

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 4 月份

主辦會計人員

主計室劉素瑛

機關長官

臺東區農業改良場陳信言(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04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)		
03	145		01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04	192		01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751190500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07	187		01	1200000000-8 其他收入	1,053,000 0	1,053,000	360,000	49,541 724,338	0	364,338
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	360,000	49,541 724,338	0	364,338
				1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	360,000	49,541 724,338	0	364,338

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04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)		
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	360,000	49,541	0	364,338
					0			724,338		
				合計	1,153,000	1,153,000	360,000	49,541	0	364,338
					0			724,338		

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04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)	
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	60,487,000	10,671,416	11,088,256	
					0	0			49,398,744	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	12,500,000	3,048,525	1,965,360	
					0	0			10,534,640	0	
					0	0			0		
			20	業務費	51,968,000	0	51,968,000	12,500,000	3,048,525	1,965,360	
					0	0			10,534,640	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	2,015,000	1,183,161	45,640	
					0	0			1,969,360	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,508,000	0	8,508,000	2,015,000	1,183,161	45,640	
					0	0			1,969,360	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	42,189,000	5,459,779	7,794,401	
					0	0			34,394,599	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04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)
				10 人事費	75,069,000	0	75,069,000	40,015,000	6,930,163
					0	0		4,845,796	
					0	0		33,084,837	0
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	2,110,000	856,238
					0	0		613,983	
					0	0		1,253,762	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	8,000
					0	0		0	
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,473,000	2,100,000	157,716
					0	0		935,951	
					0	0		1,942,284	0
					0	0		0	
				20 業務費	8,473,000	0	8,473,000	2,100,000	157,716
					0	0		935,951	
					0	0		1,942,284	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04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)
02			03	5651190200-0*	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	1,125,139
				農業試驗發展	0	0		44,000	0
					0	0		557,861	0
					0	0		0	
				30	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	1,125,139
				設備及投資	0	0		44,000	0
					0	0		557,861	0
					0	0		0	
			04	5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				60	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				8903304500-4	79,400	0	79,400	79,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		79,400	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				10	79,400	0	79,400	79,400	0
				人事費	0	0		79,400	0
					0	0		0	
			05	7606205300-6	4,898,191	0	4,898,191	4,898,191	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		973,317	0
					0	0		4,898,191	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04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	4,898,191	0	4,898,191	4,898,191	973,317	0	
					0	0			4,898,191	0	
					0	0			0		
				合計	161,177,591	0	161,177,591	65,464,591	11,644,733	11,088,256	
					0	0			54,376,335	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04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	0	0	0	0	0
			02		5651190100-6* 一般行政	3,740,000	0	80,000	3,740,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	3,740,000	0	80,000	3,740,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	80,000	3,740,000	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						3,740,000	0	80,000	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04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	33,084,837	0	4,898,191	79,400
1015 法定編制人員待遇	0	13,813,281	0	0	0
101505 職員待遇	0	13,502,071	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	311,210	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,433,341	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	335,834	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,097,507	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,278,505	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	3,278,505	0	0	0
1030 獎金	0	10,512,655	0	0	0
103005 考績獎金	0	4,672,712	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	5,839,943	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04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	38,062,428				
1015 法定編制人員待遇	13,813,281				
101505 職員待遇	13,502,071				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	311,210				
1020 約聘僱人員待遇	2,433,341				
102005 約聘人員酬金	335,834				
102010 約僱人員酬金	2,097,507				
1025 技工及工友待遇	3,278,505				
102505 技工及工友待遇	3,278,505				
1030 獎金	10,512,655				
103005 考績獎金	4,672,712				
103015 年終工作獎金	5,839,943				

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04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
1035 其他給與	0	181,968	0	0	79,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	79,400
103525 休假補助	0	181,968	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,640	0	0	0
104005 超時加班費	0	2,640	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,898,191	0
104505 退休退職給付	0	0	0	4,898,191	0
1050 退休離職儲金	0	1,416,957	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	981,784	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	86,696	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	348,477	0	0	0
1055 保險	0	1,445,490	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04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				
1035 其他給與	261,368				
103520 子女教育補助	79,400				
103525 休假補助	181,968				
1040 加班值班費	2,640				
104005 超時加班費	2,640				
1045 退休退職給付	4,898,191				
104505 退休退職給付	4,898,191				
1050 退休離職儲金	1,416,957				
105010 公務人員提撥金	981,784				
105025 約聘僱人員提撥金	86,696				
105030 技工及工友提撥金	348,477				
1055 保險	1,445,490				

