

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 10 月份

主辦會計人員

會計室主任劉素瑛

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10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)		
02	174	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	100,690
				0			100,690			
				0	0	0	0	0	100,690	
				0	0	0	0	0	100,690	
				0	0	0	0	0	100,690	
				0	0	0	0	0	100,690	
03	145	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			
04	192	01	01	0551190100-9 行政規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
					0			0		
				0551190101-1 審查費	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	88,903
					0			108,903		
				0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	88,903
					0			108,903		

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10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)		
07	187		01	0751190500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	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	890,000	71,678	0	226,913
				0		1,116,913				
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	890,000	71,678	0	226,913
				0		1,116,913				
			01	1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	890,000	71,678	0	226,913
				0		1,116,913				
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	890,000	71,678	0	225,868
				0		1,115,868				
			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	990,000	71,678	0	336,506
				0		1,326,506				

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10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		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	140,607,000	25,875,412
					0	0		114,731,588	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	42,968,000	9,508,355
					0	0		33,459,645	0
					0	0		0	
			20	業務費	51,968,000	0	51,968,000	42,968,000	9,508,355
					0	0		33,459,645	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	588,401	2,335,988
					0	0		6,172,012	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	8,508,000	0	8,508,000	588,401	2,335,988
					0	0		6,172,012	0
					0	0		0	
	02			5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	74,292,000	9,055,204
					0	0		65,236,796	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10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	69,015,000	4,762,975	7,942,765	
					0	0			61,072,235	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	5,085,000	554,732	1,084,439	
					0	0			4,000,561	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	192,000	0	28,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	3,558,000	0	2,853,528	
					0	0			704,472	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	3,558,000	0	2,853,528	
					0	0			704,472	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,245,439	8,245,439	1,099,545	2,112,337	
					0	-227,561			6,133,102	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,473,000	0	8,245,439	8,245,439	1,099,545	2,112,337	
					0	-227,561			6,133,102	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10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* 農業試驗發展	2,808,000	0	3,035,561	3,035,561	72,000	10,000	
					0	227,561		3,025,561	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	2,808,000	0	3,035,561	3,035,561	72,000	10,000	
					0	227,561		3,025,561	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		0	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,600	0	287,600	287,600	189,300	0	
					0	0		287,600	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	287,600	0	287,600	287,600	189,300	0	
					0	0		287,600	0	0	
					0	0		0			
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,949,630	0	10,949,630	10,949,630	989,794	0		
				0	0		10,949,630	0	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10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	10,949,630	0	10,949,630	10,949,630	989,794	0	
					0	0			10,949,630	0	
					0	0			0		
				合計	167,437,230	0	167,437,230	151,844,230	12,279,398	25,875,412	
					0	0			125,968,818	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10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 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10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	61,072,235	0	10,949,630	287,600
1015 法定編制人員待遇	0	30,175,763	0	0	0
101505 職員待遇	0	29,913,003	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	5,533,843	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	949,123	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	4,584,720	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,965,250	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	6,965,250	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10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	72,309,465				
1015 法定編制人員待遇	30,175,763				
101505 職員待遇	29,913,003				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020 約聘僱人員待遇	5,533,843				
102005 約聘人員酬金	949,123				
102010 約僱人員酬金	4,584,720				
1025 技工及工友待遇	6,965,250				
102505 技工及工友待遇	6,965,250				
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10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	414,727	0	0	287,600
103520 子女教育補助	0	0	0	0	287,600
103525 休假補助	0	414,727	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	10,949,630	0
104505 退休退職給付	0	0	0	10,949,630	0
1050 退休離職儲金	0	3,551,707	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,453,957	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	270,139	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10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	702,327				
103520 子女教育補助	287,600				
103525 休假補助	414,727				
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	10,949,630				
104505 退休退職給付	10,949,630				
1050 退休離職儲金	3,551,707				
105010 公務人員提撥金	2,453,957				
105025 約聘僱人員提撥金	270,139				

