

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 12 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18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2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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	174	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入							
				0451190000-9	0	0	0	0	0	0	0
				臺東區農業改良場							
				0451190300-2	0	0	0	0	0	0	0
				賠償收入							
				0451190301-5	0	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
				0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	0	
03	145	01	01	規費收入							
				0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	0	
				臺東區農業改良場							
				0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	0	
				行政規費收入							
				0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0		
				審查費							
04	192			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	8	0	0	
				財產收入							
				0751190000-5	20,000	20,000	20,000	8	0	0	
				臺東區農業改良場							
					0						
								108,911		88,911	
								108,911		88,911	

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
				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	0		
					0		108,900		88,900			
				02		0751190100-0 財產孳息	0	0	0	8	0	0
							0		11		11	
				01		0751190101-2 利息收入	0	0	0	8	0	0
							0		11		11	
				1200000000-8 其他收入	1,053,000	1,053,000	1,053,000	180,061	0	0		
					0		1,437,082		384,082			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	1,053,000	180,061	0	0		
					0		1,437,082		384,082			
				1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	1,053,000	180,061	0	0		
					0		1,437,082		384,082			
				1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	1,053,000	180,061	0	0		
					0		1,436,037		383,037			
				1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0		
0		1,045			1,045							
合計				1,153,000	1,153,000	1,153,000	180,069	0	0			
				0		1,646,683		493,683				

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	152,062,000	152,062,000	19,564,499	0
					0	0		151,047,084	1,014,916	
					0	-4,138,000		0	0	
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	50,355,499	50,355,499	10,551,822	0
					0	-1,612,501		50,044,106	311,393	
					0	0		0	0	
				20 業務費	51,968,000	0	50,355,499	50,355,499	10,551,822	0
					0	-1,612,501		50,044,106	311,393	
					0	0		0	0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	10,120,501	10,120,501	2,639,027	0
					0	1,612,501		10,120,501	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	8,508,000	0	10,120,501	10,120,501	2,639,027	0
					0	1,612,501		10,120,501	0	
					0	0		0	0	
		02		5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	76,597,255	76,597,255	5,604,874	0
					0	-159,745		76,339,760	257,495	
					0	-4,028,000		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10	75,069,000	0	71,069,000	71,069,000	5,049,562	0
				人事費	0	0			71,069,000	0
					0	-4,000,000			0	0
				20	5,524,000	0	5,364,255	5,364,255	555,312	0
				業務費	0	-159,745			5,106,760	257,495
					0	0			0	0
				40	192,000	0	164,000	164,000	0	0
				獎補助費	0	0			164,000	0
					0	-28,000			0	0
		02		5651190100-6*	3,558,000	0	3,717,745	3,717,745	165,273	0
				一般行政	0	159,745			3,717,745	0
					0	0			0	0
				30	3,558,000	0	3,717,745	3,717,745	165,273	0
				設備及投資	0	159,745			3,717,745	0
					0	0			0	0
		03		5651190200-0	8,473,000	0	7,974,922	7,974,922	603,503	0
				農業試驗發展	0	-498,078			7,528,894	446,028
					0	0			0	0
				20	8,473,000	0	7,974,922	7,974,922	603,503	0
				業務費	0	-498,078			7,528,894	446,028
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			03	5651190200-0* 農業試驗發展	2,808,000	0	3,296,078	3,296,078	0	0
					0	498,078		3,296,078		0
					0	-10,000		0		0
				30 設備及投資	2,808,000	0	3,296,078	3,296,078	0	0
					0	498,078		3,296,078		0
					0	-10,000		0		0
			04	5651199800-7 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0		0		0
					0	-100,000		0		0
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0		0		0
					0	-100,000		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	283,800	0	283,800	283,800	0	0
					0	0		283,800		0
					0	0		0		0
				10 人事費	283,800	0	283,800	283,800	0	0
					0	0		283,800		0
					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	0	0
					0	0		11,939,424		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	11,939,424	0	11,939,424	0	0	
					0	0		11,939,424	0	
					0	0		0	0	
				合計	168,423,224	0	164,285,224	19,564,499	0	
					0	0		163,270,308	1,014,916	
					0	-4,138,000		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12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12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	71,069,000	0	11,939,424	283,800
1015 法定編制人員待遇	0	32,928,319	0	0	0
101505 職員待遇	0	32,665,559	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	6,079,396	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	5,059,209	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12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	83,292,224				
1015 法定編制人員待遇	32,928,319				
101505 職員待遇	32,665,559				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	262,760				
1020 約聘僱人員待遇	6,079,396				
102005 約聘人員酬金	1,020,187				
102010 約僱人員酬金	5,059,209				
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12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	1,166,257	0	0	283,800
103520 子女教育補助	0	0	0	0	283,800
103525 休假補助	0	1,166,257	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,707,528	0	0	0
104005 超時加班費	0	12,576	0	0	0
104010 不休假加班費	0	1,694,952	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	6,093,061	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,949,337	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	364,664	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12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	1,450,057				
103520 子女教育補助	283,800				
103525 休假補助	1,166,257				
1040 加班值班費	1,707,528				
104005 超時加班費	12,576				
104010 不休假加班費	1,694,952				
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	6,093,061				
105010 公務人員提撥金	2,949,337				
105025 約聘僱人員提撥金	364,664				

