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 7 月份

主辦會計人員　劉素瑛　　機關長官　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 ……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 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)	
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
	145			0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
			01	0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	20,000	0 3	0	-19,997
	192			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000	0 3	0	-19,997
		01		0751190500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	20,000	0 0	0	-20,000
		02		0751190100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 3	0	3
			01	0751190101-2 利息收入	0 0	0	0	0 3	0	3
07				1200000000-8 其他收入	1,053,000 0	1,053,000	680,000	30,231 898,158	0	218,158

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 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)	
	187			1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	680,000	30,231 898,158	0	218,158
		01		1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	680,000	30,231 898,158	0	218,158
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	680,000	30,231 898,158	0	218,158
				合計	1,153,000 0	1,153,000	780,000	30,231 898,161	0	118,161

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）
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	99,680,000	11,747,803	15,642,985
					0	0			84,037,015	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	27,500,000	3,804,462	5,385,708
					0	0			22,114,292	0
					0	0			0	
				20 業務費	51,968,000	0	51,968,000	27,500,000	3,804,462	5,385,708
					0	0			22,114,292	0
					0	0			0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	6,002,000	1,141,697	418,389
					0	0			5,583,611	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	8,508,000	0	8,508,000	6,002,000	1,141,697	418,389
					0	0			5,583,611	0
					0	0			0	
		02		5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	57,928,000	5,142,607	8,490,795
					0	0			49,437,205	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）
				10	75,069,000	0	75,069,000	54,515,000	4,494,757	7,597,857
				人事費	0	0			46,917,143	0
					0	0			0	
				20	5,524,000	0	5,524,000	3,285,000	647,850	874,938
				業務費	0	0			2,410,062	0
					0	0			0	
				40	192,000	0	192,000	128,000	0	18,000
				獎補助費	0	0			110,000	0
					0	0			0	
		02		5651190100-6*	3,558,000	0	3,558,000	610,000	0	0
				一般行政	0	0			610,000	0
					0	0			0	
				30	3,558,000	0	3,558,000	610,000	0	0
				設備及投資	0	0			610,000	0
					0	0			0	
		03		5651190200-0	8,473,000	0	8,473,000	4,832,000	269,037	1,310,454
				農業試驗發展	0	0			3,521,546	0
					0	0			0	
				20	8,473,000	0	8,473,000	4,832,000	269,037	1,310,454
				業務費	0	0			3,521,546	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）
		03		5651190200-0*	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000	1,390,000	37,639
				農業試驗發展	0	0			2,770,361	0
					0	0			0	
				30	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000	1,390,000	37,639
				設備及投資	0	0			2,770,361	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	
02				8903304500-4	79,400	0	79,400	79,400	0	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	0	0
				人事費	0	0			79,400	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	7,980,248	0	7,980,248	7,980,248	989,794	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			7,980,248	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）
				10 人事費	7,980,248	0	7,980,248	7,980,248	989,794	0
					0	0			7,980,248	0
					0	0			0	
				合計	164,259,648	0	164,259,648	107,739,648	12,737,597	15,642,985
					0	0			92,096,663	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	應付數
						保留數	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	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	0	0	0
			02		5651190100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	0	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	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	46,917,143	0	7,980,248	79,400
1015　法定編制人員待遇	0	21,907,120	0	0	0
101505　職員待遇	0	21,644,360	0	0	0
101535　公務人員考試錄取訓練人員	0	262,760	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	3,900,024	0	0	0
102005　約聘人員酬金	0	586,926	0	0	0
102010　約僱人員酬金	0	3,313,098	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	5,087,761	0	0	0
102505　技工及工友待遇	0	5,087,761	0	0	0
1030　獎金	0	10,586,725	0	0	0
103005　考績獎金	0	4,735,982	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110年01月01日至110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	54,976,791				
1015　法定編制人員待遇	21,907,120				
101505　職員待遇	21,644,360				
101535　公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020　約聘僱人員待遇	3,900,024				
102005　約聘人員酬金	586,926				
102010　約僱人員酬金	3,313,098				
1025　技工及工友待遇	5,087,761				
102505　技工及工友待遇	5,087,761				
1030　獎金	10,586,725				
103005　考績獎金	4,735,982				
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110年01月01日至110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	5,839,943	0	0	0
1035　其他給與	0	286,707	0	0	79,400
103520　子女教育補助	0	0	0	0	79,400
103525　休假補助	0	286,707	0	0	0
1040　加班值班費	0	52,576	0	0	0
104005　超時加班費	0	10,816	0	0	0
104010　不休假加班費	0	41,760	0	0	0
1045　退休退職給付	0	0	0	7,980,248	0
104505　退休退職給付	0	0	0	7,980,248	0
1050　退休離職儲金	0	2,472,570	0	0	0
105010　公務人員提撥金	0	1,705,713	0	0	0
105025　約聘僱人員提撥金	0	178,813	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	5,839,943				
1035　其他給與	366,107				
103520　子女教育補助	79,400				
103525　休假補助	286,707				
1040　加班值班費	52,576				
104005　超時加班費	10,816				
104010　不休假加班費	41,760				
1045　退休退職給付	7,980,248				
104505　退休退職給付	7,980,248				
1050　退休離職儲金	2,472,570				
105010　公務人員提撥金	1,705,713				
105025　約聘僱人員提撥金	178,813				

