

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 11 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11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	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			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
								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11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	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	990,000	140,108	0	267,021
				0		1,257,021				
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	990,000	140,108	0	267,021
				0		1,257,021				
			01	1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	990,000	140,108	0	267,021
				0		1,257,021				
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	990,000	140,108	0	265,976
				0		1,255,976				
			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	1,090,000	140,108	0	376,614
				0		1,466,614				

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11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)		
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	150,507,000	16,750,997	19,024,415	
					0	0			131,482,585	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,468,517	46,968,517	6,032,639	7,476,233	
					0	-499,483			39,492,284	0	
					0	0			0		
			20	業務費	51,968,000	0	51,468,517	46,968,517	6,032,639	7,476,233	
					0	-499,483			39,492,284	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	9,007,483	9,007,483	1,309,462	1,526,009	
					0	499,483			7,481,474	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,508,000	0	9,007,483	9,007,483	1,309,462	1,526,009	
					0	499,483			7,481,474	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	79,692,000	5,498,090	8,957,114	
					0	0			70,734,886	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11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	74,015,000	4,947,203	7,995,562	
					0	0			66,019,438	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	5,485,000	550,887	933,552	
					0	0			4,551,448	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	2,848,000	5,528	
					0	0			3,552,472	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	3,558,000	2,848,000	5,528	
					0	0			3,552,472	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	7,974,922	7,974,922	792,289	1,049,531	
					0	-498,078			6,925,391	0	
					0	0			0		
				20 業務費	8,473,000	0	7,974,922	7,974,922	792,289	1,049,531	
					0	-498,078			6,925,391	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11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)	
02			03	5651190200-0* 農業試驗發展	2,808,000	0	3,306,078	3,306,078	270,517	10,000	
				0	498,078			3,296,078	0		
				0	0			0			
			30 設備及投資	2,808,000	0	3,306,078	3,306,078	270,517	10,000		
				0	498,078			3,296,078	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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,800	0	283,800	283,800	-3,800	0	
					0	0			283,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	283,800	0	283,800	283,800	-3,800	0	
					0	0			283,800	0	
					0	0			0		
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,939,424	0	11,939,424	11,939,424	989,794	0		
				0	0			11,939,424	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11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	11,939,424	0	11,939,424	11,939,424	989,794	0	
					0	0			11,939,424	0	
					0	0			0		
				合計	168,423,224	0	168,423,224	162,730,224	17,736,991	19,024,415	
					0	0			143,705,809	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11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11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	66,019,438	0	11,939,424	283,800
1015 法定編制人員待遇	0	32,927,033	0	0	0
101505 職員待遇	0	32,664,273	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	6,085,950	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	1,020,187	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	5,065,763	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,590,380	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	7,590,380	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11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	78,242,662				
1015 法定編制人員待遇	32,927,033				
101505 職員待遇	32,664,273				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020 約聘僱人員待遇	6,085,950				
102005 約聘人員酬金	1,020,187				
102010 約僱人員酬金	5,065,763				
1025 技工及工友待遇	7,590,380				
102505 技工及工友待遇	7,590,380				
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11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	676,307	0	0	283,800
103520 子女教育補助	0	0	0	0	283,800
103525 休假補助	0	676,307	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	11,939,424	0
104505 退休退職給付	0	0	0	11,939,424	0
1050 退休離職儲金	0	3,912,121	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,701,647	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	301,381	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11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	960,107				
103520 子女教育補助	283,800				
103525 休假補助	676,307				
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	11,939,424				
104505 退休退職給付	11,939,424				
1050 退休離職儲金	3,912,121				
105010 公務人員提撥金	2,701,647				
105025 約聘僱人員提撥金	301,381				

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11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	909,093	0	0	0
1055 保險	0	4,188,346	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,345,280	0	0	0
105510 公保保險補助	0	870,015	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	973,051	0	0	0
20 業務費	39,492,284	4,551,448	6,925,391	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	924,721	2,149	921,793	0	0
200605 水費	38,398	632	10,895	0	0
200610 電費	875,343	1,517	910,898	0	0
200615 其他動力費	10,980	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11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	909,093				
1055 保險	4,188,346				
105505 健保保險補助	2,345,280				
105510 公保保險補助	870,015				
105515 勞保保險補助	973,051				
20 業務費	50,969,123				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	1,848,663				
200605 水費	49,925				
200610 電費	1,787,758				
200615 其他動力費	10,980				

