

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 5 月份

主辦會計人員

主任室劉素瑛

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05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)		
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
	145			0551190000-4 臺東區農業改良場	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551190101-1 審查費	80,000 0	80,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	192			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0751190500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	1,053,000 0	1,053,000	480,000 753,186	28,848 753,186	0 0	273,186 273,186
	187			1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	480,000 753,186	28,848 753,186	0 0	273,186 273,186
		01		1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	480,000 753,186	28,848 753,186	0 0	273,186 273,186

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05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)		
			01	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	28,848	0	273,186	
					0		753,186			
				合計	1,153,000	1,153,000	28,848	0	273,186	
					0		753,186			

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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	73,564,000	10,191,120	13,974,136	
					0	0			59,589,864	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	51,968,000	0	51,968,000	17,500,000	3,300,536	3,664,824	
					0	0			13,835,176	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,968,000	0	51,968,000	17,500,000	3,300,536	3,664,824	
					0	0			13,835,176	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	8,508,000	0	8,508,000	3,482,000	375,000	1,137,640	
					0	0			2,344,360	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,508,000	0	8,508,000	3,482,000	375,000	1,137,640	
					0	0			2,344,360	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	80,785,000	0	80,785,000	47,389,000	4,858,764	8,135,637	
					0	0			39,253,363	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	75,069,000	0	75,069,000	45,015,000	4,641,010	7,289,153
					0	0		37,725,847	0	
					0	0		0		
				20 業務費	5,524,000	0	5,524,000	2,310,000	217,754	838,484
					0	0		1,471,516	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	192,000	0	192,000	64,000	0	8,000
					0	0		56,000	0	
					0	0		0		
		02		5651190100-6* 一般行政	3,558,000	0	3,558,000	610,000	610,000	0
					0	0		610,000	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,558,000	0	3,558,000	610,000	610,000	0
					0	0		610,000	0	
					0	0		0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	8,473,000	0	8,473,000	2,900,000	957,320	396
					0	0		2,899,604	0	
					0	0		0		
				20 業務費	8,473,000	0	8,473,000	2,900,000	957,320	396
					0	0		2,899,604	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05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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5651190200-0* 農業試驗發展	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	89,500	1,035,639	
					0	0			647,361	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,808,000	0	2,808,000	1,683,000	89,500	1,035,639	
					0	0			647,361	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,400	0	79,400	79,400	0	0	
					0	0			79,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,400	0	79,400	79,400	0	0	
					0	0			79,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,871,508	0	5,871,508	5,871,508	973,317	0	
					0	0			5,871,508	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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	5,871,508	0	5,871,508	973,317	0	
					0	0		5,871,508	0	
					0	0		0		
				合計	162,150,908	0	162,150,908	79,514,908	13,974,136	
					0	0		65,540,772	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

中華民國110年01月01日至110年05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05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	37,725,847	0	5,871,508	79,400
1015 法定編制人員待遇	0	16,512,389	0	0	0
101505 職員待遇	0	16,160,804	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	351,585	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,920,113	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	444,798	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	2,475,315	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,903,635	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	3,903,635	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05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	43,676,755				
1015 法定編制人員待遇	16,512,389				
101505 職員待遇	16,160,804				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	351,585				
1020 約聘僱人員待遇	2,920,113				
102005 約聘人員酬金	444,798				
102010 約僱人員酬金	2,475,315				
1025 技工及工友待遇	3,903,635				
102505 技工及工友待遇	3,903,635				
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05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
1035 其他給與	0	251,763	0	0	79,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	79,400
103525 休假補助	0	251,763	0	0	0
1040 加班值班費	0	10,816	0	0	0
104005 超時加班費	0	10,816	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,871,508	0
104505 退休退職給付	0	0	0	5,871,508	0
1050 退休離職儲金	0	1,772,539	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,227,479	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	115,101	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	429,959	0	0	0
1055 保險	0	1,841,937	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05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				
1035 其他給與	331,163				
103520 子女教育補助	79,400				
103525 休假補助	251,763				
1040 加班值班費	10,816				
104005 超時加班費	10,816				
1045 退休退職給付	5,871,508				
104505 退休退職給付	5,871,508				
1050 退休離職儲金	1,772,539				
105010 公務人員提撥金	1,227,479				
105025 約聘僱人員提撥金	115,101				
105030 技工及工友提撥金	429,959				
1055 保險	1,841,937				