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	588,044	0	0	0
1055　保險	0	2,623,660	0	0	0
105505　健保保險補助	0	1,472,509	0	0	0
105510　公保保險補助	0	557,425	0	0	0
105515　勞保保險補助	0	593,726	0	0	0
20　業務費	22,114,292	2,410,062	3,521,546	0	0
2003　教育訓練費	4,100	14,800	0	0	0
200310　訓練費	4,100	14,800	0	0	0
2006　水電費	688,460	1,746	223,795	0	0
200605　水費	33,369	488	0	0	0
200610　電費	649,731	1,258	223,795	0	0
200615　其他動力費	5,360	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	588,044				
1055　保險	2,623,660				
105505　健保保險補助	1,472,509				
105510　公保保險補助	557,425				
105515　勞保保險補助	593,726				
20　業務費	28,045,900				
2003　教育訓練費	18,900				
200310　訓練費	18,900				
2006　水電費	914,001				
200605　水費	33,857				
200610　電費	874,784				
200615　其他動力費	5,360				

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	611,304	90,917	0	0	0
200905　數據通訊費	431,826	39,933	0	0	0
200910　一般通訊費	179,478	50,984	0	0	0
2018　資訊服務費	352,560	240,000	0	0	0
201805　資訊操作維護費	345,000	240,000	0	0	0
201815　雲端服務費	7,560	0	0	0	0
2021　其他業務租金	165,760	30,540	31,700	0	0
202105　其他業務租金	165,760	30,540	31,700	0	0
2024　稅捐及規費	1,600	156,258	0	0	0
202405　稅捐	0	88,121	0	0	0
202410　規費	1,600	68,137	0	0	0
2027　保險費	0	41,777	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	702,221				
200905　數據通訊費	471,759				
200910　一般通訊費	230,462				
2018　資訊服務費	592,560				
201805　資訊操作維護費	585,000				
201815　雲端服務費	7,560				
2021　其他業務租金	228,000				
202105　其他業務租金	228,000				
2024　稅捐及規費	157,858				
202405　稅捐	88,121				
202410　規費	69,737				
2027　保險費	41,777				