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12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	2,779,060	0	0	0
1055 保險	0	4,917,334	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,798,039	0	0	0
105510 公保保險補助	0	948,891	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,170,404	0	0	0
20 業務費	50,044,106	5,106,760	7,528,894	0	0
2003 教育訓練費	10,100	22,050	0	0	0
200310 訓練費	10,100	22,050	0	0	0
2006 水電費	1,025,498	4,391	978,334	0	0
200605 水費	38,398	2,744	10,895	0	0
200610 電費	976,120	1,647	967,439	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12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	2,779,060				
1055 保險	4,917,334				
105505 健保保險補助	2,798,039				
105510 公保保險補助	948,891				
105515 勞保保險補助	1,170,404				
20 業務費	62,679,760				
2003 教育訓練費	32,150				
200310 訓練費	32,150				
2006 水電費	2,008,223				
200605 水費	52,037				
200610 電費	1,945,206				
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12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	1,111,727	110,355	3,270	0	0
200905 數據通訊費	776,621	39,933	3,270	0	0
200910 一般通訊費	335,106	70,422	0	0	0
2018 資訊服務費	697,410	647,775	0	0	0
201805 資訊操作維護費	689,850	480,000	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	585,820	60,780	31,700	0	0
202105 其他業務租金	585,820	60,780	31,700	0	0
2024 稅捐及規費	6,500	158,338	0	0	0
202405 稅捐	0	88,121	0	0	0
202410 規費	6,500	70,217	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12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	1,225,352				
200905 數據通訊費	819,824				
200910 一般通訊費	405,528				
2018 資訊服務費	1,345,185				
201805 資訊操作維護費	1,169,850				
201815 雲端服務費	7,560				
201820 軟體使用費	167,775				
2021 其他業務租金	678,300				
202105 其他業務租金	678,300				
2024 稅捐及規費	164,838				
202405 稅捐	88,121				
202410 規費	76,717				

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12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	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	20,112,302	0	0	0	0
203310 專業服務費	20,112,302	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	93,334	30,500	0	0	0
203610 出席費	45,000	2,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	12,000	28,000	0	0	0
203620 稿費	36,334	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	13,671,989	684,191	3,081,347	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12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	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	20,112,302				
203310 專業服務費	20,112,302				
2036 按日按件計資酬金	123,834				
203610 出席費	47,500				
203615 講座鐘點費	40,000				
203620 稿費	36,334				
2045 國內組織會費	19,000				
204505 國內組織會費	19,000				
2051 物品	17,437,527				

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12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	11,588,139	332,784	2,652,248	0	0
205110 油料	483,484	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,600,366	351,407	429,099	0	0
2054 一般事務費	7,159,200	2,443,177	1,848,246	0	0
205415 一般事務費	7,159,200	2,443,177	1,848,246	0	0
2063 房屋建築養護費	2,282,758	349,885	511,790	0	0
206305 房屋建築養護費	2,282,758	349,885	511,790	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	160,505	195,521	42,000	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	160,505	195,521	42,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,441,101	75,657	739,235	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,441,101	75,657	739,235	0	0
2072 國內旅費	1,558,607	146,061	285,972	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12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	14,573,171				
205110 油料	483,484				
205115 非消耗品	2,380,872				
2054 一般事務費	11,450,623				
205415 一般事務費	11,450,623				
2063 房屋建築養護費	3,144,433				
206305 房屋建築養護費	3,144,433				
2066 車輛及辦公器具養護費	398,026				
206605 車輛及辦公器具養護費	398,026				
2069 設施及機械設備養護費	2,255,993				
206905 設施及機械設備養護費	2,255,993				
2072 國內旅費	1,990,640				

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12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	1,558,607	146,061	285,972	0	0
2081 運費	108,255	4,445	7,000	0	0
208105 運費	108,255	4,445	7,000	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
209305 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	10,120,501	3,717,745	3,296,078	0	0
3010 房屋建築及設備費*	3,540,289	0	270,517	0	0
301005 辦公室*	91,283	0	270,517	0	0
301020 其他房屋*	3,449,006	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12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	1,990,640				
2081 運費	119,700				
208105 運費	119,700				
2093 特別費	111,600				
209305 特別費	111,600				
30 設備及投資*	17,134,324				
3010 房屋建築及設備費*	3,810,806				
301005 辦公室*	361,800				
301020 其他房屋*	3,449,006				
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12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
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	259,745	371,961	0	0
303505 雜項設備費*	442,600	259,745	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
小計	60,164,607	80,057,505	10,824,972	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12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				
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*	1,074,306				
303505 雜項設備費*	1,074,306				
40 獎補助費	164,000				
4085 獎勵及慰問	164,000				
408510 慰問金	164,000				
小計	163,270,308				

