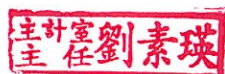


行政院農業委員會臺東區農業改良場

會計月報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	2頁
二、經費累計表	3頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	1頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	7頁
二、繳付公庫數分析表	2頁
三、公庫撥入數分析表	1頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	1頁
二、收入支出表	1頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1頁
--------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	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109年01月01日至109年04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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	74,998
				0			74,998			
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
				0	0	0	0	74,998		
03	146	01	01	0500000000-8 規費收入	80,000	80,000	0	0	0	0
				0			0			
				80,000	80,000	0	0	0	0	
				0			0			
				80,000	80,000	0	0	0	0	
				0			0			
				80,000	80,000	0	0	0	0	
				0			0			
				80,000	80,000	0	0	0	0	
				0			0			
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	0
				0			0			
				20,000	20,000	0	0	0	0	
				0			0			

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109年01月01日至109年04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	189	01		0751190500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	1,000,000	1,000,000	360,000	72,740	0	51,679
					0		411,679			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,000,000	1,000,000	360,000	72,740	0	51,679
					0		411,679			
				1251190200-3 雜項收入	1,000,000	1,000,000	360,000	72,740	0	51,679
					0		411,679			
				01 1251190210-7 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	360,000	53,303	0	23,913
					0		383,913			
				02 1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	19,437	0	27,766
					0		27,766			
				合計	1,100,000	1,100,000	360,000	72,740	0	126,677
	0		486,677							