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	15,110	0	0	0
202715　對財產保險	0	26,667	0	0	0
2033　臨時人員酬金	9,482,469	0	0	0	0
203310　專業服務費	9,482,469	0	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	33,695	22,500	0	0	0
203610　出席費	0	2,500	0	0	0
203615　講座鐘點費	8,000	20,000	0	0	0
203620　稿費	25,695	0	0	0	0
2045　國內組織會費	14,500	0	0	0	0
204505　國內組織會費	14,500	0	0	0	0
2051　物品	5,765,090	310,562	2,187,955	0	0
205105　消耗品	4,760,951	214,897	1,875,430	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110年01月01日至110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	15,110				
202715　對財產保險	26,667				
2033　臨時人員酬金	9,482,469				
203310　專業服務費	9,482,469				
2036　按日按件計資酬金	56,195				
203610　出席費	2,500				
203615　講座鐘點費	28,000				
203620　稿費	25,695				
2045　國內組織會費	14,500				
204505　國內組織會費	14,500				
2051　物品	8,263,607				
205105　消耗品	6,851,278				

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	231,989	0	0	0	0
205115　非消耗品	772,150	95,665	312,525	0	0
2054　一般事務費	2,947,076	1,094,384	362,764	0	0
205415　一般事務費	2,947,076	1,094,384	362,764	0	0
2063　房屋建築養護費	521,430	179,565	152,550	0	0
206305　房屋建築養護費	521,430	179,565	152,550	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	59,905	69,246	10,400	0	0
206605　車輛及辦公器具養護費	59,905	69,246	10,400	0	0
2069　設施及機械設備養護費	564,953	31,900	377,735	0	0
206905　設施及機械設備養護費	564,953	31,900	377,735	0	0
2072　國內旅費	839,330	102,187	174,647	0	0
207205　國內旅費	839,330	102,187	174,647	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	231,989				
205115　非消耗品	1,180,340				
2054　一般事務費	4,404,224				
205415　一般事務費	4,404,224				
2063　房屋建築養護費	853,545				
206305　房屋建築養護費	853,545				
2066　車輛及辦公器具養護費	139,551				
206605　車輛及辦公器具養護費	139,551				
2069　設施及機械設備養護費	974,588				
206905　設施及機械設備養護費	974,588				
2072　國內旅費	1,116,164				
207205　國內旅費	1,116,164				

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	62,060	120	0	0	0
208105　運費	62,060	120	0	0	0
2093　特別費	0	23,560	0	0	0
209305　特別費	0	23,560	0	0	0
30　設備及投資*	5,583,611	610,000	2,770,361	0	0
3020　機械設備費*	3,405,197	0	835,000	0	0
302005　機械設備費*	3,405,197	0	835,000	0	0
3025　運輸設備費*	881,000	0	1,613,000	0	0
302505　運輸設備費*	881,000	0	1,613,000	0	0
3030　資訊軟硬體設備費*	1,198,415	610,000	0	0	0
303005　硬體設備費*	998,825	371,252	0	0	0
303010　軟體購置費*	199,590	238,748	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	62,180				
208105　運費	62,180				
2093　特別費	23,560				
209305　特別費	23,560				
30　設備及投資*	8,963,972				
3020　機械設備費*	4,240,197				
302005　機械設備費*	4,240,197				
3025　運輸設備費*	2,494,000				
302505　運輸設備費*	2,494,000				
3030　資訊軟硬體設備費*	1,808,415				
303005　硬體設備費*	1,370,077				
303010　軟體購置費*	438,338				

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*	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	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	27,697,903	50,047,205	6,291,907	7,980,248	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*	421,360				
303505　雜項設備費*	421,360				
40　獎補助費	110,000				
4085　獎勵及慰問	110,000				
408510　慰問金	110,000				
合計	92,096,663				

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	898,161	0	0	0	0	0	0	0	898,161
本年度	898,161	0	0	0	0	0	0	0	898,161
0751190101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1251190210 其他雜項收入	898,158	0	0	0	0	0	0	0	898,158
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

