

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 9 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09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	84,918			
				0			84,918						
				0	0	0	0	0	84,918				
				0			84,918						
				0	0	0	0	0	84,918				
				0			84,918						
				0	0	0	0	0	84,918				
				0			84,918						
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09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	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	760,000	100,590	0	158,304
				0			918,304			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,000,000	1,000,000	760,000	100,590	0	158,304
				0			918,304			
			01	1251190200-3 雜項收入	1,000,000	1,000,000	760,000	100,590	0	158,304
				0			918,304			
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,000,000	1,000,000	760,000	100,190	0	7,383
				0			767,383			
			02	1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	400	0	150,921
				0			150,921			
				合計	1,100,000	1,100,000	840,000	100,590	0	164,829
				0			1,004,829			

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09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	123,102,000	10,965,824	20,592,380	
					0	0			102,509,620	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	45,542,000	0	45,542,000	34,691,000	4,002,115	6,133,016	
					0	0			28,557,984	0	
					0	0			0		
			20	業務費	45,542,000	0	45,542,000	34,691,000	4,002,115	6,133,016	
					0	0			28,557,984	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	626,792	28,586	
					0	0			3,471,414	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	626,792	28,586	
					0	0			3,471,414	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	82,683,000	0	82,683,000	67,722,000	5,341,896	6,308,259	
					0	0			61,413,741	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09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	62,229,000	4,853,747	4,313,130	
					0	0			57,915,870	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,674,000	0	6,674,000	5,325,000	432,149	1,993,129	
					0	0			3,331,871	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	168,000	0	168,000	168,000	56,000	2,000	
					0	0			166,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	5,715,000	0	5,715,000	5,615,000	130,340	4,877,414	
					0	0			737,586	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,715,000	0	5,715,000	5,615,000	130,340	4,877,414	
					0	0			737,586	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	9,249,000	0	9,249,000	7,921,000	513,901	3,193,459	
					0	0			4,727,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,249,000	0	9,249,000	7,921,000	513,901	3,193,459	
					0	0			4,727,541	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09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)	
02			03	5651190200-0*	3,743,000	0	3,743,000	3,653,000	350,780	51,646	
				農業試驗發展	0	0			3,601,354	0	
					0	0			0		
				30	3,743,000	0	3,743,000	3,653,000	350,780	51,646	
				設備及投資	0	0			3,601,354	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		
				8903304500-4	350,600	0	350,600	350,600	51,400	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			350,600	0	
					0	0			0		
				10	350,600	0	350,600	350,600	51,400	0	
				人事費	0	0			350,600	0	
					0	0			0		
05			7606205300-6	10,567,273	0	10,567,273	10,567,273	1,025,300	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0			10,567,273	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09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	10,567,273	0	10,567,273	10,567,273	1,025,300	0	
					0	0			10,567,273	0	
					0	0			0		
				合計	161,449,873	0	161,449,873	134,019,873	12,042,524	20,592,380	
					0	0			113,427,493	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09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 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	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	0	3,337,106	0	281,894
					合 計	0	0	0	0	0	0
						3,619,000	0	0	3,337,106	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09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	57,915,870	0	10,567,273	350,600
1015 法定編制人員待遇	0	27,405,002	0	0	0
101505 職員待遇	0	27,324,252	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	4,155,026	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	537,984	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,617,042	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,168,544	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	8,168,544	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09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	68,833,743				
1015 法定編制人員待遇	27,405,002				
101505 職員待遇	27,324,252				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	80,750				
1020 約聘僱人員待遇	4,155,026				
102005 約聘人員酬金	537,984				
102010 約僱人員酬金	3,617,042				
1025 技工及工友待遇	8,168,544				
102505 技工及工友待遇	8,168,544				
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09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	475,821	0	0	350,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	350,600
103525 休假補助	0	475,821	0	0	0
1040 加班值班費	0	149,852	0	0	0
104005 超時加班費	0	8,060	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	10,567,273	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,567,273	0
1050 退休離職儲金	0	3,194,399	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,066,929	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	195,092	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09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	826,421				
103520 子女教育補助	350,600				
103525 休假補助	475,821				
1040 加班值班費	149,852				
104005 超時加班費	8,060				
104010 不休假加班費	141,792				
1045 退休退職給付	10,567,273				
104505 退休退職給付	10,567,273				
1050 退休離職儲金	3,194,399				
105010 公務人員提撥金	2,066,929				
105025 約聘僱人員提撥金	195,092				

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09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	932,378	0	0	0
1055 保險	0	3,324,655	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,838,847	0	0	0
105510 公保保險補助	0	722,643	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	763,165	0	0	0
20 業務費	28,557,984	3,331,871	4,727,541	0	0
2003 教育訓練費	46,344	1,500	0	0	0
200310 訓練費	46,344	1,500	0	0	0
2006 水電費	828,652	247,452	323,037	0	0
200605 水費	5,153	55,349	0	0	0
200610 電費	822,359	192,103	319,377	0	0
200615 其他動力費	1,140	0	3,660	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09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	932,378				
1055 保險	3,324,655				
105505 健保保險補助	1,838,847				
105510 公保保險補助	722,643				
105515 勞保保險補助	763,165				
20 業務費	36,617,396				
2003 教育訓練費	47,844				
200310 訓練費	47,844				
2006 水電費	1,399,141				
200605 水費	60,502				
200610 電費	1,333,839				
200615 其他動力費	4,800				