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10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	827,611	0	0	0
1055 保險	0	3,791,644	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,124,459	0	0	0
105510 公保保險補助	0	791,139	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	876,046	0	0	0
20 業務費	33,459,645	4,000,561	6,133,102	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	788,824	2,077	921,793	0	0
200605 水費	33,369	560	10,895	0	0
200610 電費	747,415	1,517	910,898	0	0
200615 其他動力費	8,040	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10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	827,611				
1055 保險	3,791,644				
105505 健保保險補助	2,124,459				
105510 公保保險補助	791,139				
105515 勞保保險補助	876,046				
20 業務費	43,593,308				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	1,712,694				
200605 水費	44,824				
200610 電費	1,659,830				
200615 其他動力費	8,040				

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10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	885,659	98,679	1,308	0	0
200905 數據通訊費	632,669	39,933	1,308	0	0
200910 一般通訊費	252,990	58,746	0	0	0
2018 資訊服務費	524,910	518,525	0	0	0
201805 資訊操作維護費	517,350	350,750	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	45,660	31,700	0	0
202105 其他業務租金	327,960	45,660	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10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	985,646				
200905 數據通訊費	673,910				
200910 一般通訊費	311,736				
2018 資訊服務費	1,043,435				
201805 資訊操作維護費	868,100				
201815 雲端服務費	7,560				
201820 軟體使用費	167,775				
2021 其他業務租金	405,320				
202105 其他業務租金	405,320				
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10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	13,898,395	0	0	0	0
203310 專業服務費	13,898,395	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	9,104,933	505,059	2,857,261	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10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	13,898,395				
203310 專業服務費	13,898,395				
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	12,467,253				

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10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	7,466,340	259,833	2,437,386	0	0
205110 油料	365,896	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,272,697	245,226	419,875	0	0
2054 一般事務費	4,317,889	1,888,142	1,177,966	0	0
205415 一般事務費	4,317,889	1,888,142	1,177,966	0	0
2063 房屋建築養護費	1,166,470	324,185	302,490	0	0
206305 房屋建築養護費	1,166,470	324,185	302,490	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	112,085	163,346	32,000	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	112,085	163,346	32,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,093,259	64,350	627,735	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,093,259	64,350	627,735	0	0
2072 國內旅費	1,112,556	116,183	177,349	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10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	10,163,559				
205110 油料	365,896				
205115 非消耗品	1,937,798				
2054 一般事務費	7,383,997				
205415 一般事務費	7,383,997				
2063 房屋建築養護費	1,793,145				
206305 房屋建築養護費	1,793,145				
2066 車輛及辦公器具養護費	307,431				
206605 車輛及辦公器具養護費	307,431				
2069 設施及機械設備養護費	1,785,344				
206905 設施及機械設備養護費	1,785,344				
2072 國內旅費	1,406,088				

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10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	1,112,556	116,183	177,349	0	0
2081 運費	67,860	3,980	3,500	0	0
208105 運費	67,860	3,980	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*	6,172,012	704,472	3,025,561	0	0
3020 機械設備費*	3,675,197	0	1,040,600	0	0
302005 機械設備費*	3,675,197	0	1,040,600	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10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	1,406,088				
2081 運費	75,340				
208105 運費	75,340				
2093 特別費	33,560				
209305 特別費	33,560				
30 設備及投資*	9,902,045				
3020 機械設備費*	4,715,797				
302005 機械設備費*	4,715,797				
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10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*	417,400	94,472	371,961	0	0
303505 雜項設備費*	417,400	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	39,631,657	65,941,268	9,158,663	10,949,630	287,600

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110年01月01日至110年10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*	883,833				
303505 雜項設備費*	883,833				
40 獎補助費	164,000				
4085 獎勵及慰問	164,000				
408510 慰問金	164,000				
合計	125,968,818				

