

行政院農業委員會臺東區農業改良場

會計月報

中華民國 110 年 3 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	14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110年01月01日至110年03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)		
03	145		01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04	192		01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751190500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07	187		01	1200000000-8 其他收入	1,053,000 0	1,053,000	240,000	181,891 674,797	0	434,797
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	240,000	181,891 674,797	0	434,797
				1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	240,000	181,891 674,797	0	434,797

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110年01月01日至110年03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)		
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	240,000	181,891	0	434,797
					0			674,797		
				合計	1,153,000	1,153,000	240,000	181,891	0	434,797
					0			674,797		

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110年01月01日至110年03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	156,200,000	0	156,200,000	47,857,000	10,252,294	9,129,672	
					0	0			38,727,328	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	7,500,000	3,557,128	13,885	
					0	0			7,486,115	0	
					0	0			0		
			20	業務費	51,968,000	0	51,968,000	7,500,000	3,557,128	13,885	
					0	0			7,486,115	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	1,015,000	551,199	228,801	
					0	0			786,199	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,508,000	0	8,508,000	1,015,000	551,199	228,801	
					0	0			786,199	0	
					0	0			0		
	02			5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	36,359,000	5,047,974	7,424,180	
					0	0			28,934,820	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110年01月01日至110年03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	75,069,000	0	75,069,000	35,015,000	4,789,001	6,775,959	
					0	0			28,239,041	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	1,280,000	258,973	640,221	
					0	0			639,779	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	8,000	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,473,000	1,300,000	673,610	293,667	
					0	0			1,006,333	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,473,000	0	8,473,000	1,300,000	673,610	293,667	
					0	0			1,006,333	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110年01月01日至110年03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)		
02			03	5651190200-0*	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	422,383	1,169,139		
				農業試驗發展	0	0			513,861	0		
					0	0			0			
				30	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	422,383	1,169,139		
				設備及投資	0	0			513,861	0		
					0	0			0			
				04	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	79,400	0	79,400	79,400	79,400	0		
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			79,400	0	
						0	0			0		
					10	79,400	0	79,400	79,400	79,400	0	
					人事費	0	0			79,400	0	
						0	0			0		
			05			7606205300-6	3,924,874	0	3,924,874	3,924,874	973,317	0
						公務人員退休撫卹給付	0	0			3,924,874	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110年01月01日至110年03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	3,924,874	0	3,924,874	3,924,874	973,317	0	
					0	0			3,924,874	0	
					0	0			0		
				合計	160,204,274	0	160,204,274	51,861,274	11,305,011	9,129,672	
					0	0			42,731,602	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110年01月01日至110年03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
109	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		5651190100-6* 一般行政	3,740,000	0	3,660,000	3,660,000	0	80,000
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,740,000	0	3,660,000	3,660,000	0	80,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	3,660,000	3,660,000	0	80,000
					合 計	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	3,660,000	3,660,000	0	80,000

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110年01月01日至110年03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	28,239,041	0	3,924,874	79,400
1015 法定編制人員待遇	0	11,055,121	0	0	0
101505 職員待遇	0	10,784,286	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	270,835	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,927,755	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	264,770	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,662,985	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,675,545	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	2,675,545	0	0	0
1030 獎金	0	10,512,655	0	0	0
103005 考績獎金	0	4,672,712	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	5,839,943	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110年01月01日至110年03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	32,243,315				
1015 法定編制人員待遇	11,055,121				
101505 職員待遇	10,784,286				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	270,835				
1020 約聘僱人員待遇	1,927,755				
102005 約聘人員酬金	264,770				
102010 約僱人員酬金	1,662,985				
1025 技工及工友待遇	2,675,545				
102505 技工及工友待遇	2,675,545				
1030 獎金	10,512,655				
103005 考績獎金	4,672,712				
103015 年終工作獎金	5,839,943				

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110年01月01日至110年03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
1035 其他給與	0	94,976	0	0	79,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	79,400
103525 休假補助	0	94,976	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,640	0	0	0
104005 超時加班費	0	2,640	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,924,874	0
104505 退休退職給付	0	0	0	3,924,874	0
1050 退休離職儲金	0	1,016,774	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	732,803	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	30,939	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	253,032	0	0	0
1055 保險	0	953,575	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110年01月01日至110年03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				
1035 其他給與	174,376				
103520 子女教育補助	79,400				
103525 休假補助	94,976				
1040 加班值班費	2,640				
104005 超時加班費	2,640				
1045 退休退職給付	3,924,874				
104505 退休退職給付	3,924,874				
1050 退休離職儲金	1,016,774				
105010 公務人員提撥金	732,803				
105025 約聘僱人員提撥金	30,939				
105030 技工及工友提撥金	253,032				
1055 保險	953,575				

