

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 9 月份

主辦會計人員

主任劉素瑛

機關長官

臺東區農業改良場場長陳信言(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	100,690	0	100,690
				0	0	0	100,690	0	100,690	
				0451190000-9 臺東區農業改良場	0	0	0	100,690	0	100,690
				0	0	0	100,690	0	100,690	
				0451190300-2 賠償收入	0	0	0	100,690	0	100,690
				0	0	0	100,690	0	100,690	
03	145	01	01	0451190301-5 一般賠償收入	0	0	0	100,690	0	100,690
				0	0	0	100,690	0	100,690	
				0500000000-8 規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				0	0	0	0	0	-80,000	
				0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				0	0	0	0	0	-80,000	
03	145	01	01	0551190100-9 行政規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				0	0	0	0	0	-80,000	
				0551190101-1 審查費	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				0	0	0	0	0	-80,000	
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	108,900	0	88,903
				0	0	0	108,903	0	88,903	
04	192			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000	20,000	20,000	108,900	0	88,903
				0	0	0	108,903	0	88,903	
				0	0	0	108,903	0	88,903	
				0	0	0	108,903	0	88,903	

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	187		01	0751190500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	108,900	0	88,900
				0		108,900				
			02	0751190100-0 財產孳息	0	0	0	0	3	
				0		3				
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	0	3	
				0		3				
				1200000000-8 其他收入	1,053,000	1,053,000	830,000	54,254	0	215,235
				0		1,045,235				
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	830,000	54,254	0	215,235
				0		1,045,235				
			01	1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	830,000	54,254	0	215,235
				0		1,045,235				
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	830,000	54,254	0	214,190
				0		1,044,190				
			02	1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,045
				0		1,045				
				合計	1,153,000	1,153,000	930,000	263,844	0	324,828
				0		1,254,828				

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		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	126,692,000	23,060,716
					0	0		103,631,284	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	38,000,000	8,563,006
					0	0		29,436,994	0
					0	0		0	
			20	業務費	51,968,000	0	51,968,000	38,000,000	8,563,006
					0	0		29,436,994	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	6,002,000	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	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	68,792,000	8,872,911
					0	0		59,919,089	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	75,069,000	0	75,069,000	64,015,000	4,823,697	7,705,740	
					0	0			56,309,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	4,585,000	441,278	1,139,171	
					0	0			3,445,829	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	54,000	28,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	3,458,000	94,472	2,753,528	
					0	0			704,472	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	3,458,000	94,472	2,753,528	
					0	0			704,472	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,317,439	7,476,439	610,564	2,442,882	
					0	-155,561			5,033,557	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,473,000	0	8,317,439	7,476,439	610,564	2,442,882	
					0	-155,561			5,033,557	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	應付數(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			備註 (預付款)		
02			03	5651190200-0*	2,808,000	0	2,963,561	2,963,561	183,200	10,000	
				農業試驗發展	0	155,561			2,953,561	0	
					0	0			0		
				30	2,808,000	0	2,963,561	2,963,561	183,200	10,000	
				設備及投資	0	155,561			2,953,561	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	98,300	0	98,300	98,300	18,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			98,300	0	
					0	0			0		
				10	98,300	0	98,300	98,300	18,900	0	
				人事費	0	0			98,300	0	
					0	0			0		
05			7606205300-6	9,959,836	0	9,959,836	9,959,836	989,794	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0			9,959,836	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	9,959,836	0	9,959,836	9,959,836	989,794	0	
					0	0			9,959,836	0	
					0	0			0		
				合計	166,258,136	0	166,258,136	136,750,136	10,809,533	23,060,716	
					0	0			113,689,420	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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		19			0051190000-7 臺東區農業改良場	0 3,740,000	0 0	0 0	0 3,740,000	0 0	0 0
			02		5651190100-6* 一般行政	0 3,740,000	0 0	0 0	0 3,740,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 3,740,000	0 0	0 0	0 3,740,000	0 0	0 0
					小 計	0 3,740,000	0 0	0 0	0 3,740,000	0 0	0 0
					合 計	0 3,740,000	0 0	0 0	0 3,740,000	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	56,309,260	0	9,959,836	98,300
1015 法定編制人員待遇	0	27,422,166	0	0	0
101505 職員待遇	0	27,159,406	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	4,979,847	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	842,527	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	4,137,320	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,340,120	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	6,340,120	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	66,367,396				
1015 法定編制人員待遇	27,422,166				
101505 職員待遇	27,159,406				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020 約聘僱人員待遇	4,979,847				
102005 約聘人員酬金	842,527				
102010 約僱人員酬金	4,137,320				
1025 技工及工友待遇	6,340,120				
102505 技工及工友待遇	6,340,120				
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	5,839,943	0	0	0
1035 其他給與	0	344,195	0	0	98,300
103520 子女教育補助	0	0	0	0	98,300
103525 休假補助	0	344,195	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	9,959,836	0
104505 退休退職給付	0	0	0	9,959,836	0
1050 退休離職儲金	0	3,186,703	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,200,794	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	239,780	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	5,839,943				
1035 其他給與	442,495				
103520 子女教育補助	98,300				
103525 休假補助	344,195				
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	9,959,836				
104505 退休退職給付	9,959,836				
1050 退休離職儲金	3,186,703				
105010 公務人員提撥金	2,200,794				
105025 約聘僱人員提撥金	239,780				

