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 6 月份

主辦會計人員 主計室主任劉素瑛　　機關長官 臺東區農業改良場場長陳信言(乙)

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 ……4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 ……16頁

二、繳付公庫數分析表 …… 2頁

三、公庫撥入數分析表 ……2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06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 74,998	0	74,998
	174			0451190000-9 臺東區農業改良場	0 0	0	0	0 74,998	0	74,998
		01		0451190300-2 賠償收入	0 0	0	0	0 74,998	0	74,998
			01	0451190301-5 一般賠償收入	0 0	0	0	0 74,998	0	74,998
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
	146			0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
			01	0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	1,607 1,607	0	1,607
	190			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	0	1,607 1,607	0	1,607

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06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		0751190500-8	20,000	20,000	0	1,600	0	1,600
				廢舊物資售價	0			1,600		
		02		0751190100-0	0	0	0	7	0	7
				財產孳息	0			7		
			01	0751190101-2	0	0	0	7	0	7
				利息收入	0			7		
07				1200000000-8	1,000,000	1,000,000	520,000	143,270	0	172,584
				其他收入	0			692,584		
	189			1251190000-4	1,000,000	1,000,000	520,000	143,270	0	172,584
				臺東區農業改良場	0			692,584		
		01		1251190200-3	1,000,000	1,000,000	520,000	143,270	0	172,584
				雜項收入	0			692,584		
			01	1251190210-7	1,000,000	1,000,000	520,000	134,980	0	22,063
				其他雜項收入	0			542,063		
			02	1251190201-6	0	0	0	8,290	0	150,521
				收回以前年度歲出	0			150,521		
				合計	1,100,000	1,100,000	520,000	144,877	0	249,189
					0			769,189		

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06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	
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	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)	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	80,544,000	12,218,025	9,633,726
					0	0			70,910,274	91,628
					0	0			0	
		01		5251191000-5 農作物改良	45,542,000	0	45,542,000	21,191,000	3,832,570	5,081,429
					0	0			16,109,571	50,628
					0	0			0	
				20 業務費	45,542,000	0	45,542,000	21,191,000	3,832,570	5,081,429
					0	0			16,109,571	50,628
					0	0			0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	3,500,000	0	3,500,000	2,840,000	309,508	113,805
					0	0			2,726,195	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	2,840,000	309,508	113,805
					0	0			2,726,195	0
					0	0			0	
		02		5651190100-6 一般行政	82,683,000	0	82,683,000	50,336,000	5,855,264	4,052,493
					0	0			46,283,507	41,000
					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06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	75,841,000	0	75,841,000	47,061,000	5,598,064	2,949,560
				人事費	0	0			44,111,440	0
					0	0			0	
				20	6,674,000	0	6,674,000	3,163,000	199,200	1,100,933
				業務費	0	0			2,062,067	41,000
					0	0			0	
				40	168,000	0	168,000	112,000	58,000	2,000
				獎補助費	0	0			110,000	0
					0	0			0	
		02		5651190100-6*	5,715,000	0	5,715,000	610,000	410,004	16,787
				一般行政	0	0			593,213	0
					0	0			0	
				30	5,715,000	0	5,715,000	610,000	410,004	16,787
				設備及投資	0	0			593,213	0
					0	0			0	
		03		5651190200-0	9,249,000	0	9,249,000	3,489,000	551,679	174,236
				農業試驗發展	0	0			3,314,764	0
					0	0			0	
				20	9,249,000	0	9,249,000	3,489,000	551,679	174,236
				業務費	0	0			3,314,764	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06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		5651190200-0*	3,743,000	0	3,743,000	2,078,000	1,259,000	194,976
				農業試驗發展	0	0			1,883,024	0
					0	0			0	
				30	3,743,000	0	3,743,000	2,078,000	1,259,000	194,976
				設備及投資	0	0			1,883,024	0
					0	0			0	
		05		5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	299,200	0	299,200	299,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			299,200	0
					0	0			0	
				10	299,200	0	299,200	299,200	0	0
				人事費	0	0			299,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	7,478,891	0	7,478,891	7,478,891	1,012,818	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,478,891	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06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	
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	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)	備註（預付款）
				10 人事費	7,478,891	0	7,478,891	7,478,891	1,012,818	0
					0	0			7,478,891	0
					0	0			0	
				合計	158,310,091	0	158,310,091	88,322,091	13,230,843	9,633,726
					0	0			78,688,365	91,628
					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06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	應付數
						保留數	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	0
						3,619,000	0	220,000	3,337,106	0	281,894	0
			02		5851190100-7* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						3,320,000	0	220,000	3,042,106	0	277,894	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,320,000	0	220,000	3,042,106	0	277,894	0
			03		5851190200-1* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0
						299,000	0	0	295,000	0	4,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						299,000	0	0	295,000	0	4,000	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	220,000	3,337,106	0	281,894	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	220,000	3,337,106	0	281,894	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06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	44,111,440	0	7,478,891	299,200
1015　法定編制人員待遇	0	19,397,838	0	0	0
101505　職員待遇	0	19,317,088	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	2,798,384	0	0	0
102005　約聘人員酬金	0	220,489	0	0	0
102010　約僱人員酬金	0	2,577,895	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	6,049,754	0	0	0
102505　技工及工友待遇	0	6,049,754	0	0	0
1030　獎金	0	11,042,571	0	0	0
103005　考績獎金	0	5,145,386	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06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	51,889,531				
1015　法定編制人員待遇	19,397,838				
101505　職員待遇	19,317,088				
101535　公務人員考試錄取訓練人員	80,750				
1020　約聘僱人員待遇	2,798,384				
102005　約聘人員酬金	220,489				
102010　約僱人員酬金	2,577,895				
1025　技工及工友待遇	6,049,754				
102505　技工及工友待遇	6,049,754				
1030　獎金	11,042,571				
103005　考績獎金	5,145,386				
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06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	289,988	0	0	299,200
103520　子女教育補助	0	0	0	0	299,200
103525　休假補助	0	289,988	0	0	0
1040　加班值班費	0	149,460	0	0	0
104005　超時加班費	0	7,668	0	0	0
104010　不休假加班費	0	141,792	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	7,478,891	0
104505　退休退職給付	0	0	0	7,478,891	0
1050　退休離職儲金	0	2,165,289	0	0	0
105010　公務人員提撥金	0	1,391,206	0	0	0
105025　約聘僱人員提撥金	0	115,233	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06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	589,188				
103520　子女教育補助	299,200				
103525　休假補助	289,988				
1040　加班值班費	149,460				
104005　超時加班費	7,668				
104010　不休假加班費	141,792				
1045　退休退職給付	7,478,891				
104505　退休退職給付	7,478,891				
1050　退休離職儲金	2,165,289				
105010　公務人員提撥金	1,391,206				
105025　約聘僱人員提撥金	115,233				

