

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 7 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	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07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		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	80,000	0	0	-80,000
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	1,607
				0			1,607			
				20,000	20,000	0	0	0	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07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		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	1,600
				0			1,600			
			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			
				1200000000-8 其他收入	1,000,000	1,000,000	600,000	58,718	0	151,302
				0			751,302			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,000,000	1,000,000	600,000	58,718	0	151,302
				0			751,302			
			01	1251190200-3 雜項收入	1,000,000	1,000,000	600,000	58,718	0	151,302
				0			751,302			
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	600,000	58,718	0	781
				0			600,781			
			02	1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	150,521
				0			150,521			
				合計	1,100,000	1,100,000	680,000	58,718	0	147,907
				0			827,907			

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07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		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	94,647,000	10,822,754	12,913,972	
					0	0			81,733,028	39,900	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	45,542,000	0	45,542,000	25,691,000	4,399,575	5,181,854	
					0	0			20,509,146	39,900	
					0	0			0		
			20	業務費	45,542,000	0	45,542,000	25,691,000	4,399,575	5,181,854	
					0	0			20,509,146	39,900	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	497,000	276,805	
					0	0			3,223,195	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	497,000	276,805	
					0	0			3,223,195	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	82,683,000	0	82,683,000	56,172,000	5,245,502	4,642,991	
					0	0			51,529,009	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07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	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)
				10 人事費	75,841,000	0	75,841,000	4,668,293	3,337,267
					0	0		48,779,733	0
					0	0		0	
				20 業務費	6,674,000	0	6,674,000	577,209	1,303,724
					0	0		2,639,276	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	0	2,000
					0	0		110,000	0
					0	0		0	
		02		5651190100-6* 一般行政	5,715,000	0	5,715,000	0	16,787
					0	0		593,213	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	5,715,000	0	5,715,000	0	16,787
					0	0		593,213	0
					0	0		0	
		03		5651190200-0 農業試驗發展	9,249,000	0	9,249,000	588,127	1,118,109
					0	0		3,902,891	0
					0	0		0	
				20 業務費	9,249,000	0	9,249,000	588,127	1,118,109
					0	0		3,902,891	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07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		
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)
02			03	5651190200-0*	3,743,000	0	3,743,000	3,653,000	92,550	1,677,426	
				農業試驗發展	0	0		1,975,574	0		
					0	0		0			
				30	3,743,000	0	3,743,000	3,653,000	92,550	1,677,426	
				設備及投資	0	0		1,975,574	0		
					0	0		0			
			05	5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	0
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	299,200	0	299,200	299,200	0	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	0
			人事費	0	0		299,200	0			
				0	0		0				
			05	7606205300-6	8,516,673	0	8,516,673	8,516,673	1,037,782	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,516,673	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109年01月01日至109年07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		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	8,516,673	0	8,516,673	8,516,673	1,037,782	0	
					0	0			8,516,673	0	
					0	0			0		
				合計	159,347,873	0	159,347,873	103,462,873	11,860,536		12,913,972
					0	0			90,548,901		39,900
					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07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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		19			0051190000-7 臺東區農業改良場	0 3,619,000	0 0	0 0	0 3,337,106	0 0	0 281,894
			02		5851190100-7* 一般行政	0 3,320,000	0 0	0 0	0 3,042,106	0 0	0 277,894
				03	設備及投資	0 3,320,000	0 0	0 0	0 3,042,106	0 0	0 277,894
			03		5851190200-1* 農業試驗發展	0 299,000	0 0	0 0	0 295,000	0 0	0 4,000
				03	設備及投資	0 299,000	0 0	0 0	0 295,000	0 0	0 4,000
					小 計	0 3,619,000	0 0	0 0	0 3,337,106	0 0	0 281,894
					合 計	0 3,619,000	0 0	0 0	0 3,337,106	0 0	0 281,894

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07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	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	48,779,733	0	8,516,673	299,200
1015 法定編制人員待遇	0	22,121,317	0	0	0
101505 職員待遇	0	22,040,567	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	3,237,848	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	291,553	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,946,295	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,779,354	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	6,779,354	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07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				
	合計				
10 人事費	57,595,606				
1015 法定編制人員待遇	22,121,317				
101505 職員待遇	22,040,567				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	80,750				
1020 約聘僱人員待遇	3,237,848				
102005 約聘人員酬金	291,553				
102010 約僱人員酬金	2,946,295				
1025 技工及工友待遇	6,779,354				
102505 技工及工友待遇	6,779,354				
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07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	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	353,988	0	0	299,200
103520 子女教育補助	0	0	0	0	299,200
103525 休假補助	0	353,988	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	8,516,673	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,516,673	0
1050 退休離職儲金	0	2,508,474	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,618,541	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	141,359	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07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				
	合計				
103015 年終工作獎金	5,886,385				
1035 其他給與	653,188				
103520 子女教育補助	299,200				
103525 休假補助	353,988				
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	8,516,673				
104505 退休退職給付	8,516,673				
1050 退休離職儲金	2,508,474				
105010 公務人員提撥金	1,618,541				
105025 約聘僱人員提撥金	141,359				