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05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
105505 健保保險補助	0	1,039,643	0	0	0
105510 公保保險補助	0	402,037	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	400,257	0	0	0
20 業務費	13,835,176	1,471,516	2,899,604	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	524,272	1,413	172,002	0	0
200605 水費	23,142	285	0	0	0
200610 電費	498,450	1,128	172,002	0	0
200615 其他動力費	2,680	0	0	0	0
2009 通訊費	389,681	79,213	0	0	0
200905 數據通訊費	289,770	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05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				
105505 健保保險補助	1,039,643				
105510 公保保險補助	402,037				
105515 勞保保險補助	400,257				
20 業務費	18,206,296				
2003 教育訓練費	18,900				
200310 訓練費	18,900				
2006 水電費	697,687				
200605 水費	23,427				
200610 電費	671,580				
200615 其他動力費	2,680				
2009 通訊費	468,894				
200905 數據通訊費	329,703				

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05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
200910 一般通訊費	99,911	39,280	0	0	0
2018 資訊服務費	230,000	110,750	0	0	0
201805 資訊操作維護費	230,000	110,750	0	0	0
2021 其他業務租金	91,760	15,120	31,700	0	0
202105 其他業務租金	91,760	15,120	31,700	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	36,111	0	0	0
202705 法定責任保險	0	12,132	0	0	0
202715 對財產保險	0	23,979	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,427,799	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05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				
200910 一般通訊費	139,191				
2018 資訊服務費	340,750				
201805 資訊操作維護費	340,750				
2021 其他業務租金	138,580				
202105 其他業務租金	138,580				
2024 稅捐及規費	89,720				
202405 稅捐	86,070				
202410 規費	3,650				
2027 保險費	36,111				
202705 法定責任保險	12,132				
202715 對財產保險	23,979				
2033 臨時人員酬金	6,427,799				

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05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
203310 專業服務費	6,427,799	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	7,500	0	0	0	0
204505 國內組織會費	7,500	0	0	0	0
2051 物品	2,901,315	104,688	1,901,852	0	0
205105 消耗品	2,511,083	69,610	1,603,948	0	0
205110 油料	174,931	0	0	0	0
205115 非消耗品	215,301	35,078	297,904	0	0
2054 一般事務費	1,712,882	710,444	274,100	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05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				
203310 專業服務費	6,427,799				
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	7,500				
204505 國內組織會費	7,500				
2051 物品	4,907,855				
205105 消耗品	4,184,641				
205110 油料	174,931				
205115 非消耗品	548,283				
2054 一般事務費	2,697,426				

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05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
205415 一般事務費	1,712,882	710,444	274,100	0	0
2063 房屋建築養護費	414,810	105,440	150,250	0	0
206305 房屋建築養護費	414,810	105,440	150,250	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,825	35,350	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	43,825	35,350	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	273,645	24,500	223,320	0	0
206905 設施及機械設備養護費	273,645	24,500	223,320	0	0
2072 國內旅費	746,226	99,787	146,380	0	0
207205 國內旅費	746,226	99,787	146,380	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05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				
205415 一般事務費	2,697,426				
2063 房屋建築養護費	670,500				
206305 房屋建築養護費	670,500				
2066 車輛及辦公器具養護費	79,175				
206605 車輛及辦公器具養護費	79,175				
2069 設施及機械設備養護費	521,465				
206905 設施及機械設備養護費	521,465				
2072 國內旅費	992,393				
207205 國內旅費	992,393				
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05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
209305 特別費	0	21,560	0	0	0
30 設備及投資*	2,344,360	610,000	647,361	0	0
3020 機械設備費*	1,356,500	0	325,000	0	0
302005 機械設備費*	1,356,500	0	325,000	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	610,000	0	0	0
303005 硬體設備費*	599,271	371,252	0	0	0
303010 軟體購置費*	199,590	238,748	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05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				
209305 特別費	21,560				
30 設備及投資*	3,601,721				
3020 機械設備費*	1,681,500				
302005 機械設備費*	1,681,500				
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*	1,408,861				
303005 硬體設備費*	970,523				
303010 軟體購置費*	438,338				
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05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
4085 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
408510 慰問金	0	56,000	0	0	0
合計	16,179,536	39,863,363	3,546,965	5,871,508	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

