	0	156,000			
047502 慰問金	0	156,000			
小計	743,460	166,872,119			
03 設備及投資*	0	3,619,000			
0302 房屋建築及設備費*	0	3,619,000			
030201 辦公室*	0	3,619,000			
保留數小計	0	3,619,000			
合計	743,460	170,491,119			

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108年01月01日至108年12月31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	1,756,296	0	0	0	0	0	0	0	1,756,296
本年度收入	1,756,296	0	0	0	0	0	0	0	1,756,296
0451190301 一般賠償收入	4,704	0	0	0	0	0	0	0	4,704
0751190101 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
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	1,561,203	0	0	0	0	0	0	0	1,561,203
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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)			
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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	167,904,359	0	0	0	0	119	0	0	167,904,478	3,847,990
本年度支出	166,872,119	0	0	0	0	0	0	0	166,872,119	3,847,990
一、本年度經費	153,863,010	0	0	0	0	0	0	0	153,863,010	3,847,990
5251191000 農作物改良	52,960,000	0	0	0	0	0	0	0	52,960,000	0
5851190100 一般行政	85,746,010	0	0	0	0	0	0	0	85,746,010	3,516,990
5851190200 農業試驗發展	14,522,000	0	0	0	0	0	0	0	14,522,000	331,000
5851199011 交通及運輸設備	635,000	0	0	0	0	0	0	0	635,000	0
二、統籌科目	13,009,109	0	0	0	0	0	0	0	13,009,109	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	743,460	0	0	0	0	0	0	0	743,460	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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31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)			
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,640,839	169,660,774
公庫撥入數	21,340,424	167,904,478
罰款及賠償收入	0	4,704
財產收入	10	190,389
其他收入	300,405	1,561,203
支出	21,940,839	169,660,655
繳付公庫數	300,415	1,756,296
人事支出	7,571,856	88,077,109
業務支出	11,181,994	59,730,467
設備及投資支出	2,886,574	19,940,783
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	-300,000	119

編製日期：中華民國 109 年 01 月 16 日

製表 

覆核 