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11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	987,650	102,589	2,616	0	0
200905 數據通訊費	702,959	39,933	2,616	0	0
200910 一般通訊費	284,691	62,656	0	0	0
2018 資訊服務費	582,410	518,525	0	0	0
201805 資訊操作維護費	574,850	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	50,700	31,700	0	0
202105 其他業務租金	327,960	50,700	31,700	0	0
2024 稅捐及規費	2,050	158,038	0	0	0
202405 稅捐	0	88,121	0	0	0
202410 規費	2,050	69,917	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11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	1,092,855				
200905 數據通訊費	745,508				
200910 一般通訊費	347,347				
2018 資訊服務費	1,100,935				
201805 資訊操作維護費	925,600				
201815 雲端服務費	7,560				
201820 軟體使用費	167,775				
2021 其他業務租金	410,360				
202105 其他業務租金	410,360				
2024 稅捐及規費	160,088				
202405 稅捐	88,121				
202410 規費	71,967				

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11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	62,034	0	0	0
202705 法定責任保險	0	15,110	0	0	0
202715 對財產保險	0	46,924	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,380,347	0	0	0	0
203310 專業服務費	15,380,347	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	11,628,961	665,129	3,059,855	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11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	62,034				
202705 法定責任保險	15,110				
202715 對財產保險	46,924				
2033 臨時人員酬金	15,380,347				
203310 專業服務費	15,380,347				
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	15,353,945				

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11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	9,768,414	316,781	2,630,756	0	0
205110 油料	411,430	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,449,117	348,348	429,099	0	0
2054 一般事務費	5,448,851	2,152,536	1,390,766	0	0
205415 一般事務費	5,448,851	2,152,536	1,390,766	0	0
2063 房屋建築養護費	1,523,750	349,885	511,790	0	0
206305 房屋建築養護費	1,523,750	349,885	511,790	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	126,485	190,546	42,000	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	126,485	190,546	42,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,182,198	75,657	739,235	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,182,198	75,657	739,235	0	0
2072 國內旅費	1,244,449	127,695	218,636	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11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	12,715,951				
205110 油料	411,430				
205115 非消耗品	2,226,564				
2054 一般事務費	8,992,153				
205415 一般事務費	8,992,153				
2063 房屋建築養護費	2,385,425				
206305 房屋建築養護費	2,385,425				
2066 車輛及辦公器具養護費	359,031				
206605 車輛及辦公器具養護費	359,031				
2069 設施及機械設備養護費	1,997,090				
206905 設施及機械設備養護費	1,997,090				
2072 國內旅費	1,590,780				

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11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	1,244,449	127,695	218,636	0	0
2081 運費	75,657	7,945	7,000	0	0
208105 運費	75,657	7,945	7,000	0	0
2093 特別費	0	50,720	0	0	0
209305 特別費	0	50,720	0	0	0
30 設備及投資*	7,481,474	3,552,472	3,296,078	0	0
3010 房屋建築及設備費*	901,262	0	270,517	0	0
301005 辦公室*	91,283	0	270,517	0	0
301020 其他房屋*	809,979	0	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,848,000	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	2,848,000	0	0	0
3020 機械設備費*	4,058,197	0	1,040,600	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11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	1,590,780				
2081 運費	90,602				
208105 運費	90,602				
2093 特別費	50,720				
209305 特別費	50,720				
30 設備及投資*	14,330,024				
3010 房屋建築及設備費*	1,171,779				
301005 辦公室*	361,800				
301020 其他房屋*	809,979				
3015 公共建設及設施費*	2,848,000				
301510 其他營建工程*	2,848,000				
3020 機械設備費*	5,098,797				

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11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
302005 機械設備費*	4,058,197	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
303010 軟體購置費*	199,590	238,748	0	0	0
3035 雜項設備費*	442,600	94,472	371,961	0	0
303505 雜項設備費*	442,600	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	46,973,758	74,287,358	10,221,469	11,939,424	283,800

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11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				
302005 機械設備費*	5,098,797				
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				
303010 軟體購置費*	438,338				
3035 雜項設備費*	909,033				
303505 雜項設備費*	909,033				
40 獎補助費	164,000				
4085 獎勵及慰問	164,000				
408510 慰問金	164,000				
合計	143,705,809				

