

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 8 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08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	01	0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000		
				規費收入	0		0		0			
				0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000		
				臺東區農業改良場	0		0					
04	192	01	01	0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000		
				行政規費收入	0		0		0			
				0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000		
				審查費	0		0		0			
04	192	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	-19,997		
				財產收入	0		0	3		-19,997		
				0751190000-5	20,000	20,000	20,000	0	0	-19,997		
				臺東區農業改良場	0		0	3				
04	192	01	01	0751190500-8	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000		
				廢舊物資售價	0		0	0				
				02	0751190100-0	0	0	0	0	0	0	3
					財產孳息	0		0	3			
04	192	01	01	0751190101-2	0	0	0	0	0	3		
				利息收入	0		0	3				
				07	1200000000-8	1,053,000	1,053,000	760,000	92,823	0	230,981	
					其他收入	0		0	990,981			

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08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	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)		
	187			1,053,000	1,053,000	760,000	92,823	0	230,981
				0			990,981		
		01		1,053,000	1,053,000	760,000	92,823	0	230,981
				0			990,981		
			01	1,053,000	1,053,000	760,000	91,778	0	229,936
				0			989,936		
			02	0	0	0	1,045	0	1,045
				0			1,045		
			合計	1,153,000	1,153,000	860,000	92,823	0	130,984
				0			990,984		

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				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	115,028,000	9,793,430	21,197,555	
					0	0			93,830,445	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	33,000,000	3,729,074	7,156,634	
					0	0			25,843,366	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,968,000	0	51,968,000	33,000,000	3,729,074	7,156,634	
					0	0			25,843,366	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	6,002,000	0	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	0	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	63,528,000	5,162,909	8,927,886	
					0	0			54,600,114	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08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	75,069,000	0	75,069,000	59,515,000	4,568,420	8,029,437
					0	0		51,485,563	0	
					0	0		0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	3,885,000	594,489	880,449
					0	0		3,004,551	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	128,000	0	18,000
					0	0		110,000	0	
					0	0		0		
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	3,458,000	0	2,848,000
					0	0		610,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	3,458,000	0	2,848,000
					0	0		610,000	0	
					0	0		0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,473,000	6,232,000	901,447	1,809,007
					0	0		4,422,993	0	
					0	0		0		
				20 業務費	8,473,000	0	8,473,000	6,232,000	901,447	1,809,007
					0	0		4,422,993	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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			03	5651190200-0* 農業試驗發展	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000	0	37,639	
					0	0		2,770,361		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,808,000	0	2,808,000	2,808,000	0	37,639	
					0	0		2,770,361		0	
					0	0		0			
			04	5651199800-7 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,400	0	79,400	79,400	0	0	
					0	0		79,400		0	
					0	0		0			
				10 人事費	79,400	0	79,400	79,400	0	0	
					0	0		79,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,970,042	0	8,970,042	8,970,042	989,794	0	
					0	0		8,970,042		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08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	8,970,042	0	8,970,042	989,794	0	
					0	0		8,970,042	0	
					0	0		0		
				合計	165,249,442	0	165,249,442	124,077,442	21,197,555	
					0	0		102,879,887	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

中華民國110年01月01日至110年08月31日

經資門分列

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
			02		5651190100-6* 一般行政	3,740,000	0	0	3,740,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	3,740,000	0	0	3,740,000	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	0	3,740,000	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110年01月01日至110年08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	51,485,563	0	8,970,042	79,400
1015 法定編制人員待遇	0	24,603,005	0	0	0
101505 職員待遇	0	24,340,245	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	4,396,897	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	735,931	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	3,660,966	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,680,366	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	5,680,366	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08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	60,535,005				
1015 法定編制人員待遇	24,603,005				
101505 職員待遇	24,340,245				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020 約聘僱人員待遇	4,396,897				
102005 約聘人員酬金	735,931				
102010 約僱人員酬金	3,660,966				
1025 技工及工友待遇	5,680,366				
102505 技工及工友待遇	5,680,366				
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08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	326,785	0	0	79,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	79,400
103525 休假補助	0	326,785	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	8,970,042	0
104505 退休退職給付	0	0	0	8,970,042	0
1050 退休離職儲金	0	2,832,309	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,958,577	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	209,085	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08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	406,185				
103520 子女教育補助	79,400				
103525 休假補助	326,785				
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	8,970,042				
104505 退休退職給付	8,970,042				
1050 退休離職儲金	2,832,309				
105010 公務人員提撥金	1,958,577				
105025 約聘僱人員提撥金	209,085				