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	746,129	0	0	0
1055 保險	0	3,396,928	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,906,508	0	0	0
105510 公保保險補助	0	710,127	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	780,293	0	0	0
20 業務費	29,436,994	3,445,829	5,033,557	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	688,678	1,947	752,941	0	0
200605 水費	33,369	560	10,895	0	0
200610 電費	649,949	1,387	742,046	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	746,129				
1055 保險	3,396,928				
105505 健保保險補助	1,906,508				
105510 公保保險補助	710,127				
105515 勞保保險補助	780,293				
20 業務費	37,916,380				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	1,443,566				
200605 水費	44,824				
200610 電費	1,393,382				
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	776,645	94,784	654	0	0
200905 數據通訊費	562,046	39,933	654	0	0
200910 一般通訊費	214,599	54,851	0	0	0
2018 資訊服務費	467,410	407,775	0	0	0
201805 資訊操作維護費	459,850	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	327,960	40,620	31,700	0	0
202105 其他業務租金	327,960	40,620	31,700	0	0
2024 稅捐及規費	2,050	157,738	0	0	0
202405 稅捐	0	88,121	0	0	0
202410 規費	2,050	69,617	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	872,083				
200905 數據通訊費	602,633				
200910 一般通訊費	269,450				
2018 資訊服務費	875,185				
201805 資訊操作維護費	699,850				
201815 雲端服務費	7,560				
201820 軟體使用費	167,775				
2021 其他業務租金	400,280				
202105 其他業務租金	400,280				
2024 稅捐及規費	159,788				
202405 稅捐	88,121				
202410 規費	71,667				

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
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	12,450,882	0	0	0	0
203310 專業服務費	12,450,882	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	7,993,837	459,003	2,588,516	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				
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	12,450,882				
203310 專業服務費	12,450,882				
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	11,041,356				

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	6,515,715	237,927	2,212,791	0	0
205110 油料	317,574	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,160,548	221,076	375,725	0	0
2054 一般事務費	3,800,340	1,580,185	700,764	0	0
205415 一般事務費	3,800,340	1,580,185	700,764	0	0
2063 房屋建築養護費	856,590	306,805	161,550	0	0
206305 房屋建築養護費	856,590	306,805	161,550	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	70,705	113,746	10,400	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	70,705	113,746	10,400	0	0
2069 設施及機械設備養護費	865,403	63,350	608,885	0	0
206905 設施及機械設備養護費	865,403	63,350	608,885	0	0
2072 國內旅費	1,015,359	106,759	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	8,966,433				
205110 油料	317,574				
205115 非消耗品	1,757,349				
2054 一般事務費	6,081,289				
205415 一般事務費	6,081,289				
2063 房屋建築養護費	1,324,945				
206305 房屋建築養護費	1,324,945				
2066 車輛及辦公器具養護費	194,851				
206605 車輛及辦公器具養護費	194,851				
2069 設施及機械設備養護費	1,537,638				
206905 設施及機械設備養護費	1,537,638				
2072 國內旅費	1,296,765				

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	1,015,359	106,759	174,647	0	0
2081 運費	64,340	480	3,500	0	0
208105 運費	64,340	480	3,500	0	0
2093 特別費	0	33,560	0	0	0
209305 特別費	0	33,560	0	0	0
30 設備及投資*	5,583,611	704,472	2,953,561	0	0
3020 機械設備費*	3,405,197	0	968,600	0	0
302005 機械設備費*	3,405,197	0	968,600	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	1,296,765				
2081 運費	68,320				
208105 運費	68,320				
2093 特別費	33,560				
209305 特別費	33,560				
30 設備及投資*	9,241,644				
3020 機械設備費*	4,373,797				
302005 機械設備費*	4,373,797				
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
303010 軟體購置費*	199,590	238,748	0	0	0
3035 雜項設備費*	98,999	94,472	371,961	0	0
303505 雜項設備費*	98,999	94,472	371,961	0	0
40 獎補助費	0	164,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
408510 慰問金	0	164,000	0	0	0
合計	35,020,605	60,623,561	7,987,118	9,959,836	98,300