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04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
105505 健保保險補助	0	819,654	0	0	0
105510 公保保險補助	0	322,248	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	303,588	0	0	0
20 業務費	10,534,640	1,253,762	1,942,284	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	464,250	1,413	172,002	0	0
200605 水費	16,336	285	0	0	0
200610 電費	445,234	1,128	172,002	0	0
200615 其他動力費	2,680	0	0	0	0
2009 通訊費	321,108	79,213	0	0	0
200905 數據通訊費	222,550	39,933	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04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				
105505 健保保險補助	819,654				
105510 公保保險補助	322,248				
105515 勞保保險補助	303,588				
20 業務費	13,730,686				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	637,665				
200605 水費	16,621				
200610 電費	618,364				
200615 其他動力費	2,680				
2009 通訊費	400,321				
200905 數據通訊費	262,483				

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04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
200910 一般通訊費	98,558	39,280	0	0	0
2018 資訊服務費	172,500	110,750	0	0	0
201805 資訊操作維護費	172,500	110,750	0	0	0
2021 其他業務租金	68,960	15,120	0	0	0
202105 其他業務租金	68,960	15,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	89,720	0	0	0
202405 稅捐	0	86,070	0	0	0
202410 規費	0	3,650	0	0	0
2027 保險費	0	18,322	0	0	0
202705 法定責任保險	0	6,890	0	0	0
202715 對財產保險	0	11,432	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,847,297	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04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				
200910 一般通訊費	137,838				
2018 資訊服務費	283,250				
201805 資訊操作維護費	283,250				
2021 其他業務租金	84,080				
202105 其他業務租金	84,080				
2024 稅捐及規費	89,720				
202405 稅捐	86,070				
202410 規費	3,650				
2027 保險費	18,322				
202705 法定責任保險	6,890				
202715 對財產保險	11,432				
2033 臨時人員酬金	4,847,297				

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04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
203310 專業服務費	4,847,297	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	27,991	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	19,991	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
2051 物品	2,372,775	78,388	1,210,598	0	0
205105 消耗品	2,087,035	56,100	999,381	0	0
205110 油料	124,909	0	0	0	0
205115 非消耗品	160,831	22,288	211,217	0	0
2054 一般事務費	1,239,945	621,850	148,500	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04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				
203310 專業服務費	4,847,297				
2036 按日按件計資酬金	50,491				
203610 出席費	2,500				
203615 講座鐘點費	28,000				
203620 稿費	19,991				
2045 國內組織會費	5,000				
204505 國內組織會費	5,000				
2051 物品	3,661,761				
205105 消耗品	3,142,516				
205110 油料	124,909				
205115 非消耗品	394,336				
2054 一般事務費	2,010,295				

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04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
205415 一般事務費	1,239,945	621,850	148,500	0	0
2063 房屋建築養護費	172,880	72,200	138,950	0	0
206305 房屋建築養護費	172,880	72,200	138,950	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,225	24,850	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	37,225	24,850	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	175,000	10,000	148,420	0	0
206905 設施及機械設備養護費	175,000	10,000	148,420	0	0
2072 國內旅費	586,239	72,956	123,814	0	0
207205 國內旅費	586,239	72,956	123,814	0	0
2081 運費	39,370	120	0	0	0
208105 運費	39,370	120	0	0	0
2093 特別費	0	21,560	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04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				
205415 一般事務費	2,010,295				
2063 房屋建築養護費	384,030				
206305 房屋建築養護費	384,030				
2066 車輛及辦公器具養護費	62,075				
206605 車輛及辦公器具養護費	62,075				
2069 設施及機械設備養護費	333,420				
206905 設施及機械設備養護費	333,420				
2072 國內旅費	783,009				
207205 國內旅費	783,009				
2081 運費	39,490				
208105 運費	39,490				
2093 特別費	21,560				

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04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
209305 特別費	0	21,560	0	0	0
30 設備及投資*	1,969,360	0	557,861	0	0
3020 機械設備費*	981,500	0	235,500	0	0
302005 機械設備費*	981,500	0	235,500	0	0
3025 運輸設備費*	90,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	90,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	798,861	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	599,271	0	0	0	0
303010 軟體購置費*	199,590	0	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	56,000	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04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				
209305 特別費	21,560				
30 設備及投資*	2,527,221				
3020 機械設備費*	1,217,000				
302005 機械設備費*	1,217,000				
3025 運輸設備費*	90,000				
302505 運輸設備費*	90,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	798,861				
303005 硬體設備費*	599,271				
303010 軟體購置費*	199,590				
3035 雜項設備費*	421,360				
303505 雜項設備費*	421,360				
40 獎補助費	56,000				