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06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	658,850	0	0	0
1055　保險	0	2,218,156	0	0	0
105505　健保保險補助	0	1,244,963	0	0	0
105510　公保保險補助	0	485,288	0	0	0
105515　勞保保險補助	0	487,905	0	0	0
20　業務費	16,109,571	2,062,067	3,314,764	0	0
2003　教育訓練費	6,444	1,500	0	0	0
200310　訓練費	6,444	1,500	0	0	0
2006　水電費	377,654	183,019	124,736	0	0
200605　水費	0	42,428	0	0	0
200610　電費	376,944	140,591	122,906	0	0
200615　其他動力費	710	0	1,830	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06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	658,850				
1055　保險	2,218,156				
105505　健保保險補助	1,244,963				
105510　公保保險補助	485,288				
105515　勞保保險補助	487,905				
20　業務費	21,486,402				
2003　教育訓練費	7,944				
200310　訓練費	7,944				
2006　水電費	685,409				
200605　水費	42,428				
200610　電費	640,441				
200615　其他動力費	2,540				

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06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	44,038	192,389	154,024	0	0
200905　數據通訊費	0	109,050	77,896	0	0
200910　一般通訊費	44,038	83,339	76,128	0	0
2018　資訊服務費	280,430	247,156	0	0	0
201805　資訊操作維護費	279,150	108,681	0	0	0
201820　小額軟體	1,280	138,475	0	0	0
2021　其他業務租金	32,000	25,200	30,550	0	0
202105　其他業務租金	32,000	25,200	30,550	0	0
2024　稅捐及規費	4,000	88,712	0	0	0
202405　稅捐	0	86,070	0	0	0
202410　規費	4,000	2,642	0	0	0
2027　保險費	0	36,908	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06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	390,451				
200905　數據通訊費	186,946				
200910　一般通訊費	203,505				
2018　資訊服務費	527,586				
201805　資訊操作維護費	387,831				
201820　小額軟體	139,755				
2021　其他業務租金	87,750				
202105　其他業務租金	87,750				
2024　稅捐及規費	92,712				
202405　稅捐	86,070				
202410　規費	6,642				
2027　保險費	36,908				

