

行政院農業委員會臺東區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 11 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

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111年01月01日至111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	173	01	01	0400000000-2	0	0	0	490	0	4,490
				罰款及賠償收入	0			4,490		
				0451190000-9	0	0	0	490	0	4,490
				臺東區農業改良場	0			4,490		
				0451190300-2	0	0	0	490	0	4,490
				賠償收入	0			4,490		
				0451190301-5	0	0	0	490	0	4,490
				一般賠償收入	0			4,490		
03	144	01	01	0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				規費收入	0			0		
				0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				臺東區農業改良場	0			0		
				0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				行政規費收入	0			0		
				0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				審查費	0			0		
04	192			0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	127,216
				財產收入	0			147,216		
				0751190000-5	20,000	20,000	20,000	0	0	127,216
				臺東區農業改良場	0			147,216		

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111年01月01日至111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	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	189		01	0751190500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	127,214	
					0			147,214			
			02	0751190100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	0	2
					0			2			
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	0	0	0	2
					0			2			
				1200000000-8 其他收入	1,053,000	1,053,000	990,000	196,275	0	44,225	
					0			1,034,225			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	990,000	196,275	0	44,225	
					0			1,034,225			
			01	1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	990,000	196,275	0	44,225	
					0			1,034,225			
02	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	990,000	196,275	0	44,225				
		0			1,034,225						
		合計		1,153,000	1,153,000	1,090,000	196,765	0	95,931		
				0			1,185,931				

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111年01月01日至111年11月30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	163,478,000	0	163,478,000	157,207,000	13,404,154	16,626,319	
					0	0			140,580,681	21,000	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	65,991,554	60,991,554	7,399,922	9,079,681	
					0	-178,446			51,911,873	21,000	
					0	0			0		
			20	業務費	66,170,000	0	65,991,554	60,991,554	7,399,922	9,079,681	
					0	-178,446			51,911,873	21,000	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,339,446	4,339,446	133,446	0	
					0	178,446			4,339,446	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,161,000	0	4,339,446	4,339,446	133,446	0	
					0	178,446			4,339,446	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,050,197	79,879,197	5,228,625	7,013,281	
					0	-568,803			72,865,916	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111年01月01日至111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		
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	75,336,000	0	75,336,000	74,282,000	5,011,521	5,640,019
					0	0		68,641,981	0	
					0	0		0		
				20 業務費	6,097,000	0	5,528,197	5,411,197	217,104	1,351,262
					0	-568,803		4,059,935	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	22,000
					0	0		164,000	0	
					0	0		0		
		02		5651190100-6* 一般行政	2,852,000	0	3,420,803	3,420,803	577,300	0
					0	568,803		3,420,803	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	2,852,000	0	3,420,803	3,420,803	577,300	0
					0	568,803		3,420,803	0	
					0	0		0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	4,376,000	0	4,376,000	4,376,000	64,861	434,783