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09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	120,655	203,160	255,262	0	0
200905 數據通訊費	48,999	109,050	116,852	0	0
200910 一般通訊費	71,656	94,110	138,410	0	0
2018 資訊服務費	447,920	374,337	0	0	0
201805 資訊操作維護費	446,640	235,862	0	0	0
201820 小額軟體	1,280	138,475	0	0	0
2021 其他業務租金	119,150	58,120	30,550	0	0
202105 其他業務租金	119,150	58,120	30,550	0	0
2024 稅捐及規費	9,555	149,228	0	0	0
202405 稅捐	0	86,070	0	0	0
202410 規費	9,555	63,158	0	0	0
2027 保險費	0	41,490	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09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	579,077				
200905 數據通訊費	274,901				
200910 一般通訊費	304,176				
2018 資訊服務費	822,257				
201805 資訊操作維護費	682,502				
201820 小額軟體	139,755				
2021 其他業務租金	207,820				
202105 其他業務租金	207,820				
2024 稅捐及規費	158,783				
202405 稅捐	86,070				
202410 規費	72,713				
2027 保險費	41,490				

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09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	13,592	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	1,258	0	0	0
202715 對財產保險	0	26,640	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,301,778	0	0	0	0
203310 專業服務費	11,301,778	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	30,795	0	9,668	0	0
203610 出席費	20,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	5,000	0	4,000	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	6,682,203	416,312	2,010,586	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09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	13,592				
202710 對業務活動保險	1,258				
202715 對財產保險	26,640				
2033 臨時人員酬金	11,301,778				
203310 專業服務費	11,301,778				
2036 按日按件計資酬金	40,463				
203610 出席費	20,000				
203615 講座鐘點費	9,000				
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	9,109,101				

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09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
205105 消耗品	5,863,319	350,001	1,703,458	0	0
205110 油料	304,604	0	0	0	0
205115 非消耗品	514,280	66,311	307,128	0	0
2054 一般事務費	4,235,880	1,496,867	745,243	0	0
205415 一般事務費	4,235,880	1,496,867	745,243	0	0
2063 房屋建築養護費	1,766,206	58,200	382,096	0	0
206305 房屋建築養護費	1,766,206	58,200	382,096	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	41,129	69,853	4,700	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	41,129	69,853	4,700	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,428,163	72,285	773,070	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,428,163	72,285	773,070	0	0
2072 國內旅費	1,412,049	85,197	193,329	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09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				
205105 消耗品	7,916,778				
205110 油料	304,604				
205115 非消耗品	887,719				
2054 一般事務費	6,477,990				
205415 一般事務費	6,477,990				
2063 房屋建築養護費	2,206,502				
206305 房屋建築養護費	2,206,502				
2066 車輛及辦公器具養護費	115,682				
206605 車輛及辦公器具養護費	115,682				
2069 設施及機械設備養護費	2,273,518				
206905 設施及機械設備養護費	2,273,518				
2072 國內旅費	1,690,575				

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09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
207205 國內旅費	1,412,049	85,197	193,329	0	0
2081 運費	73,505	360	0	0	0
208105 運費	73,505	360	0	0	0
2093 特別費	0	57,510	0	0	0
209305 特別費	0	57,510	0	0	0
30 設備及投資*	3,471,414	737,586	3,601,354	0	0
3010 房屋建築及設備費*	639,300	0	309,650	0	0
301005 辦公室*	639,300	0	230,700	0	0
301020 其他房屋*	0	0	78,950	0	0
3020 機械設備費*	2,376,195	0	2,841,050	0	0
302005 機械設備費*	2,376,195	0	2,841,050	0	0
3025 運輸設備費*	152,000	0	38,000	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09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				
207205 國內旅費	1,690,575				
2081 運費	73,865				
208105 運費	73,865				
2093 特別費	57,510				
209305 特別費	57,510				
30 設備及投資*	7,810,354				
3010 房屋建築及設備費*	948,950				
301005 辦公室*	870,000				
301020 其他房屋*	78,950				
3020 機械設備費*	5,217,245				
302005 機械設備費*	5,217,245				
3025 運輸設備費*	190,000				

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09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
302505 運輸設備費*	152,000	0	38,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	607,246	41,130	0	0
303005 硬體設備費*	0	410,004	41,130	0	0
303010 軟體購置費*	0	197,242	0	0	0
3035 雜項設備費*	303,919	130,340	371,524	0	0
303505 雜項設備費*	303,919	130,340	371,524	0	0
40 獎補助費	0	166,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	166,000	0	0	0
408510 慰問金	0	166,000	0	0	0
合計	32,029,398	62,151,327	8,328,895	10,567,273	350,600