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08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	664,647	0	0	0
1055 保險	0	3,006,900	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,687,145	0	0	0
105510 公保保險補助	0	632,994	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	686,761	0	0	0
20 業務費	25,843,366	3,004,551	4,422,993	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	526,251	0	0
200605 水費	33,369	488	2,840	0	0
200610 電費	649,731	1,258	523,411	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08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	664,647				
1055 保險	3,006,900				
105505 健保保險補助	1,687,145				
105510 公保保險補助	632,994				
105515 勞保保險補助	686,761				
20 業務費	33,270,910				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	1,216,457				
200605 水費	36,697				
200610 電費	1,174,400				
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08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	700,661	90,917	0	0	0
200905 數據通訊費	493,786	39,933	0	0	0
200910 一般通訊費	206,875	50,984	0	0	0
2018 資訊服務費	410,060	407,775	0	0	0
201805 資訊操作維護費	402,500	240,000	0	0	0
201815 雲端服務費	7,560	0	0	0	0
201820 軟體使用費	0	167,775	0	0	0
2021 其他業務租金	287,960	35,580	31,700	0	0
202105 其他業務租金	287,960	35,580	31,700	0	0
2024 稅捐及規費	2,050	157,158	0	0	0
202405 稅捐	0	88,121	0	0	0
202410 規費	2,050	69,037	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08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	791,578				
200905 數據通訊費	533,719				
200910 一般通訊費	257,859				
2018 資訊服務費	817,835				
201805 資訊操作維護費	642,500				
201815 雲端服務費	7,560				
201820 軟體使用費	167,775				
2021 其他業務租金	355,240				
202105 其他業務租金	355,240				
2024 稅捐及規費	159,208				
202405 稅捐	88,121				
202410 規費	71,087				

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08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
2027 保險費	0	41,777	0	0	0
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	10,991,419	0	0	0	0
203310 專業服務費	10,991,419	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	19,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
2051 物品	6,957,275	312,542	2,470,796	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08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				
2027 保險費	41,777				
202705 法定責任保險	15,110				
202715 對財產保險	26,667				
2033 臨時人員酬金	10,991,419				
203310 專業服務費	10,991,419				
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	19,000				
204505 國內組織會費	19,000				
2051 物品	9,740,613				

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08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
205105 消耗品	5,622,435	216,877	2,121,571	0	0
205110 油料	285,040	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,049,800	95,665	349,225	0	0
2054 一般事務費	3,373,533	1,460,128	636,764	0	0
205415 一般事務費	3,373,533	1,460,128	636,764	0	0
2063 房屋建築養護費	600,030	179,565	152,550	0	0
206305 房屋建築養護費	600,030	179,565	152,550	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	66,905	104,696	10,400	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	66,905	104,696	10,400	0	0
2069 設施及機械設備養護費	735,553	47,900	416,385	0	0
206905 設施及機械設備養護費	735,553	47,900	416,385	0	0
2072 國內旅費	908,745	103,787	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08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				
205105 消耗品	7,960,883				
205110 油料	285,040				
205115 非消耗品	1,494,690				
2054 一般事務費	5,470,425				
205415 一般事務費	5,470,425				
2063 房屋建築養護費	932,145				
206305 房屋建築養護費	932,145				
2066 車輛及辦公器具養護費	182,001				
206605 車輛及辦公器具養護費	182,001				
2069 設施及機械設備養護費	1,199,838				
206905 設施及機械設備養護費	1,199,838				
2072 國內旅費	1,187,179				

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08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
207205 國內旅費	908,745	103,787	174,647	0	0
2081 運費	63,920	120	3,500	0	0
208105 運費	63,920	120	3,500	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

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08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				
207205 國內旅費	1,187,179				
2081 運費	67,540				
208105 運費	67,540				
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				