					0	0		3,941,217	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	4,376,000	64,861	434,783
					0	0		3,941,217	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111年01月01日至111年11月30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	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	98,574	
					0	0			4,101,426	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	98,574	
					0	0			4,101,426	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	635,950	0	635,950	635,950	0	0	
					0	0			635,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	635,950	0	635,950	635,950	0	0	
					0	0			635,950	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,151,227	0	12,151,227	12,151,227	990,458	0	
					0	0			12,151,227	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111年01月01日至111年11月30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	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	12,151,227	0	12,151,227	12,151,227	990,458	0	
					0	0			12,151,227	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,116,413	0	2,116,413	2,116,413	159,312	0	
					0	0			2,116,413	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,116,413	0	2,116,413	2,116,413	159,312	0	
					0	0			2,116,413	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	118,856	0	118,856	118,856	19,809	0	
					0	0			118,856	0	
					0	0			0		
				10 人事費	118,856	0	118,856	118,856	19,809	0	
					0	0			118,856	0	
					0	0			0		
				合計	178,500,446	0	178,500,446	172,229,446	14,573,733	16,626,319	
					0	0			155,603,127	21,000	
					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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	68,641,981	0	2,116,413	12,151,227
1015 法定編制人員待遇	0	33,956,168	0	1,362,939	0
101505 職員待遇	0	33,554,974	0	1,346,947	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	401,194	0	15,992	0
1020 約聘僱人員待遇	0	6,851,028	0	269,142	0
102005 約聘人員酬金	0	429,568	0	16,926	0
102010 約僱人員酬金	0	6,421,460	0	252,216	0
1025 技工及工友待遇	0	7,473,556	0	297,804	0
102505 技工及工友待遇	0	7,473,556	0	297,804	0
1030 獎金	0	10,437,125	0	186,528	0
103005 考績獎金	0	4,656,322	0	186,528	0
103015 年終工作獎金	0	5,780,803	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	118,856	635,950	83,664,427	
1015 法定編制人員待遇	0	0	35,319,107	
101505 職員待遇	0	0	34,901,921	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	417,186	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,120,170	
102005 約聘人員酬金	0	0	446,494	
102010 約僱人員酬金	0	0	6,673,676	
1025 技工及工友待遇	0	0	7,771,360	
102505 技工及工友待遇	0	0	7,771,360	
1030 獎金	0	0	10,623,653	
103005 考績獎金	0	0	4,842,850	
103015 年終工作獎金	0	0	5,780,803	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
1035 其他給與	0	765,286	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	762,286	0	0	0
103540 其他補助	0	3,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	50,186	0	0	0
104005 超時加班費	0	9,994	0	0	0
104010 不休假加班費	0	40,192	0	0	0
1045 退休退職給付	0	127,833	0	0	12,151,227
104505 退休退職給付	0	127,833	0	0	12,151,227
1050 退休離職儲金	0	4,418,304	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	3,136,052	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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1035 其他給與	0	635,950	1,401,236		
103513 喪葬補助	0	223,850	223,850		
103520 子女教育補助	0	412,100	412,100		
103525 休假補助	0	0	762,286		
103540 其他補助	0	0	3,000		
1040 加班值班費	0	0	50,186		
104005 超時加班費	0	0	9,994		
104010 不休假加班費	0	0	40,192		
1045 退休退職給付	118,856	0	12,397,916		
104505 退休退職給付	118,856	0	12,397,916		
1050 退休離職儲金	0	0	4,418,304		
105010 公務人員提撥金	0	0	3,136,052		