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				
303010 軟體購置費*	438,338				
3035 雜項設備費*	565,432				
303505 雜項設備費*	565,432				
40 獎補助費	164,000				
4085 獎勵及慰問	164,000				
408510 慰問金	164,000				
合計	113,689,420				

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	1,254,828	0	0	0	0	0	0	0	1,254,828
本年度	1,254,828	0	0	0	0	0	0	0	1,254,828
0451190301 一般賠償收入	100,690	0	0	0	0	0	0	0	100,690
0751190101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0751190500 廢舊物資售價	108,900	0	0	0	0	0	0	0	108,900
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	1,044,190	0	0	0	0	0	0	0	1,044,190
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	117,429,420	0	0	0	300,000	0	0	0	117,729,420	22,760,716
本年度	113,689,420	0	0	0	300,000	0	0	0	113,989,420	22,760,716
一、本年度經費	103,631,284	0	0	0	300,000	0	0	0	103,931,284	22,760,716
5251191000 農作物改良	35,020,605	0	0	0	0	0	0	0	35,020,605	8,981,395
5651190100 一般行政	60,623,561	0	0	0	300,000	0	0	0	60,923,561	11,326,439
5651190200 農業試驗發展	7,987,118	0	0	0	0	0	0	0	7,987,118	2,452,882
二、統籌科目	10,058,136	0	0	0	0	0	0	0	10,058,136	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,959,836	0	0	0	0	0	0	0	9,959,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	98,300	0	0	0	0	0	0	0	98,300	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	151,752,933	2 負債	8,224,015
11 流動資產	8,515,615	21 流動負債	6,622,803
110103 專戶存款	8,215,615	210302 應付代收款	6,622,803
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,601,212
14 固定資產	142,441,888	280301 存入保證金	1,304,600
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	296,612
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	143,528,918
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,004,557	31 資產負債淨額	143,528,918
140401 房屋建築及設備	142,462,279	310101 資產負債淨額	143,528,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,471,748		
140501 機械及設備	137,210,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,523,301		
140601 交通及運輸設備	20,594,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,730,481		
140701 雜項設備	23,417,696		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,383,482		
16 無形資產	787,030		
160101 權利	156,930		
160102 電腦軟體	630,100		
18 其他資產	8,400		
180101 暫付款	8,400		
合 計	151,752,933	合 計	151,752,933

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,073,377	118,984,248
公庫撥入數	10,809,533	117,729,420
罰款及賠償收入	100,690	100,690
財產收益	108,900	108,903
其他收入	54,254	1,045,235
支出	12,127,755	117,519,517
繳付公庫數	263,844	1,254,828
人事支出	5,832,391	66,367,396
業務支出	4,645,470	37,916,380
獎補助支出	54,000	164,000
財產損失	665	26,589
折舊、折耗及攤銷	1,331,385	11,790,324
收支餘絀	-1,054,378	1,464,731

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	53,183,384	0	0	0	0	53,183,384
土地改良物	6,687,469	-5,862,775	0	0	-141,782	682,912
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-3,040,288	45,990,531
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	7,289,196	1,862,534	-5,317,063	30,686,703
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,716,676	476,500	-247,961	6,864,144
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	877,192	588,865	-784,656	5,034,214
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	19,572	0	156,930
小計	373,318,776	-231,581,819	13,341,082	2,947,471	-9,531,750	142,598,818
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	128,727	0	630,100
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	128,727	0	630,100
合計	373,639,265	-231,581,819	13,779,420	3,076,198	-9,531,750	143,228,918

備註 1. 本年度資本資產成本增加數13,779,420元=預算採購增加金額12,982,644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12,981,644=本年度預算執行金額9,241,644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12,982,644元較設備及投資預算執行增加金額12,981,644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	1,254,828	117,729,420	118,984,248	收入
	-	117,729,420	117,729,420	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100,690	-	100,690	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	108,903	-	108,903	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	1,045,235	-	1,045,235	其他收入
歲出	113,689,420	3,830,097	117,519,517	支出
	-	1,254,828	1,254,828	繳付公庫數
人事費	66,367,396	-	66,367,396	人事支出
業務費	37,916,380	-	37,916,380	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	9,241,644	-9,241,644	-	
	-	26,589	26,589	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,790,324	11,790,324	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,434,592	113,899,323	1,464,731	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數113,899,323元＝公庫撥入數調整數117,729,420元－繳付公庫數調整數1,254,828元＋設備及投資調整數9,241,644元－財產報廢損失26,589元－折舊、折耗及攤銷調整數11,790,324元(包含資產折舊11,642,025元＋電腦軟體及權利攤銷148,299元)。

編製日期：中華民國 110 年 10 月 01 日

製表 

覆核 