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07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	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	748,574	0	0	0
1055 保險	0	2,586,721	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,442,892	0	0	0
105510 公保保險補助	0	565,455	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	578,374	0	0	0
20 業務費	20,509,146	2,639,276	3,902,891	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	382,735	183,091	321,207	0	0
200605 水費	5,081	42,500	0	0	0
200610 電費	376,944	140,591	319,377	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07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				
	合計				
105030 技工及工友提撥金	748,574				
1055 保險	2,586,721				
105505 健保保險補助	1,442,892				
105510 公保保險補助	565,455				
105515 勞保保險補助	578,374				
20 業務費	27,051,313				
2003 教育訓練費	7,944				
200310 訓練費	7,944				
2006 水電費	887,033				
200605 水費	47,581				
200610 電費	836,912				
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07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	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	53,786	199,252	177,158	0	0
200905 數據通訊費	8,400	109,050	80,216	0	0
200910 一般通訊費	45,386	90,202	96,942	0	0
2018 資訊服務費	336,260	374,337	0	0	0
201805 資訊操作維護費	334,980	235,862	0	0	0
201820 小額軟體	1,280	138,475	0	0	0
2021 其他業務租金	81,150	30,540	30,550	0	0
202105 其他業務租金	81,150	30,540	30,550	0	0
2024 稅捐及規費	5,100	148,778	0	0	0
202405 稅捐	0	86,070	0	0	0
202410 規費	5,100	62,708	0	0	0
2027 保險費	0	40,232	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07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				
	合計				
2009 通訊費	430,196				
200905 數據通訊費	197,666				
200910 一般通訊費	232,530				
2018 資訊服務費	710,597				
201805 資訊操作維護費	570,842				
201820 小額軟體	139,755				
2021 其他業務租金	142,240				
202105 其他業務租金	142,240				
2024 稅捐及規費	153,878				
202405 稅捐	86,070				
202410 規費	67,808				
2027 保險費	40,232				

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07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	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	13,592	0	0	0
202715 對財產保險	0	26,640	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,461,441	0	0	0	0
203310 專業服務費	8,461,441	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,295	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	5,795	0	5,668	0	0
2045 國內組織會費	14,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	14,000	0	0	0	0
2051 物品	5,102,641	306,625	1,555,879	0	0
205105 消耗品	4,566,756	275,804	1,334,054	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07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				
	合計				
202705 法定責任保險	13,592				
202715 對財產保險	26,640				
2033 臨時人員酬金	8,461,441				
203310 專業服務費	8,461,441				
2036 按日按件計資酬金	28,963				
203610 出席費	12,500				
203615 講座鐘點費	5,000				
203620 稿費	11,463				
2045 國內組織會費	14,000				
204505 國內組織會費	14,000				
2051 物品	6,965,145				
205105 消耗品	6,176,614				

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07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	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	226,145	0	0	0	0
205115 非消耗品	309,740	30,821	221,825	0	0
2054 一般事務費	2,635,510	1,101,356	640,343	0	0
205415 一般事務費	2,635,510	1,101,356	640,343	0	0
2063 房屋建築養護費	1,345,006	51,600	379,696	0	0
206305 房屋建築養護費	1,345,006	51,600	379,696	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,679	47,923	4,700	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	23,679	47,923	4,700	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,010,428	57,285	601,260	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,010,428	57,285	601,260	0	0
2072 國內旅費	964,743	51,042	186,430	0	0
207205 國內旅費	964,743	51,042	186,430	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07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				
	合計				
205110 油料	226,145				
205115 非消耗品	562,386				
2054 一般事務費	4,377,209				
205415 一般事務費	4,377,209				
2063 房屋建築養護費	1,776,302				
206305 房屋建築養護費	1,776,302				
2066 車輛及辦公器具養護費	76,302				
206605 車輛及辦公器具養護費	76,302				
2069 設施及機械設備養護費	1,668,973				
206905 設施及機械設備養護費	1,668,973				
2072 國內旅費	1,202,215				
207205 國內旅費	1,202,215				

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07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	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	62,928	120	0	0	0
208105 運費	62,928	120	0	0	0
2093 特別費	0	45,595	0	0	0
209305 特別費	0	45,595	0	0	0
30 設備及投資*	3,223,195	593,213	1,975,574	0	0
3020 機械設備費*	2,802,920	0	1,566,050	0	0
302005 機械設備費*	2,802,920	0	1,566,050	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07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				
	合計				
2081 運費	63,048				
208105 運費	63,048				
2093 特別費	45,595				
209305 特別費	45,595				
30 設備及投資*	5,791,982				
3020 機械設備費*	4,368,970				
302005 機械設備費*	4,368,970				
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07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	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	23,732,341	52,122,222	5,878,465	8,516,673	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07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				
	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	90,548,901				