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105025 約聘僱人員提撥金	0	358,614	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	923,638	0	0	0
1055 保險	0	4,562,495	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,608,009	0	0	0
105510 公保保險補助	0	897,770	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,056,716	0	0	0
20 業務費	51,911,873	4,059,935	3,941,217	0	0
2003 教育訓練費	60,580	23,450	0	0	0
200310 訓練費	60,580	23,450	0	0	0
2006 水電費	1,279,340	2,274	623,685	0	0
200605 水費	40,416	1,056	14,374	0	0
200610 電費	1,235,994	1,218	607,301	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	358,614	
105030 技工及工友提撥金	0	0	923,638	
1055 保險	0	0	4,562,495	
105505 健保保險補助	0	0	2,608,009	
105510 公保保險補助	0	0	897,770	
105515 勞保保險補助	0	0	1,056,716	
20 業務費	0	0	59,913,025	
2003 教育訓練費	0	0	84,030	
200310 訓練費	0	0	84,030	
2006 水電費	0	0	1,905,299	
200605 水費	0	0	55,846	
200610 電費	0	0	1,844,513	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
200615 其他動力費	2,930	0	2,010	0	0
2009 通訊費	986,078	42,821	87,580	0	0
200905 數據通訊費	687,898	0	68,499	0	0
200910 一般通訊費	298,180	42,821	19,081	0	0
2018 資訊服務費	596,187	993,195	2,890	0	0
201805 資訊操作維護費	573,372	993,195	2,890	0	0
201820 軟體使用費	22,815	0	0	0	0
2021 其他業務租金	805,110	107,184	0	0	0
202105 其他業務租金	805,110	107,184	0	0	0
2024 稅捐及規費	10,400	174,699	0	0	0
202405 稅捐	0	89,670	0	0	0
202410 規費	10,400	85,029	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200615 其他動力費	0	0	4,940	
2009 通訊費	0	0	1,116,479	
200905 數據通訊費	0	0	756,397	
200910 一般通訊費	0	0	360,082	
2018 資訊服務費	0	0	1,592,272	
201805 資訊操作維護費	0	0	1,569,457	
201820 軟體使用費	0	0	22,815	
2021 其他業務租金	0	0	912,294	
202105 其他業務租金	0	0	912,294	
2024 稅捐及規費	0	0	185,099	
202405 稅捐	0	0	89,670	
202410 規費	0	0	95,429	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2027 保險費	7,706	68,066	0	0	0
202705 法定責任保險	0	14,681	0	0	0
202710 對業務活動保險	7,706	0	0	0	0
202715 對財產保險	0	53,385	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,845,824	0	0	0	0
203310 專業服務費	17,845,824	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	85,326	8,000	0	0	0
203610 出席費	7,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	38,000	8,000	0	0	0
203620 稿費	16,826	0	0	0	0
203635 演出費	23,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	19,700	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2027 保險費	0	0	75,772	
202705 法定責任保險	0	0	14,681	
202710 對業務活動保險	0	0	7,706	
202715 對財產保險	0	0	53,385	
2033 臨時人員酬金	0	0	17,845,824	
203310 專業服務費	0	0	17,845,824	
2036 按日按件計資酬金	0	0	93,326	
203610 出席費	0	0	7,500	
203615 講座鐘點費	0	0	46,000	
203620 稿費	0	0	16,826	
203635 演出費	0	0	23,000	
2045 國內組織會費	0	0	19,700	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
204505 國內組織會費	19,700	0	0	0	0
2051 物品	15,385,484	353,868	1,769,968	0	0
205105 消耗品	13,209,528	245,217	1,394,462	0	0
205110 油料	574,983	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,600,973	108,651	375,506	0	0
2054 一般事務費	6,724,754	1,577,519	641,695	0	0
205415 一般事務費	6,724,754	1,577,519	641,695	0	0
2063 房屋建築養護費	3,824,150	284,890	328,690	0	0
206305 房屋建築養護費	3,824,150	284,890	328,690	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	349,541	164,991	35,250	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	349,541	164,991	35,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,561,350	68,400	354,215	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
204505 國內組織會費	0	0	19,700	
2051 物品	0	0	17,509,320	
205105 消耗品	0	0	14,849,207	
205110 油料	0	0	574,983	
205115 非消耗品	0	0	2,085,130	
2054 一般事務費	0	0	8,943,968	
205415 一般事務費	0	0	8,943,968	
2063 房屋建築養護費	0	0	4,437,730	
206305 房屋建築養護費	0	0	4,437,730	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	549,782	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	549,782	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,983,965	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費	1,561,350	68,400	354,215	0	0
2072 國內旅費	2,092,861	136,107	89,564	0	0
207205 國內旅費	2,092,861	136,107	89,564	0	0
2081 運費	277,482	420	7,680	0	0
208105 運費	277,482	420	7,680	0	0
2093 特別費	0	54,051	0	0	0
209305 特別費	0	54,051	0	0	0
30 設備及投資*	4,339,446	3,420,803	4,101,426	0	0
3010 房屋建築及設備費*	434,186	675,300	0	0	0
301005 辦公室*	325,000	0	0	0	0
301020 其他房屋*	109,186	675,300	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	2,038,403	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	1,983,965	
2072 國內旅費	0	0	2,318,532	
207205 國內旅費	0	0	2,318,532	
2081 運費	0	0	285,582	
208105 運費	0	0	285,582	
2093 特別費	0	0	54,051	
209305 特別費	0	0	54,051	
30 設備及投資*	0	0	11,861,675	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,109,486	
301005 辦公室*	0	0	325,000	
301020 其他房屋*	0	0	784,486	
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,038,403	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
301510 其他營建工程*	0	2,038,403	0	0	0
3020 機械設備費*	2,718,921	91,200	4,013,095	0	0
302005 機械設備費*	2,718,921	91,200	4,013,095	0	0
3025 運輸設備費*	321,040	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	321,040	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	155,344	615,900	60,000	0	0
303005 硬體設備費*	155,344	615,900	60,000	0	0
3035 雜項設備費*	709,955	0	28,331	0	0
303505 雜項設備費*	709,955	0	28,331	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