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08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
303010 軟體購置費*	199,590	238,748	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	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	31,426,977	55,210,114	7,193,354	8,970,042	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08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				
303010 軟體購置費*	438,338				
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	102,879,887				

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08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	990,984	0	0	0	0	0	0	0	990,984
本年度	990,984	0	0	0	0	0	0	0	990,984
0751190101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1251190201 收回以前年度歲出	1,045	0	0	0	0	0	0	0	1,045
1251190210 其他雜項收入	989,936	0	0	0	0	0	0	0	989,936
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

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08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)			
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110年01月01日至110年08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	106,619,887	0	0	0	300,000	0	0	0	106,919,887	20,897,555
本年度	102,879,887	0	0	0	300,000	0	0	0	103,179,887	20,897,555
一、本年度經費	93,830,445	0	0	0	300,000	0	0	0	94,130,445	20,897,555
5251191000 農作物改良	31,426,977	0	0	0	0	0	0	0	31,426,977	7,575,023
5651190100 一般行政	55,210,114	0	0	0	300,000	0	0	0	55,510,114	11,475,886
5651190200 農業試驗發展	7,193,354	0	0	0	0	0	0	0	7,193,354	1,846,646
二、統籌科目	9,049,442	0	0	0	0	0	0	0	9,049,442	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,970,042	0	0	0	0	0	0	0	8,970,042	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,094,580	2 負債	8,511,284
11 流動資產	8,675,780	21 流動負債	6,778,666
110103 專戶存款	8,375,780	210302 應付代收款	6,778,666
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,732,618
14 固定資產	143,477,157	280301 存入保證金	1,439,600
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	293,018
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	144,583,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,988,805	31 資產負債淨額	144,583,296
140401 房屋建築及設備	142,462,279	310101 資產負債淨額	144,583,296
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,129,511		
140501 機械及設備	137,120,292		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-105,862,822		
140601 交通及運輸設備	20,594,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,628,209		
140701 雜項設備	23,296,224		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,257,769		
16 無形資產	806,139		
160101 權利	159,108		
160102 電腦軟體	647,031		
18 其他資產	135,504		
180101 暫付款	135,504		
合 計	153,094,580	合 計	153,094,580

附註：

保證品(應付保證品) 346,960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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,876,047	107,910,871
公庫撥入數	10,783,224	106,919,887
財產收益	0	3
其他收入	92,823	990,981
支出	12,204,418	105,391,762
繳付公庫數	92,823	990,984
人事支出	5,558,214	60,535,005
業務支出	5,225,010	33,270,910
獎補助支出	0	110,000
財產損失	2,061	25,924
折舊、折耗及攤銷	1,326,310	10,458,939
收支餘絀	-1,328,371	2,519,109

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08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	-126,030	698,664
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-2,698,051	46,332,768
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	7,155,596	1,818,646	-4,656,584	31,257,470
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,716,676	476,500	-145,689	6,966,416
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	733,120	566,265	-658,943	5,038,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	17,394	0	159,108
小計	373,318,776	-231,581,819	13,063,410	2,878,805	-8,285,297	143,636,265
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	111,796	0	647,031
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	111,796	0	647,031
合計	373,639,265	-231,581,819	13,501,748	2,990,601	-8,285,297	144,283,296

備註 1. 本年度資本資產成本增加數13,501,748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796,776元。
2. 設備及投資預算執行增加金額12,703,972元=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08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	990,984	106,919,887	107,910,871	收入
	-	106,919,887	106,919,887	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	990,981	-	990,981	其他收入
歲出	102,879,887	2,511,875	105,391,762	支出
	-	990,984	990,984	繳付公庫數
人事費	60,535,005	-	60,535,005	人事支出
業務費	33,270,910	-	33,270,910	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	-	
	-	25,924	25,924	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,458,939	10,458,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,888,903	104,408,012	2,519,109	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數104,408,012元=公庫撥入數調整數106,919,887元-繳付公庫數調整數990,984元+設備及投資調整數8,963,972元-財產報廢損失25,924元-折舊、折耗及攤銷調整數10,458,939元(包含資產折舊10,329,749元+電腦軟體及權利攤銷129,190元)。

編製日期：中華民國 110 年 09 月 01 日

製表 

覆核 