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12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
合計	60,164,607	80,057,505	10,824,972	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

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	163,270,308				

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,646,683	0	0	0	0	0	0	0	1,646,683	
本年度	1,646,683	0	0	0	0	0	0	0	1,646,683	
0451190301 一般賠償收入	100,690	0	0	0	0	0	0	0	100,690	
0751190101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11	
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	1,436,037	0	0	0	0	0	0	0	1,436,037	
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12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	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
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12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	167,010,308	0	0	0	0	0	0	0	167,010,308	1,014,916
本年度	163,270,308	0	0	0	0	0	0	0	163,270,308	1,014,916
一、本年度經費	151,047,084	0	0	0	0	0	0	0	151,047,084	1,014,916
5251191000 農作物改良	60,164,607	0	0	0	0	0	0	0	60,164,607	311,393
5651190100 一般行政	80,057,505	0	0	0	0	0	0	0	80,057,505	257,495
5651190200 農業試驗發展	10,824,972	0	0	0	0	0	0	0	10,824,972	446,028
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,996,052	2 負債	4,062,106
11 流動資產	4,062,106	21 流動負債	2,695,991
110103 專戶存款	4,062,106	210302 應付代收款	2,695,991
14 固定資產	146,204,239	28 其他負債	1,366,115
140101 土地	53,183,384	280301 存入保證金	1,139,600
140201 土地改良物	6,687,469	280401 應付保管款	226,515
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,051,821	3 淨資產	146,933,946
140401 房屋建築及設備	149,121,085	31 資產負債淨額	146,933,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-97,744,398	310101 資產負債淨額	146,933,946
140501 機械及設備	137,517,751		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,240,632		
140601 交通及運輸設備	20,243,949		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,704,661		
140701 雜項設備	23,565,080		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,372,967		
16 無形資產	729,707		
160101 權利	150,400		
160102 電腦軟體	579,307		
合 計	150,996,052	合 計	150,996,052

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
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,444,568	168,766,991
公庫撥入數	19,264,499	167,010,308
罰款及賠償收入	0	100,690
財產收益	8	108,911
其他收入	180,061	1,547,082
支出	18,472,666	163,897,232
繳付公庫數	180,069	1,646,683
人事支出	5,049,562	83,292,224
業務支出	11,710,637	62,679,760
獎補助支出	0	164,000
財產損失	81,119	115,635
折舊、折耗及攤銷	1,451,279	15,998,930
收支餘絀	971,902	4,869,759

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12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	-189,046	635,648
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	9,115,824	0	-4,312,938	51,376,687
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	8,014,196	2,279,787	-7,034,394	29,277,119
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	2,716,676	827,176	-222,141	6,539,288
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	1,496,066	1,060,355	-774,141	5,192,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	1,000	26,102	0	150,400
小計	373,318,776	-231,581,819	21,343,762	4,193,420	-12,532,660	146,354,639
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	179,520	0	579,307
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	179,520	0	579,307
合計	373,639,265	-231,581,819	21,782,100	4,372,940	-12,532,660	146,933,946

備註 1. 本年度資本資產成本增加數21,782,100元=預算採購增加金額20,985,324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20,874,324元=本年度預算執行金額17,134,324元+以前年度保留預算執行金額3,740,000元。
 3. 預算採購增加20,985,324元較設備及投資預算執行增加20,874,324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12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	1,646,683	167,120,308	168,766,991	收入
	-	167,010,308	167,010,308	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	108,911	-	108,911	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	1,437,082	110,000	1,547,082	其他收入
歲出	163,270,308	626,924	163,897,232	支出
	-	1,646,683	1,646,683	繳付公庫數
人事費	83,292,224	-	83,292,224	人事支出
業務費	62,679,760	-	62,679,760	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	17,134,324	-17,134,324	-	
	-	115,635	115,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,998,930	15,998,930	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,623,625	166,493,384	4,869,759	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數166,493,384元=公庫撥入數調整數167,010,308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1,646,683+設備及投資調整數17,134,324元-財產報廢損失115,635元-折舊、折耗及攤銷調整數15,998,930元(包含資產折舊15,793,308元+電腦軟體及權利攤銷205,622元)。

編製日期：中華民國 111 年 01 月 17 日

製表 

覆核 