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109年01月01日至109年04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 農業委員會主管							
	19			0051190000-7 臺東區農業改良場	150,532,000	0	150,532,000	57,220,000	9,156,784	9,002,318	
					0	0			48,217,682	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	45,542,000	0	45,542,000	13,386,000	2,889,720	4,385,550	
					0	0			9,000,450	0	
					0	0			0		
			20	業務費	45,542,000	0	45,542,000	13,386,000	2,889,720	4,385,550	
					0	0			9,000,450	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	3,500,000	0	3,500,000	1,280,000	0	86,313	
					0	0			1,193,687	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	1,280,000	0	86,313	
					0	0			1,193,687	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	82,683,000	0	82,683,000	39,123,000	5,391,147	3,487,636	
					0	0			35,635,364	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109年01月01日至109年04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)	
				10 人事費	75,841,000	0	75,841,000	36,949,000	4,730,400	3,117,708	
					0	0			33,831,292	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,674,000	0	6,674,000	2,118,000	660,747	365,928	
					0	0			1,752,072	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	5,715,000	0	5,715,000	610,000	0	426,791	
					0	0			183,209	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,715,000	0	5,715,000	610,000	0	426,791	
					0	0			183,209	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	9,249,000	0	9,249,000	2,353,000	766,607	562,552	
					0	0			1,790,448	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,249,000	0	9,249,000	2,353,000	766,607	562,552	
					0	0			1,790,448	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109年01月01日至109年04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		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)
02			03	5651190200-0*	3,743,000	0	3,743,000	468,000	53,476
				農業試驗發展	0	0		109,310	0
					0	0		414,524	0
					0	0		0	
				30	3,743,000	0	3,743,000	468,000	53,476
				設備及投資	0	0		109,310	0
			05		0	0		414,524	0
					0	0		0	
				5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				60	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	299,200	0	299,200	299,200	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	0
					0	0		299,200	0
					0	0		0	
				10	299,200	0	299,200	299,200	0
				人事費	0	0		0	0
					0	0		299,200	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	5,428,292	0	5,428,292	5,428,292	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,037,781	0
					0	0		5,428,292	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109年01月01日至109年04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)	
				10 人事費	5,428,292	0	5,428,292	5,428,292	1,037,781	0	
					0	0			5,428,292	0	
					0	0			0		
				合計	156,259,492	0	156,259,492	62,947,492	10,194,565	9,002,318	
					0	0			53,945,174	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		19			0051190000-7 臺東區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			02		5851190100-7* 一般行政	3,619,000	0	0	3,117,106	501,894	0
						0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,320,000	0	0	2,822,106	497,894	0
						0	0	0	0	0	0
						3,320,000	0	0	2,822,106	497,894	0
			03		5851190200-1* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						299,000	0	0	295,000	4,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						299,000	0	0	295,000	4,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	0	3,117,106	501,894	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	0	3,117,106	501,894	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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	33,831,292	0	5,428,292	299,200
1015 法定編制人員待遇	0	13,958,142	0	0	0
101505 職員待遇	0	13,877,392	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	80,750	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,889,655	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	48,560	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,841,095	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,985,650	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	3,985,650	0	0	0
1030 獎金	0	10,905,031	0	0	0
103005 考績獎金	0	5,007,846	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	10,800	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
10 人事費	39,558,784				
1015 法定編制人員待遇	13,958,142				
101505 職員待遇	13,877,392				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	80,750				
1020 約聘僱人員待遇	1,889,655				
102005 約聘人員酬金	48,560				
102010 約僱人員酬金	1,841,095				
1025 技工及工友待遇	3,985,650				
102505 技工及工友待遇	3,985,650				
1030 獎金	10,905,031				
103005 考績獎金	5,007,846				
103010 特殊公勳獎賞	10,800				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103015 年終工作獎金	0	5,886,385	0	0	0
1035 其他給與	0	145,319	0	0	299,200
103520 子女教育補助	0	0	0	0	299,200
103525 休假補助	0	145,319	0	0	0
1040 加班值班費	0	41,504	0	0	0
104005 超時加班費	0	4,304	0	0	0
104010 不休假加班費	0	37,200	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,428,292	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,428,292	0
1050 退休離職儲金	0	1,449,246	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	936,995	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	66,901	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
103015 年終工作獎金	5,886,385				
1035 其他給與	444,519				
103520 子女教育補助	299,200				
103525 休假補助	145,319				
1040 加班值班費	41,504				
104005 超時加班費	4,304				
104010 不休假加班費	37,200				
1045 退休退職給付	5,428,292				
104505 退休退職給付	5,428,292				
1050 退休離職儲金	1,449,246				
105010 公務人員提撥金	936,995				
105025 約聘僱人員提撥金	66,901				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105030 技工及工友提撥金	0	445,350	0	0	0
1055 保險	0	1,456,745	0	0	0
105505 健保保險補助	0	837,989	0	0	0
105510 公保保險補助	0	324,882	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	293,874	0	0	0
20 業務費	9,000,450	1,752,072	1,790,448	0	0
2003 教育訓練費	5,544	0	0	0	0
200310 訓練費	5,544	0	0	0	0
2006 水電費	124,711	173,010	86,597	0	0
200605 水費	0	32,549	0	0	0
200610 電費	124,001	140,461	86,597	0	0
200615 其他動力費	710	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
105030 技工及工友提撥金	445,350				
1055 保險	1,456,745				
105505 健保保險補助	837,989				
105510 公保保險補助	324,882				
105515 勞保保險補助	293,874				
20 業務費	12,542,970				
2003 教育訓練費	5,544				
200310 訓練費	5,544				
2006 水電費	384,318				
200605 水費	32,549				
200610 電費	351,059				
200615 其他動力費	710				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	43,364	188,957	74,906	0	0
200905 數據通訊費	0	109,050	36,206	0	0
200910 一般通訊費	43,364	79,907	38,700	0	0
2018 資訊服務費	168,770	247,156	0	0	0
201805 資訊操作維護費	167,490	108,681	0	0	0
201820 小額軟體	1,280	138,475	0	0	0
2021 其他業務租金	24,200	15,120	26,150	0	0
202105 其他業務租金	24,200	15,120	26,150	0	0
2024 稅捐及規費	0	88,712	0	0	0
202405 稅捐	0	86,070	0	0	0
202410 規費	0	2,642	0	0	0
2027 保險費	0	18,720	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
2009 通訊費	307,227				
200905 數據通訊費	145,256				
200910 一般通訊費	161,971				
2018 資訊服務費	415,926				
201805 資訊操作維護費	276,171				
201820 小額軟體	139,755				
2021 其他業務租金	65,470				
202105 其他業務租金	65,470				
2024 稅捐及規費	88,712				
202405 稅捐	86,070				
202410 規費	2,642				
2027 保險費	18,720				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202705 法定責任保險	0	7,318	0	0	0
202715 對財產保險	0	11,402	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,222,919	0	0	0	0
203310 專業服務費	4,222,919	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	7,973	0	5,668	0	0
203615 講座鐘點費	5,000	0	0	0	0
203620 稿費	2,973	0	5,668	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	1,693,554	223,849	806,792	0	0
205105 消耗品	1,440,879	202,985	685,572	0	0
205110 油料	127,183	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
202705 法定責任保險	7,318				
202715 對財產保險	11,402				
2033 臨時人員酬金	4,222,919				
203310 專業服務費	4,222,919				
2036 按日按件計資酬金	13,641				
203615 講座鐘點費	5,000				
203620 稿費	8,641				
2045 國內組織會費	5,000				
204505 國內組織會費	5,000				
2051 物品	2,724,195				
205105 消耗品	2,329,436				
205110 油料	127,183				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205115 非消耗品	125,492	20,864	121,220	0	0
2054 一般事務費	1,331,483	638,830	297,750	0	0
205415 一般事務費	1,331,483	638,830	297,750	0	0
2063 房屋建築養護費	427,740	51,600	184,500	0	0
206305 房屋建築養護費	427,740	51,600	184,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,042	47,673	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	7,042	47,673	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	359,973	10,350	202,620	0	0
206905 設施及機械設備養護費	359,973	10,350	202,620	0	0
2072 國內旅費	540,457	19,805	105,465	0	0
207205 國內旅費	540,457	19,805	105,465	0	0
2081 運費	37,720	120	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
205115 非消耗品	267,576				
2054 一般事務費	2,268,063				
205415 一般事務費	2,268,063				
2063 房屋建築養護費	663,840				
206305 房屋建築養護費	663,840				
2066 車輛及辦公器具養護費	54,715				
206605 車輛及辦公器具養護費	54,715				
2069 設施及機械設備養護費	572,943				
206905 設施及機械設備養護費	572,943				
2072 國內旅費	665,727				
207205 國內旅費	665,727				
2081 運費	37,840				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
208105 運費	37,720	120	0	0	0
2093 特別費	0	28,170	0	0	0
209305 特別費	0	28,170	0	0	0
30 設備及投資*	1,193,687	183,209	414,524	0	0
3020 機械設備費*	857,920	0	120,000	0	0
302005 機械設備費*	857,920	0	120,000	0	0
3025 運輸設備費*	80,000	0	38,000	0	0
302505 運輸設備費*	80,000	0	38,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	183,209	0	0	0
303010 軟體購置費*	0	183,209	0	0	0
3035 雜項設備費*	255,767	0	256,524	0	0
303505 雜項設備費*	255,767	0	256,524	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109年01月01日至109年04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				
	合計				
208105 運費	37,840				
2093 特別費	28,170				
209305 特別費	28,170				
30 設備及投資*	1,791,420				
3020 機械設備費*	977,920				
302005 機械設備費*	977,920				
3025 運輸設備費*	118,000				
302505 運輸設備費*	118,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	183,209				
303010 軟體購置費*	183,209				
3035 雜項設備費*	512,291				
303505 雜項設備費*	512,291				