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06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	12,810	0	0	0
202715　對財產保險	0	24,098	0	0	0
2033　臨時人員酬金	7,052,892	0	0	0	0
203310　專業服務費	7,052,892	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	20,473	0	5,668	0	0
203610　出席費	12,500	0	0	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	3,999,079	265,434	1,451,695	0	0
205105　消耗品	3,592,809	244,570	1,250,270	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06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	12,810				
202715　對財產保險	24,098				
2033　臨時人員酬金	7,052,892				
203310　專業服務費	7,052,892				
2036　按日按件計資酬金	26,141				
203610　出席費	12,500				
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	5,716,208				
205105　消耗品	5,087,649				

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109年01月01日至109年06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
205110　油料	192,850	0	0	0	0
205115　非消耗品	213,420	20,864	201,425	0	0
2054　一般事務費	1,961,599	832,162	489,743	0	0
205415　一般事務費	1,961,599	832,162	489,743	0	0
2063　房屋建築養護費	842,045	51,600	364,726	0	0
206305　房屋建築養護費	842,045	51,600	364,726	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	19,499	47,923	4,700	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	19,499	47,923	4,700	0	0
2069　設施及機械設備養護費	673,233	23,350	532,960	0	0
206905　設施及機械設備養護費	673,233	23,350	532,960	0	0
2072　國內旅費	732,755	25,499	155,962	0	0
207205　國內旅費	732,755	25,499	155,962	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06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				
205110　油料	192,850				
205115　非消耗品	435,709				
2054　一般事務費	3,283,504				
205415　一般事務費	3,283,504				
2063　房屋建築養護費	1,258,371				
206305　房屋建築養護費	1,258,371				
2066　車輛及辦公器具養護費	72,122				
206605　車輛及辦公器具養護費	72,122				
2069　設施及機械設備養護費	1,229,543				
206905　設施及機械設備養護費	1,229,543				
2072　國內旅費	914,216				
207205　國內旅費	914,216				

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06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
2081　運費	58,430	120	0	0	0
208105　運費	58,430	120	0	0	0
2093　特別費	0	41,095	0	0	0
209305　特別費	0	41,095	0	0	0
30　設備及投資*	2,726,195	593,213	1,883,024	0	0
3020　機械設備費*	2,305,920	0	1,473,500	0	0
302005　機械設備費*	2,305,920	0	1,473,500	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	593,213	0	0	0
303005　硬體設備費*	0	410,004	0	0	0
303010　軟體購置費*	0	183,209	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06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				
2081　運費	58,550				
208105　運費	58,550				
2093　特別費	41,095				
209305　特別費	41,095				
30　設備及投資*	5,202,432				
3020　機械設備費*	3,779,420				
302005　機械設備費*	3,779,420				
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*	593,213				
303005　硬體設備費*	410,004				
303010　軟體購置費*	183,209				

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06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
3035　雜項設備費*	340,275	0	371,524	0	0
303505　雜項設備費*	340,275	0	371,524	0	0
40　獎補助費	0	110,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	110,000	0	0	0
408510　慰問金	0	110,000	0	0	0
合計	18,835,766	46,876,720	5,197,788	7,478,891	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06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				
3035　雜項設備費*	711,799				
303505　雜項設備費*	711,799				
40　獎補助費	110,000				
4085　獎勵及慰問	110,000				
408510　慰問金	110,000				
合計	78,688,365				

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06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	769,189	0	0	0	0	0	0	0	769,189
本年度	769,189	0	0	0	0	0	0	0	769,189
0451190301 一般賠償收入	74,998	0	0	0	0	0	0	0	74,998
0751190101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0751190500 廢舊物資售價	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
1251190201 收回以前年度歲出	150,521	0	0	0	0	0	0	0	150,521
1251190210 其他雜項收入	542,063	0	0	0	0	0	0	0	542,063
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

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06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)			
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
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