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11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	1,466,614	0	0	0	0	0	0	0	1,466,614
本年度	1,466,614	0	0	0	0	0	0	0	1,466,614
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	1,255,976	0	0	0	0	0	0	0	1,255,976
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11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11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	147,445,809	0	0	0	300,000	0	0	0	147,745,809	18,724,415
本年度	143,705,809	0	0	0	300,000	0	0	0	144,005,809	18,724,415
一、本年度經費	131,482,585	0	0	0	300,000	0	0	0	131,782,585	18,724,415
5251191000 農作物改良	46,973,758	0	0	0	0	0	0	0	46,973,758	9,002,242
5651190100 一般行政	74,287,358	0	0	0	300,000	0	0	0	74,587,358	8,662,642
5651190200 農業試驗發展	10,221,469	0	0	0	0	0	0	0	10,221,469	1,059,531
二、統籌科目	12,223,224	0	0	0	0	0	0	0	12,223,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,939,424	0	0	0	0	0	0	0	11,939,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	283,800	0	0	0	0	0	0	0	283,800	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,684,516	2 負債	5,722,472
11 流動資產	6,002,472	21 流動負債	4,174,068
110103 專戶存款	5,702,472	210302 應付代收款	4,174,068
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,548,404
14 固定資產	144,913,230	280301 存入保證金	1,244,600
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	303,804
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	145,962,044
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,036,065	31 資產負債淨額	145,962,044
140401 房屋建築及設備	146,482,058	310101 資產負債淨額	145,962,044
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,271,678		
140501 機械及設備	137,683,821		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,689,288		
140601 交通及運輸設備	20,466,625		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,774,117		
140701 雜項設備	23,457,807		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,276,786		
16 無形資產	748,814		
160101 權利	152,576		
160102 電腦軟體	596,238		
18 其他資產	20,000		
180101 暫付款	20,000		
合 計	151,684,516	合 計	151,684,516

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,877,099	149,322,423
公庫撥入數	17,736,991	147,745,809
罰款及賠償收入	0	100,690
財產收益	0	108,903
其他收入	140,108	1,367,021
支出	14,891,249	145,424,566
繳付公庫數	140,108	1,466,614
人事支出	5,933,197	78,242,662
業務支出	7,375,815	50,969,123
獎補助支出	0	164,000
財產損失	1,699	34,516
折舊、折耗及攤銷	1,440,430	14,547,651
收支餘絀	2,985,850	3,897,857

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11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	-173,290	651,404
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	6,476,797	0	-3,840,218	49,210,380
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	8,014,196	2,113,717	-6,483,050	29,994,533
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,716,676	604,500	-291,597	6,692,508
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	1,330,793	1,002,355	-677,960	5,181,021
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	23,926	0	152,576
小計	373,318,776	-231,581,819	18,539,462	3,744,498	-11,466,115	145,065,806
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	162,589	0	596,238
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	162,589	0	596,238
合計	373,639,265	-231,581,819	18,977,800	3,907,087	-11,466,115	145,662,044

備註 1. 本年度資本資產成本增加數18,977,800元=預算採購增加金額18,181,024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18,070,024元=本年度預算執行金額14,330,024元+以前年度保留預算執行金額3,740,000元。

3. 預算採購增加18,181,024元較設備及投資預算執行增加18,070,024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11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	1,466,614	147,855,809	149,322,423	收入
	-	147,745,809	147,745,809	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	1,257,021	110,000	1,367,021	其他收入
歲出	143,705,809	1,718,757	145,424,566	支出
	-	1,466,614	1,466,614	繳付公庫數
人事費	78,242,662	-	78,242,662	人事支出
業務費	50,969,123	-	50,969,123	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	14,330,024	-14,330,024	-	
	-	34,516	34,516	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,547,651	14,547,651	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-142,239,195	146,137,052	3,897,857	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數146,137,052元=公庫撥入數調整數147,745,809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1,466,614元+設備及投資調整數14,330,024元-財產報廢損失34,516元-折舊、折耗及攤銷調整數14,547,651元(包含資產折舊14,361,136元+電腦軟體及權利攤銷186,515元)。

編製日期：中華民國 110 年 12 月 01 日

製表 

覆核 