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109年01月01日至109年04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	0	52,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	0
408510 慰問金	0	52,000	0	0	0
合計	10,194,137	35,818,573	2,204,972	5,428,292	299,200

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109年01月01日至109年04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				
	合計				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
408510 慰問金	52,000				
合計	53,945,174				

行政院農業委員會臺東區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	486,677	0	0	0	0	0	0	0	486,677
本年度	486,677	0	0	0	0	0	0	0	486,677
0451190301 一般賠償收入	74,998	0	0	0	0	0	0	0	74,998
1251190201 收回以前年度歲出	27,766	0	0	0	0	0	0	0	27,766
1251190210 其他雜項收入	383,913	0	0	0	0	0	0	0	383,913
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	57,062,280	0	0	0	300,000	0	0	0	57,362,280	9,204,212
本年度	53,945,174	0	0	0	300,000	0	0	0	54,245,174	8,702,318
一、本年度經費	48,217,682	0	0	0	300,000	0	0	0	48,517,682	8,702,318
5251191000 農作物改良	10,194,137	0	0	0	0	0	0	0	10,194,137	4,471,863
5651190100 一般行政	35,818,573	0	0	0	300,000	0	0	0	36,118,573	3,614,427
5651190200 農業試驗發展	2,204,972	0	0	0	0	0	0	0	2,204,972	616,028
二、統籌科目	5,727,492	0	0	0	0	0	0	0	5,727,492	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,428,292	0	0	0	0	0	0	0	5,428,292	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	299,200	0	0	0	0	0	0	0	299,200	0
以前年度	3,117,106	0	0	0	0	0	0	0	3,117,106	501,894
一、以前年度應付(保留)數	3,117,106	0	0	0	0	0	0	0	3,117,106	501,894
108年度 5851190100 一般行政	2,822,106	0	0	0	0	0	0	0	2,822,106	497,894
108年度 5851190200 農業試驗發展	295,000	0	0	0	0	0	0	0	295,000	4,000