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110年01月01日至110年03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
105505 健保保險補助	0	600,112	0	0	0
105510 公保保險補助	0	242,935	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	110,528	0	0	0
20 業務費	7,486,115	639,779	1,006,333	0	0
2003 教育訓練費	4,100	11,800	0	0	0
200310 訓練費	4,100	11,800	0	0	0
2006 水電費	462,387	1,283	0	0	0
200605 水費	14,473	285	0	0	0
200610 電費	445,234	998	0	0	0
200615 其他動力費	2,680	0	0	0	0
2009 通訊費	214,455	75,339	0	0	0
200905 數據通訊費	159,253	39,933	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110年01月01日至110年03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				
105505 健保保險補助	600,112				
105510 公保保險補助	242,935				
105515 勞保保險補助	110,528				
20 業務費	9,132,227				
2003 教育訓練費	15,900				
200310 訓練費	15,900				
2006 水電費	463,670				
200605 水費	14,758				
200610 電費	446,232				
200615 其他動力費	2,680				
2009 通訊費	289,794				
200905 數據通訊費	199,186				

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110年01月01日至110年03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
200910 一般通訊費	55,202	35,406	0	0	0
2018 資訊服務費	115,000	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	115,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	35,000	10,080	0	0	0
202105 其他業務租金	35,000	10,080	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,850	0	0	0
202410 規費	0	1,850	0	0	0
2027 保險費	0	18,322	0	0	0
202705 法定責任保險	0	6,890	0	0	0
202715 對財產保險	0	11,432	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,123,142	0	0	0	0
203310 專業服務費	3,123,142	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110年01月01日至110年03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				
200910 一般通訊費	90,608				
2018 資訊服務費	115,000				
201805 資訊操作維護費	115,000				
2021 其他業務租金	45,080				
202105 其他業務租金	45,080				
2024 稅捐及規費	1,850				
202410 規費	1,850				
2027 保險費	18,322				
202705 法定責任保險	6,890				
202715 對財產保險	11,432				
2033 臨時人員酬金	3,123,142				
203310 專業服務費	3,123,142				

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110年01月01日至110年03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
2036 按日按件計資酬金	10,838	2,500	0	0	0
203610 出席費	0	2,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	0	0
203620 稿費	2,838	0	0	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	1,865,760	43,711	687,710	0	0
205105 消耗品	1,681,458	27,423	517,793	0	0
205110 油料	73,151	0	0	0	0
205115 非消耗品	111,151	16,288	169,917	0	0
2054 一般事務費	882,438	342,508	104,500	0	0
205415 一般事務費	882,438	342,508	104,500	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110年01月01日至110年03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				
2036 按日按件計資酬金	13,338				
203610 出席費	2,500				
203615 講座鐘點費	8,000				
203620 稿費	2,838				
2045 國內組織會費	5,000				
204505 國內組織會費	5,000				
2051 物品	2,597,181				
205105 消耗品	2,226,674				
205110 油料	73,151				
205115 非消耗品	297,356				
2054 一般事務費	1,329,446				
205415 一般事務費	1,329,446				

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110年01月01日至110年03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
2063 房屋建築養護費	160,500	72,200	138,950	0	0
206305 房屋建築養護費	160,500	72,200	138,950	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	33,725	14,100	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	33,725	14,100	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	125,190	10,000	9,900	0	0
206905 設施及機械設備養護費	125,190	10,000	9,900	0	0
2072 國內旅費	425,645	17,406	65,273	0	0
207205 國內旅費	425,645	17,406	65,273	0	0
2081 運費	22,935	120	0	0	0
208105 運費	22,935	120	0	0	0
2093 特別費	0	18,560	0	0	0
209305 特別費	0	18,560	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110年01月01日至110年03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				
2063 房屋建築養護費	371,650				
206305 房屋建築養護費	371,650				
2066 車輛及辦公器具養護費	47,825				
206605 車輛及辦公器具養護費	47,825				
2069 設施及機械設備養護費	145,090				
206905 設施及機械設備養護費	145,090				
2072 國內旅費	508,324				
207205 國內旅費	508,324				
2081 運費	23,055				
208105 運費	23,055				
2093 特別費	18,560				
209305 特別費	18,560				

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110年01月01日至110年03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
30 設備及投資*	786,199	0	513,861	0	0
3020 機械設備費*	597,200	0	191,500	0	0
302005 機械設備費*	597,200	0	191,500	0	0
3025 運輸設備費*	90,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	90,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	98,999	0	322,361	0	0
303505 雜項設備費*	98,999	0	322,361	0	0
40 獎補助費	0	56,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
408510 慰問金	0	56,000	0	0	0
合計	8,272,314	28,934,820	1,520,194	3,924,874	79,400