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09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				
302505 運輸設備費*	190,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	648,376				
303005 硬體設備費*	451,134				
303010 軟體購置費*	197,242				
3035 雜項設備費*	805,783				
303505 雜項設備費*	805,783				
40 獎補助費	166,000				
4085 獎勵及慰問	166,000				
408510 慰問金	166,000				
合計	113,427,493				

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09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	1,004,829	0	0	0	0	0	0	0	1,004,829
本年度	1,004,829	0	0	0	0	0	0	0	1,004,829
0451190301 一般賠償收入	84,918	0	0	0	0	0	0	0	84,918
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	150,921	0	0	0	0	0	0	0	150,921
1251190210 其他雜項收入	767,383	0	0	0	0	0	0	0	767,383
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09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	
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09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	116,764,599	0	0	0	300,000	0	0	0	117,064,599	20,574,274
本年度	113,427,493	0	0	0	300,000	0	0	0	113,727,493	20,292,380
一、本年度經費	102,509,620	0	0	0	300,000	0	0	0	102,809,620	20,292,380
5251191000 農作物改良	32,029,398	0	0	0	0	0	0	0	32,029,398	6,161,602
5651190100 一般行政	62,151,327	0	0	0	300,000	0	0	0	62,451,327	10,885,673
5651190200 農業試驗發展	8,328,895	0	0	0	0	0	0	0	8,328,895	3,245,105
二、統籌科目	10,917,873	0	0	0	0	0	0	0	10,917,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,567,273	0	0	0	0	0	0	0	10,567,273	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	350,600	0	0	0	0	0	0	0	350,600	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
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	148,596,880	2 負債	5,880,612
11 流動資產	6,095,789	21 流動負債	4,347,375
110103 專戶存款	5,795,789	210302 應付代收款	4,347,375
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,533,237
14 固定資產	141,898,611	280301 存入保證金	1,360,000
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	173,237
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	142,716,268
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,783,619	31 資產負債淨額	142,716,268
140401 房屋建築及設備	138,239,871	310101 資產負債淨額	142,716,268
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-92,495,716		
140501 機械及設備	132,070,921		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-99,410,952		
140601 交通及運輸設備	18,377,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,320,114		
140701 雜項設備	22,495,959		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,146,041		
16 無形資產	517,657		
160101 權利	160,337		
160102 電腦軟體	357,320		
18 其他資產	84,823		
180101 暫付款	84,823		
合 計	148,596,880	合 計	148,596,880

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,143,114	118,069,428
公庫撥入數	12,042,524	117,064,599
罰款及賠償收入	0	84,918
財產收益	0	1,607
其他收入	100,590	918,304
支出	12,311,781	116,997,091
繳付公庫數	100,590	1,004,829
人事支出	5,930,447	68,833,743
業務支出	4,948,165	36,520,596
獎補助支出	56,000	166,000
財產損失	4,524	134,512
折舊、折耗及攤銷	1,272,055	10,337,411
收支餘絀	-168,667	1,072,337

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09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	-246,049	903,850
房屋建築及設備	134,479,620	-90,921,338	4,286,056	525,805	-1,574,378	45,744,155
機械及設備	123,906,184	-95,138,378	10,199,879	2,035,142	-4,272,574	32,659,969
交通及運輸設備	18,808,429	-13,343,107	190,000	620,980	22,993	5,057,335
雜項設備	22,882,474	-18,444,629	805,783	1,192,298	298,588	4,349,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,111	0	47,000	20,774	0	160,337
小計	359,632,871	-223,385,022	15,977,518	4,394,999	-5,771,420	142,058,948
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	197,242	208,704	0	357,320
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	197,242	208,704	0	357,320
合計	360,001,653	-223,385,022	16,174,760	4,603,703	-5,771,420	142,416,268
備註 1. 本年度資本資產成本增加數16,174,760元=預算採購增加金額11,148,460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11,147,460元=本年度預算執行金額7,810,354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11,148,460元較設備及投資預算執行增加金額11,147,460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09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	1,004,829	117,064,599	118,069,428	收入
	-	117,064,599	117,064,599	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	84,918	-	84,918	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	918,304	-	918,304	其他收入
歲出	113,427,493	3,569,598	116,997,091	支出
	-	1,004,829	1,004,829	繳付公庫數
人事費	68,833,743	-	68,833,743	人事支出
業務費	36,617,396	-96,800	36,520,596	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	7,810,354	-7,810,354	-	
	-	134,512	134,512	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,337,411	10,337,411	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,422,664	113,495,001	1,072,337	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數113,495,001元＝公庫撥入數調整數117,064,599元－繳付公庫數調整數1,004,829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7,810,354元－財產報廢損失134,512元－折舊、折耗及攤銷調整數10,337,411元(包含資產折舊10,107,933元＋電腦軟體及權利攤銷229,478元)。

編製日期：中華民國 109 年 10 月 05 日

製表 

覆核 