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04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
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
408510 慰問金	0	56,000	0	0	0
合計	12,504,000	34,394,599	2,500,145	4,898,191	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04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				
4085 獎勵及慰問	56,000				
408510 慰問金	56,000				
合計	54,376,335				

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04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	724,338	0	0	0	0	0	0	0	724,338
本年度	724,338	0	0	0	0	0	0	0	724,338
1251190210 其他雜項收入	724,338	0	0	0	0	0	0	0	724,338
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
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

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04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)			
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04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	58,116,335	0	0	0	300,000	0	0	0	58,416,335	10,788,256
本年度	54,376,335	0	0	0	300,000	0	0	0	54,676,335	10,788,256
一、本年度經費	49,398,744	0	0	0	300,000	0	0	0	49,698,744	10,788,256
5251191000 農作物改良	12,504,000	0	0	0	0	0	0	0	12,504,000	2,011,000
5651190100 一般行政	34,394,599	0	0	0	300,000	0	0	0	34,694,599	7,494,401
5651190200 農業試驗發展	2,500,145	0	0	0	0	0	0	0	2,500,145	1,282,855
二、統籌科目	4,977,591	0	0	0	0	0	0	0	4,977,591	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,898,191	0	0	0	0	0	0	0	4,898,191	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,571,863	2 負債	7,136,719
11 流動資產	7,222,895	21 流動負債	5,463,147
110103 專戶存款	6,922,895	210302 應付代收款	5,463,147
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,673,572
14 固定資產	142,497,365	280301 存入保證金	1,394,900
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	278,672
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	143,435,144
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,925,789	31 資產負債淨額	143,435,144
140401 房屋建築及設備	142,462,279	310101 資產負債淨額	143,435,144
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-94,760,557		
140501 機械及設備	134,468,925		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,966,749		
140601 交通及運輸設備	18,275,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,580,336		
140701 雜項設備	23,420,174		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,766,884		
16 無形資產	637,779		
160101 權利	166,808		
160102 電腦軟體	470,971		
18 其他資產	213,824		
180101 暫付款	213,824		
合 計	150,571,863	合 計	150,571,863

附註：

保證品(應付保證品) 12,000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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,774,274	59,140,673
公庫撥入數	11,724,733	58,416,335
其他收入	49,541	724,338
支出	11,784,650	57,766,050
繳付公庫數	49,541	724,338
人事支出	5,819,113	38,062,428
業務支出	4,598,459	13,730,686
獎補助支出	0	56,000
財產損失	480	10,028
折舊、折耗及攤銷	1,317,057	5,182,570
收支餘絀	-10,376	1,374,623

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04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	-63,014	761,680
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-1,329,097	47,701,722
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	3,094,993	409,410	-2,760,511	30,502,176
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	90,000	169,000	-97,816	4,695,113
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	733,120	442,315	-168,058	5,653,290
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	0	8,694	0	166,808
小計	373,318,776	-231,581,819	6,375,131	1,029,419	-4,418,496	142,664,173
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	199,590	49,108	0	470,971
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	199,590	49,108	0	470,971
合計	373,639,265	-231,581,819	6,574,721	1,078,527	-4,418,496	143,135,144
備註 1. 本年度資本資產成本增加數6,574,721元=預算採購增加金額6,267,221元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額307,500元。 2. 設備及投資預算執行增加金額6,267,221元=本年度預算執行金額2,527,221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6,267,221元與設備及投資預算執行增加金額6,267,221元相同。						

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04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	724,338	58,416,335	59,140,673	收入
	-	58,416,335	58,416,335	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	-	-	-	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	724,338	-	724,338	其他收入
歲出	54,376,335	3,389,715	57,766,050	支出
	-	724,338	724,338	繳付公庫數
人事費	38,062,428	-	38,062,428	人事支出
業務費	13,730,686	-	13,730,686	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	2,527,221	-2,527,221	-	
	-	10,028	10,028	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,182,570	5,182,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,651,997	55,026,620	1,374,623	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數55,026,620元＝公庫撥入數調整數58,416,335元－繳付公庫數調整數724,338元＋設備及投資調整數2,527,221元－財產報廢損失10,028元－折舊、折耗及攤銷調整數5,182,570元(包含資產折舊5,124,768元＋電腦軟體及權利攤銷57,802元)。

編製日期：中華民國 110 年 05 月 03 日

製表 

覆核 