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)			
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110年01月01日至110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	95,836,663	0	0	0	300,000	0	0	0	96,136,663	15,342,985
本年度	92,096,663	0	0	0	300,000	0	0	0	92,396,663	15,342,985
一、本年度經費	84,037,015	0	0	0	300,000	0	0	0	84,337,015	15,342,985
5251191000 農作物改良	27,697,903	0	0	0	0	0	0	0	27,697,903	5,804,097
5651190100 一般行政	50,047,205	0	0	0	300,000	0	0	0	50,347,205	8,190,795
5651190200 農業試驗發展	6,291,907	0	0	0	0	0	0	0	6,291,907	1,348,093
二、統籌科目	8,059,648	0	0	0	0	0	0	0	8,059,648	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,980,248	0	0	0	0	0	0	0	7,980,248	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	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0
一、以前年度應付(保留)數	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0
109年度　5651190100 一般行政	3,740,000	0	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0
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		154,468,685	2 負債		8,557,018
11 流動資產		8,755,231	21 流動負債		6,788,792
110103 專戶存款	8,455,231		210302 應付代收款	6,788,792	
110104 零用金	300,000		28 其他負債		1,768,226
14 固定資產		144,786,421	280301 存入保證金	1,478,800	
140101 土地	53,183,384		280401 應付保管款	289,426	
140201 土地改良物	6,687,469		3 淨資產		145,911,667
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,973,049		31 資產負債淨額		145,911,667
140401 房屋建築及設備	142,462,279		310101 資產負債淨額	145,911,667	
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,787,271				
140501 機械及設備	137,371,418				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,260,115				
140601 交通及運輸設備	20,528,449				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,614,885				
140701 雜項設備	23,345,824				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,157,082				
16 無形資產		825,246			
160101 權利	161,284				
160102 電腦軟體	663,962				
18 其他資產		101,787			
180101 暫付款	101,787				
合計		154,468,685	合計		154,468,685

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,767,828	97,034,824
公庫撥入數	12,737,597	96,136,663
財產收益	0	3
其他收入	30,231	898,158
支出	11,556,593	93,187,344
繳付公庫數	30,231	898,161
人事支出	5,484,551	54,976,791
業務支出	4,721,349	28,045,900
獎補助支出	0	110,000
財產損失	1,510	23,863
折舊、折耗及攤銷	1,318,952	9,132,629
收支餘絀	1,211,235	3,847,480

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	53,183,384	0	0	0	0	53,183,384
土地改良物	6,687,469	-5,862,775	0	0	-110,274	714,420
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-2,355,811	46,675,008
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	7,155,596	1,567,520	-4,053,877	32,111,303
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,494,000	320,000	-132,365	6,913,564
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	733,120	516,665	-558,256	5,188,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	15,218	0	161,284
小　　計	373,318,776	-231,581,819	12,840,734	2,419,403	-7,210,583	144,947,705
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	438,338	94,865	0	663,962
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	438,338	94,865	0	663,962
合　　計	373,639,265	-231,581,819	13,279,072	2,514,268	-7,210,583	145,611,667

備註 1.本年度資本資產成本增加數13,279,072元=預算採購增加金額12,704,972元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額574,100元。

2.設備及投資預算執行增加金額12,703,972=本年度預算執行金額8,963,972元+以前年度保留預算執行金額3,740,000元。

3.預算採購增加金額12,704,972元較設備及投資預算執行增加金額12,703,972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110年01月01日至110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	898,161	96,136,663	97,034,824	收入
	-	96,136,663	96,136,663	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	3	-	3	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	898,158	-	898,158	其他收入
歲出	92,096,663	1,090,681	93,187,344	支出
	-	898,161	898,161	繳付公庫數
人事費	54,976,791	-	54,976,791	人事支出
業務費	28,045,900	-	28,045,900	業務支出
獎補助費	110,000	-	110,000	獎補助支出
設備及投資	8,963,972	-8,963,972	-	
	-	23,863	23,863	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,132,629	9,132,629	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,198,502	95,045,982	3,847,480	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數95,045,982元＝公庫撥入數調整數96,136,663元－繳付公庫數調整數898,161元＋設備及投資調整數8,963,972元－財產報廢損失23,863元－折舊、折耗及攤銷調整數9,132,629元(包含資產折舊9,022,546元＋電腦軟體及權利攤銷110,083元)。

編製日期：中華民國 110 年 08 月 02 日

製表 陳玉玲　　覆核 課員林優懿