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07月31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	827,907	0	0	0	0	0	0	0	827,907
本年度	827,907	0	0	0	0	0	0	0	827,907
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	600,781	0	0	0	0	0	0	0	600,781
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07月31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	
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

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07月31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	93,886,007	39,900	0	0	300,000	0	0	0	94,225,907	12,855,966
本年度	90,548,901	39,900	0	0	300,000	0	0	0	90,888,801	12,574,072
一、本年度經費	81,733,028	39,900	0	0	300,000	0	0	0	82,072,928	12,574,072
5251191000 農作物改良	23,732,341	39,900	0	0	0	0	0	0	23,772,241	5,418,759
5651190100 一般行政	52,122,222	0	0	0	300,000	0	0	0	52,422,222	4,359,778
5651190200 農業試驗發展	5,878,465	0	0	0	0	0	0	0	5,878,465	2,795,535
二、統籌科目	8,815,873	0	0	0	0	0	0	0	8,815,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,516,673	0	0	0	0	0	0	0	8,516,673	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

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,109,273	2 負債	6,893,822
11 流動資產	6,972,277	21 流動負債	5,490,411
110103 專戶存款	6,632,377	210302 應付代收款	5,490,411
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,403,411
110901 預付款	39,900	280301 存入保證金	1,237,000
14 固定資產	142,343,630	280401 應付保管款	166,411
140101 土地	53,183,384	3 淨資產	143,215,451
140201 土地改良物	6,687,469	31 資產負債淨額	143,215,451
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,730,848	310101 資產負債淨額	143,215,451
140401 房屋建築及設備	137,290,921		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-91,948,960		
140501 機械及設備	132,122,008		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-98,832,836		
140601 交通及運輸設備	18,413,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,296,065		
140701 雜項設備	22,669,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,214,557		
16 無形資產	531,921		
160101 權利	164,314		
160102 電腦軟體	367,607		
18 其他資產	261,445		
180101 暫付款	261,445		
合 計	150,109,273	合 計	150,109,273

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,867,526	95,053,814
公庫撥入數	11,808,808	94,225,907
罰款及賠償收入	0	74,998
財產收益	0	1,607
其他收入	58,718	751,302
支出	12,526,709	93,482,294
繳付公庫數	58,718	827,907
人事支出	5,706,075	57,595,606
業務支出	5,564,911	26,954,513
獎補助支出	0	110,000
財產損失	1,019	121,350
折舊、折耗及攤銷	1,195,986	7,872,918
收支餘絀	-659,183	1,571,520

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07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	-193,278	956,621
房屋建築及設備	134,479,620	-90,921,338	3,337,106	525,805	-1,027,622	45,341,961
機械及設備	123,906,184	-95,138,378	9,310,474	1,094,650	-3,694,458	33,289,172
交通及運輸設備	18,808,429	-13,343,107	118,000	512,980	47,042	5,117,384
雜項設備	22,882,474	-18,444,629	711,799	924,608	230,072	4,455,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,111	0	47,000	16,797	0	164,314
小計	359,632,871	-223,385,022	13,973,179	3,074,840	-4,638,244	142,507,944
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	184,384	0	367,607
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	184,384	0	367,607
合計	360,001,653	-223,385,022	14,156,388	3,259,224	-4,638,244	142,875,551

備註 1. 本年度資本資產成本增加數14,156,388元=預算採購增加金額9,130,088元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,026,300元。

2. 設備及投資預算執行增加金額9,129,088元=本年度預算執行金額5,791,982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9,130,088元較設備及投資預算執行增加金額9,129,088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07月31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	827,907	94,225,907	95,053,814	收入
	-	94,225,907	94,225,907	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	751,302	-	751,302	其他收入
歲出	90,548,901	2,933,393	93,482,294	支出
	-	827,907	827,907	繳付公庫數
人事費	57,595,606	-	57,595,606	人事支出
業務費	27,051,313	-96,800	26,954,513	業務支出
獎補助費	110,000	-	110,000	獎補助支出
設備及投資	5,791,982	-5,791,982	-	
	-	121,350	121,350	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,872,918	7,872,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-89,720,994	91,292,514	1,571,520	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數91,292,514元＝公庫撥入數調整數94,225,907元－繳付公庫數調整數827,907元＋業務支出調整數96,800元(拆除報廢資產支出)＋設備及投資調整數5,791,982元－財產報廢損失121,350元－折舊、折耗及攤銷調整數7,872,918元(包含資產折舊7,671,737元＋電腦軟體及權利攤銷201,181元)。

編製日期：中華民國 109 年 08 月 03 日

製表

陳玉玲

覆核

課員林優懿