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110年01月01日至110年03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				
30 設備及投資*	1,300,060				
3020 機械設備費*	788,700				
302005 機械設備費*	788,700				
3025 運輸設備費*	90,000				
302505 運輸設備費*	90,000				
3035 雜項設備費*	421,360				
303505 雜項設備費*	421,360				
40 獎補助費	56,000				
4085 獎勵及慰問	56,000				
408510 慰問金	56,000				
合計	42,731,602				

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110年01月01日至110年03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	674,797	0	0	0	0	0	0	0	674,797
本年度	674,797	0	0	0	0	0	0	0	674,797
1251190210 其他雜項收入	674,797	0	0	0	0	0	0	0	674,797
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
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

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110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	46,391,602	0	0	0	300,000	0	0	0	46,691,602	8,909,672
本年度	42,731,602	0	0	0	300,000	0	0	0	43,031,602	8,829,672
一、本年度經費	38,727,328	0	0	0	300,000	0	0	0	39,027,328	8,829,672
5251191000 農作物改良	8,272,314	0	0	0	0	0	0	0	8,272,314	242,686
5651190100 一般行政	28,934,820	0	0	0	300,000	0	0	0	29,234,820	7,124,180
5651190200 農業試驗發展	1,520,194	0	0	0	0	0	0	0	1,520,194	1,462,806
二、統籌科目	4,004,274	0	0	0	0	0	0	0	4,004,274	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,924,874	0	0	0	0	0	0	0	3,924,874	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	79,400	0	0	0	0	0	0	0	79,400	0
以前年度	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	80,000
一、以前年度應付(保留)數	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	80,000
109年度 5651190100 一般行政	3,660,000	0	0	0	0	0	0	0	3,660,000	80,000
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110年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	148,465,947	2 負債	5,020,427
11 流動資產	5,091,062	21 流動負債	3,390,937
110103 專戶存款	4,791,062	210302 應付代收款	3,390,937
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,629,490
14 固定資產	142,692,881	280301 存入保證金	1,354,400
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	275,090
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	143,445,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,910,034	31 資產負債淨額	143,445,520
140401 房屋建築及設備	142,382,279	310101 資產負債淨額	143,445,520
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,418,747		
140501 機械及設備	133,441,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,244,563		
140601 交通及運輸設備	18,275,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,513,683		
140701 雜項設備	23,468,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,658,201		
16 無形資產	452,639		
160101 權利	168,981		
160102 電腦軟體	283,658		
18 其他資產	229,365		
180101 暫付款	229,365		
合 計	148,465,947	合 計	148,465,947

附註：

保證品(應付保證品) 12,000元

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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,146,902	47,366,399
公庫撥入數	14,965,011	46,691,602
其他收入	181,891	674,797
支出	11,802,058	45,981,400
繳付公庫數	181,891	674,797
人事支出	5,841,718	32,243,315
業務支出	4,489,711	9,132,227
獎補助支出	0	56,000
財產損失	5,479	9,548
折舊、折耗及攤銷	1,283,259	3,865,513
收支餘絀	3,344,844	1,384,999

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110年01月01日至110年03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	53,183,384	0	0	0	0	53,183,384
土地改良物	6,687,469	-5,862,775	0	0	-47,259	777,435
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,377,018	0	-987,287	47,963,532
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	2,067,422	409,410	-2,038,325	30,196,791
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	90,000	169,000	-31,163	4,761,766
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	733,120	394,315	-59,375	5,809,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	0	6,521	0	168,981
小計	373,318,776	-231,581,819	5,267,560	979,246	-3,163,409	142,861,862
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	320,489	0	0	36,831	0	283,658
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	320,489	0	0	36,831	0	283,658
合計	373,639,265	-231,581,819	5,267,560	1,016,077	-3,163,409	143,145,520

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,267,560元=預算採購增加金額4,960,060元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額307,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,960,060=本年度預算執行金額1,300,060元+以前年度保留預算執行金額3,660,000元。

3. 預算採購增加金額4,960,060元與設備及投資預算執行增加金額4,960,060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110年01月01日至110年03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	674,797	46,691,602	47,366,399	收入
	-	46,691,602	46,691,602	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	674,797	-	674,797	其他收入
歲出	42,731,602	3,249,798	45,981,400	支出
	-	674,797	674,797	繳付公庫數
人事費	32,243,315	-	32,243,315	人事支出
業務費	9,132,227	-	9,132,227	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,300,060	-1,300,060	-	
	-	9,548	9,548	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,865,513	3,865,513	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,056,805	43,441,804	1,384,999	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數43,441,804元＝公庫撥入數調整數46,691,602元－繳付公庫數調整數674,797元＋設備及投資調整數1,300,060元－財產報廢損失9,548元－折舊、折耗及攤銷調整數3,865,513元(包含資產折舊3,822,161元＋電腦軟體及權利攤銷43,352元)。

編製日期：中華民國 110 年 04 月 01 日

製表 

覆核 