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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
301510 其他營建工程*	0	0	2,038,403	
3020 機械設備費*	0	0	6,823,216	
302005 機械設備費*	0	0	6,823,216	
3025 運輸設備費*	0	0	321,040	
302505 運輸設備費*	0	0	321,040	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	831,244	
303005 硬體設備費*	0	0	831,244	
3035 雜項設備費*	0	0	738,286	
303505 雜項設備費*	0	0	738,286	
40 獎補助費	0	0	164,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	164,000	
408510 慰問金	0	0	164,000	

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
合計	56,251,319	76,286,719	8,042,643	2,116,413	12,151,227

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111年01月01日至111年11月30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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
合計	118,856	635,950	155,603,127		

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111年01月01日至111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					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	1,185,931	0	0	0	0	0	0	0	1,185,931	
本年度	1,185,931	0	0	0	0	0	0	0	1,185,931	
0451190301 一般賠償收入	4,490	0	0	0	0	0	0	0	4,490	
0751190101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
0751190500 廢舊物資售價	147,214	0	0	0	0	0	0	0	147,214	
1251190210 其他雜項收入	1,034,225	0	0	0	0	0	0	0	1,034,225	
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	

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111年01月01日至111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)			
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111年01月01日至111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	155,603,127	21,000	0	0	320,000	0	0	0	155,944,127	16,285,319
本年度	155,603,127	21,000	0	0	320,000	0	0	0	155,944,127	16,285,319
一、本年度經費	140,580,681	21,000	0	0	320,000	0	0	0	140,921,681	16,285,319
5251191000 農作物改良	56,251,319	21,000	0	0	0	0	0	0	56,272,319	9,058,681
5651190100 一般行政	76,286,719	0	0	0	320,000	0	0	0	76,606,719	6,693,281
5651190200 農業試驗發展	8,042,643	0	0	0	0	0	0	0	8,042,643	533,357
二、統籌科目	15,022,446	0	0	0	0	0	0	0	15,022,446	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,116,413	0	0	0	0	0	0	0	2,116,413	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,151,227	0	0	0	0	0	0	0	12,151,227	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	118,856	0	0	0	0	0	0	0	118,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	635,950	0	0	0	0	0	0	0	635,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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111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	148,514,956	2 負債	4,592,026
11 流動資產	4,897,026	21 流動負債	2,628,798
110103 專戶存款	4,556,026	210302 應付代收款	2,628,798
110104 零用金	320,000	28 其他負債	1,963,228
110901 預付款	21,000	280301 存入保證金	1,693,100
14 固定資產	143,045,207	280401 應付保管款	270,128
140101 土地	53,713,474	3 淨資產	143,922,930
140201 土地改良物	7,793,872	31 資產負債淨額	143,922,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,243,369	310101 資產負債淨額	143,922,930
140401 房屋建築及設備	151,163,675		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,311,218		
140501 機械及設備	139,686,348		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-110,129,519		
140601 交通及運輸設備	19,009,889		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,943,606		
140701 雜項設備	23,440,475		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,134,814		
16 無形資產	536,723		
160101 權利	143,657		
160102 電腦軟體	393,066		
18 其他資產	36,000		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	148,514,956	合 計	148,514,956

附註：

保證品(應付保證品) 334,960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111年01月01日至111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	14,761,036	157,371,883
公庫撥入數	14,564,271	155,944,127
罰款及賠償收入	490	4,490
財產收益	0	147,216
其他收入	196,275	1,276,050
支出	15,450,377	160,936,593
繳付公庫數	196,765	1,185,931
人事支出	6,181,100	83,664,427
業務支出	7,681,887	59,913,025
獎補助支出	0	164,000
財產損失	14,200	89,424
折舊、折耗及攤銷	1,376,425	15,919,786
收支餘絀	-689,341	-3,564,710

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111年01月01日至111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	530,090	0	0	53,713,474
土地改良物	6,687,469	-6,051,821	1,106,403	0	-191,548	1,550,503
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	2,042,590	0	-5,566,820	47,852,457
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	7,821,280	5,652,683	-1,888,887	29,556,829
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	360,640	1,594,700	761,055	6,066,283
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	773,691	898,296	-761,847	4,305,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	22,500	29,243	0	143,657
小計	390,469,118	-244,114,479	12,657,194	8,174,922	-7,648,047	143,188,864
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	579,307	0	0	186,241	0	393,066
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	579,307	0	0	186,241	0	393,066
合計	391,048,425	-244,114,479	12,657,194	8,361,163	-7,648,047	143,581,930

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數12,657,194元=預算採購12,126,000元+依財產移入499,744元、受贈或公告增值等31,450元。2. 設備投資預算執行11,861,675元=本年度預算執行11,861,675元。3. 預算採購12,126,000元較設備投資預算執行增加11,861,675元增加264,325元主要(1)經費分攤計畫性經費採購財產增加241,825元(2)其他登列權利以經常門付款22,500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111年01月01日至111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	1,185,931	156,185,952	157,371,883	收入
	-	155,944,127	155,944,127	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,490	-	4,490	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	147,216	-	147,216	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	1,034,225	241,825	1,276,050	其他收入
歲出	155,603,127	5,333,466	160,936,593	支出
	-	1,185,931	1,185,931	繳付公庫數
人事費	83,664,427	-	83,664,427	人事支出
業務費	59,913,025	-	59,913,025	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	11,861,675	-11,861,675	-	
	-	89,424	89,424	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,919,786	15,919,786	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-154,417,196	150,852,486	-3,564,710	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數150,852,486元＝公庫撥入數調整數155,944,127元+其他收入調整數241,825元(以其他政府機關款項購置資產)－繳付公庫數調整數1,185,931元＋設備及投資調整數11,861,675元－財產報廢損失89,424元－折舊、折耗及攤銷調整數15,919,786(包含資產折舊15,710,905元＋電腦軟體及權利攤銷208,881元)。