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10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	1,326,506	0	0	0	0	0	0	0	1,326,506
本年度	1,326,506	0	0	0	0	0	0	0	1,326,506
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	1,115,868	0	0	0	0	0	0	0	1,115,868
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10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)			
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10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	129,708,818	0	0	0	300,000	0	0	0	130,008,818	25,575,412
本年度	125,968,818	0	0	0	300,000	0	0	0	126,268,818	25,575,412
一、本年度經費	114,731,588	0	0	0	300,000	0	0	0	115,031,588	25,575,412
5251191000 農作物改良	39,631,657	0	0	0	0	0	0	0	39,631,657	11,844,343
5651190100 一般行政	65,941,268	0	0	0	300,000	0	0	0	66,241,268	11,608,732
5651190200 農業試驗發展	9,158,663	0	0	0	0	0	0	0	9,158,663	2,122,337
二、統籌科目	11,237,230	0	0	0	0	0	0	0	11,237,230	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,949,630	0	0	0	0	0	0	0	10,949,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	287,600	0	0	0	0	0	0	0	287,600	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,840,769	2 負債	7,864,575
11 流動資產	8,156,575	21 流動負債	6,293,771
110103 專戶存款	7,856,575	210302 應付代收款	6,293,771
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,570,804
14 固定資產	141,908,271	280301 存入保證金	1,270,600
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	300,204
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	142,976,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,020,313	31 資產負債淨額	142,976,194
140401 房屋建築及設備	142,462,279	310101 資產負債淨額	142,976,194
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-96,813,988		
140501 機械及設備	137,312,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,990,956		
140601 交通及運輸設備	20,594,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,815,657		
140701 雜項設備	23,463,297		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,153,873		
16 無形資產	767,923		
160101 權利	154,754		
160102 電腦軟體	613,169		
18 其他資產	8,000		
180101 暫付款	8,000		
合 計	150,840,769	合 計	150,840,769

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,461,076	131,445,324
公庫撥入數	12,279,398	130,008,818
罰款及賠償收入	0	100,690
財產收益	0	108,903
其他收入	181,678	1,226,913
支出	13,013,800	130,533,317
繳付公庫數	71,678	1,326,506
人事支出	5,942,069	72,309,465
業務支出	5,676,928	43,593,308
獎補助支出	0	164,000
財產損失	6,228	32,817
折舊、折耗及攤銷	1,316,897	13,107,221
收支餘絀	-552,724	912,007

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10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	-157,538	667,156
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-3,382,528	45,648,291
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	7,631,196	2,102,534	-5,784,718	30,321,048
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,716,676	476,500	-333,137	6,778,968
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	1,305,593	971,665	-555,047	5,309,424
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	21,748	0	154,754
小計	373,318,776	-231,581,819	14,111,483	3,572,447	-10,212,968	142,063,025
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	145,658	0	613,169
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	145,658	0	613,169
合計	373,639,265	-231,581,819	14,549,821	3,718,105	-10,212,968	142,676,194

備註 1. 本年度資本資產成本增加數14,549,821元=預算採購增加金額13,753,045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13,642,045元=本年度預算執行金額9,902,045元+以前年度保留預算執行金額3,740,000元。

3. 預算採購增加13,753,045元較設備及投資預算執行增加13,642,045元，增加111,000元主要係(1)經費分攤：計畫性經費採購財產增加110,000元(2)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10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	1,326,506	130,118,818	131,445,324	收入
	-	130,008,818	130,008,818	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	1,116,913	110,000	1,226,913	其他收入
歲出	125,968,818	4,564,499	130,533,317	支出
	-	1,326,506	1,326,506	繳付公庫數
人事費	72,309,465	-	72,309,465	人事支出
業務費	43,593,308	-	43,593,308	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	9,902,045	-9,902,045	-	
	-	32,817	32,817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,107,221	13,107,221	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,642,312	125,554,319	912,007	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數125,554,319元=公庫撥入數調整數130,008,818元+其他收入調整數110,000元(以其他政府機關款項購置資產)-繳付公庫數調整數1,326,506元+設備及投資調整數9,902,045元-財產報廢損失32,817元-折舊、折耗及攤銷調整數13,107,221元(包含資產折舊12,939,815元+電腦軟體及權利攤銷167,406元)。

編製日期：中華民國 110 年 11 月 01 日

製表 

覆核 