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06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	82,025,471	91,628	0	0	300,000	0	0	0	82,417,099	9,523,992
本年度	78,688,365	91,628	0	0	300,000	0	0	0	79,079,993	9,242,098
一、本年度經費	70,910,274	91,628	0	0	300,000	0	0	0	71,301,902	9,242,098
5251191000 農作物改良	18,835,766	50,628	0	0	0	0	0	0	18,886,394	5,144,606
5651190100 一般行政	46,876,720	41,000	0	0	300,000	0	0	0	47,217,720	3,728,280
5651190200 農業試驗發展	5,197,788	0	0	0	0	0	0	0	5,197,788	369,212
二、統籌科目	7,778,091	0	0	0	0	0	0	0	7,778,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,478,891	0	0	0	0	0	0	0	7,478,891	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	3,337,106	0	0	0	0	0	0	0	3,337,106	281,894
一、以前年度應付(保留)數	3,337,106	0	0	0	0	0	0	0	3,337,106	281,894
108年度　5851190100 一般行政	3,042,106	0	0	0	0	0	0	0	3,042,106	277,894
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06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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		151,292,441	2 負債		7,417,807
11 流動資產		7,730,081	21 流動負債		6,012,112
110103 專戶存款	7,338,453		210302 應付代收款	6,012,112	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		1,405,695
110901 預付款	91,628		280301 存入保證金	1,242,690	
14 固定資產		142,936,865	280401 應付保管款	163,005	
140101 土地	53,183,384		3 淨資產		143,874,634
140201 土地改良物	6,687,469		31 資產負債淨額		143,874,634
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,703,237		310101 資產負債淨額	143,874,634	
140401 房屋建築及設備	137,290,921				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,710,500				
140501 機械及設備	131,634,308				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,182,837				
140601 交通及運輸設備	18,413,449				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,229,778				
140701 雜項設備	22,669,665				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,115,979				
16 無形資產		546,141			
160101 權利	166,491				
160102 電腦軟體	379,650				
18 其他資產		79,354			
180101 暫付款	79,354				
合計		151,292,441	合計		151,292,441

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,647,448	83,186,288
公庫撥入數	13,502,571	82,417,099
罰款及賠償收入	0	74,998
財產收益	1,607	1,607
其他收入	143,270	692,584
支出	12,502,465	80,955,585
繳付公庫數	144,877	769,189
人事支出	6,610,882	51,889,531
業務支出	4,583,449	21,389,602
獎補助支出	58,000	110,000
財產損失	0	120,331
折舊、折耗及攤銷	1,105,257	6,676,932
收支餘絀	1,144,983	2,230,703

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06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	-165,667	984,232
房屋建築及設備	134,479,620	-90,921,338	3,337,106	525,805	-789,162	45,580,421
機械及設備	123,906,184	-95,138,378	8,720,924	992,800	-3,044,459	33,451,471
交通及運輸設備	18,808,429	-13,343,107	118,000	512,980	113,329	5,183,671
雜項設備	22,882,474	-18,444,629	711,799	924,608	328,650	4,553,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,111	0	47,000	14,620	0	166,491
小　計	359,632,871	-223,385,022	13,383,629	2,970,813	-3,557,309	143,103,356
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	172,341	0	379,650
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	172,341	0	379,650
合　計	360,001,653	-223,385,022	13,566,838	3,143,154	-3,557,309	143,483,006

備註 1.本年度資本資產成本增加數13,566,838元=預算採購增加金額8,540,538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5,026,300元。
2.設備及投資預算執行增加金額8,539,538元=本年度預算執行金額5,202,432元+以前年度保留預算執行金額3,337,106元。
3.預算採購增加金額8,540,538元較設備及投資預算執行增加金額8,539,538元，增加1,000元。主要係(1)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

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06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	769,189	82,417,099	83,186,288	收入
	-	82,417,099	82,417,099	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	1,607	-	1,607	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	692,584	-	692,584	其他收入
歲出	78,688,365	2,267,220	80,955,585	支出
	-	769,189	769,189	繳付公庫數
人事費	51,889,531	-	51,889,531	人事支出
業務費	21,486,402	-96,800	21,389,602	業務支出
獎補助費	110,000	-	110,000	獎補助支出
設備及投資	5,202,432	-5,202,432	-	
	-	120,331	120,331	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,676,932	6,676,932	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,919,176	80,149,879	2,230,703	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數82,417,099元。2.歲出調整數係繳付公庫數769,189元、支付拆除報廢資產96,800元、設備及投資5,202,432元、財產報廢損失120,331元、財產折舊及折舊攤銷費用6,676,932元。

編製日期：中華民國 109 年 07 月 01 日

製表 陳玉玲　　覆核 課員林優懿