行政院農業委員會臺東區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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	0	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109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,245,398	2 負債	7,386,980
11 流動資產	7,427,035	21 流動負債	6,165,135
110103 專戶存款	7,127,035	210302 應付代收款	6,165,135
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,221,845
14 固定資產	136,948,022	280301 存入保證金	1,065,650
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	156,195
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	137,858,418
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,648,015	31 資產負債淨額	137,858,418
140401 房屋建築及設備	137,070,921	310101 資產負債淨額	137,858,418
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,238,817		
140501 機械及設備	124,176,677		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-97,154,062		
140601 交通及運輸設備	18,431,429		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,115,001		
140701 雜項設備	22,696,347		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,142,310		
16 無形資產	610,396		
160101 權利	170,250		
160102 電腦軟體	440,146		
18 其他資產	259,945		
180101 暫付款	259,945		
合 計	145,245,398	合 計	145,245,398

附註：

行政院農業委員會臺東區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,267,305	57,848,957
公庫撥入數	10,194,565	57,362,280
罰款及賠償收入	0	74,998
其他收入	72,740	411,679
支出	11,297,169	57,101,970
繳付公庫數	72,740	486,677
人事支出	5,768,181	39,558,784
業務支出	4,220,274	12,446,170
獎補助支出	0	52,000
財產損失	96,800	115,034
折舊、折耗及攤銷	1,139,174	4,443,305
收支餘絀	-1,029,864	746,987

行政院農業委員會臺東區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年04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	52,734,584	0	448,800	0	0	53,183,384
土地改良物	6,687,469	-5,537,570	0	0	-110,445	1,039,454
房屋建築及設備	134,479,620	-90,921,338	3,117,106	525,805	-317,479	45,832,104
機械及設備	123,906,184	-95,138,378	977,920	707,427	-2,015,684	27,022,615
交通及運輸設備	18,808,429	-13,343,107	118,000	495,000	228,106	5,316,428
雜項設備	22,882,474	-18,444,629	512,291	698,418	302,319	4,554,037
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,111	0	46,000	9,861	0	170,250
小計	359,632,871	-223,385,022	5,220,117	2,436,511	-1,913,183	137,118,272
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	368,782	0	183,209	111,845	0	440,146
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	368,782	0	183,209	111,845	0	440,146
合計	360,001,653	-223,385,022	5,403,326	2,548,356	-1,913,183	137,558,418

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,403,326元=預算採購增加金額4,908,526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金額494,800元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,908,526元=本年度預算執行金額1,791,420元+以前年度保留預算執行金額3,117,106元。
3. 預算採購增加金額4,908,526元與設備及投資預算執行增加金額4,908,526元相同。

行政院農業委員會臺東區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	486,677	57,362,280	57,848,957	收入
	-	57,362,280	57,362,280	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	74,998	-	74,998	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	411,679	-	411,679	其他收入
歲出	53,945,174	3,156,796	57,101,970	支出
	-	486,677	486,677	繳付公庫數
人事費	39,558,784	-	39,558,784	人事支出
業務費	12,542,970	-96,800	12,446,170	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,791,420	-1,791,420	-	
	-	115,034	115,034	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,443,305	4,443,305	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,458,497	54,205,484	746,987	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數57,362,280元。2.歲出調整數係繳付公庫數486,677元、支付拆除報廢資產96,800元、設備及投資1,791,420元、財產報廢損失115,034元、財產折舊及折舊攤銷費用4,443,305元。

編製日期：中華民國 109 年 05 月 01 日

製表 

覆核 