中華民國110年01月01日至110年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	65,540,772				

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05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	753,186	0	0	0	0	0	0	0	753,186
本年度	753,186	0	0	0	0	0	0	0	753,186
1251190210 其他雜項收入	753,186	0	0	0	0	0	0	0	753,186
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05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)			
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05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	69,280,772	0	0	0	300,000	0	0	0	69,580,772	13,674,136
本年度	65,540,772	0	0	0	300,000	0	0	0	65,840,772	13,674,136
一、本年度經費	59,589,864	0	0	0	300,000	0	0	0	59,889,864	13,674,136
5251191000 農作物改良	16,179,536	0	0	0	0	0	0	0	16,179,536	4,802,464
5651190100 一般行政	39,863,363	0	0	0	300,000	0	0	0	40,163,363	7,835,637
5651190200 農業試驗發展	3,546,965	0	0	0	0	0	0	0	3,546,965	1,036,035
二、統籌科目	5,950,908	0	0	0	0	0	0	0	5,950,908	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,871,508	0	0	0	0	0	0	0	5,871,508	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,385,187	2 負債	8,205,138
11 流動資產	8,257,213	21 流動負債	6,514,676
110103 專戶存款	7,957,213	210302 應付代收款	6,514,676
110104 零用金	300,000	28 其他負債	1,690,462
14 固定資產	142,017,591	280301 存入保證金	1,408,210
140101 土地	53,183,384	280401 應付保管款	282,252
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	143,180,049
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,941,541	31 資產負債淨額	143,180,049
140401 房屋建築及設備	142,462,279	310101 資產負債淨額	143,180,049
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-95,102,794		
140501 機械及設備	134,146,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-103,544,028		
140601 交通及運輸設備	18,275,449		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,646,988		
140701 雜項設備	23,345,824		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,848,030		
16 無形資產	862,458		
160101 權利	164,634		
160102 電腦軟體	697,824		
18 其他資產	247,925		
180101 暫付款	247,925		
合 計	151,385,187	合 計	151,385,187

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,193,285	70,333,958
公庫撥入數	11,164,437	69,580,772
其他收入	28,848	753,186
支出	11,448,380	69,214,430
繳付公庫數	28,848	753,186
人事支出	5,614,327	43,676,755
業務支出	4,475,610	18,206,296
獎補助支出	0	56,000
財產損失	12,325	22,353
折舊、折耗及攤銷	1,317,270	6,499,840
收支餘絀	-255,095	1,119,528

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05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	-78,766	745,928
房屋建築及設備	140,005,261	-93,431,460	2,457,018	0	-1,671,334	47,359,485
機械及設備	131,783,342	-101,206,238	3,930,745	1,567,520	-2,337,790	30,602,539
交通及運輸設備	18,354,449	-13,482,520	90,000	169,000	-164,468	4,628,461
雜項設備	23,129,369	-17,598,826	733,120	516,665	-249,204	5,497,794
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	175,502	0	0	10,868	0	164,634
小計	373,318,776	-231,581,819	7,210,883	2,264,053	-4,501,562	142,182,225
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	61,003	0	697,824
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	61,003	0	697,824
合計	373,639,265	-231,581,819	7,649,221	2,325,056	-4,501,562	142,880,049

備註 1. 本年度資本資產成本增加數7,649,221元=預算採購增加金額7,341,721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7,341,721元=本年度預算執行金額3,601,721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7,341,721元與設備及投資預算執行增加金額7,341,721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05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	753,186	69,580,772	70,333,958	收入
	-	69,580,772	69,580,772	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	753,186	-	753,186	其他收入
歲出	65,540,772	3,673,658	69,214,430	支出
	-	753,186	753,186	繳付公庫數
人事費	43,676,755	-	43,676,755	人事支出
業務費	18,206,296	-	18,206,296	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	3,601,721	-3,601,721	-	
	-	22,353	22,353	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,499,840	6,499,840	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,787,586	65,907,114	1,119,528	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數65,907,114元=公庫撥入數調整數69,580,772元-繳付公庫數調整數753,186元+設備及投資調整數3,601,721元-財產報廢損失22,353元-折舊、折耗及攤銷調整數6,499,840元(包含資產折舊6,427,969元+電腦軟體及權利攤銷71,871元)。

編製日期：中華民國 110 年 06 月 01 日

製表 

覆核 