

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 3 月份

主辦會計人員

主計室主任劉素瑛

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	14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03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	
	144			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	430,000 0	156,461 358,100	0 0	-71,900 -71,900
	189			1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	430,000 0	156,461 358,100	0 0	-71,900 -71,900
		01		1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	430,000 0	156,461 358,100	0 0	-71,900 -71,900

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03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	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	1,053,000	1,053,000	430,000	156,461	0	-71,900
				0			358,100		
			合計	1,153,000	1,153,000	430,000	156,461	0	-71,900
				0			358,100		

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03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)	
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	50,743,000	12,427,062	11,188,317	
					0	0			39,554,683	66,800	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	66,170,000	12,000,000	4,343,542	3,542,566	
					0	0			8,457,434	66,800	
					0	0			0		
				20 業務費	66,170,000	0	66,170,000	12,000,000	4,343,542	3,542,566	
					0	0			8,457,434	66,800	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,161,000	774,000	432,165	16,952	
					0	0			757,048	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,161,000	0	4,161,000	774,000	432,165	16,952	
					0	0			757,048	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,619,000	36,469,000	6,776,839	7,085,025	
					0	0			29,383,975	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03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	75,336,000	0	75,336,000	35,157,000	6,418,724	6,552,372
					0	0			28,604,628	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,097,000	0	6,097,000	1,250,000	358,115	524,653
					0	0			725,347	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	62,000	0	8,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		5651190100-6* 一般行政	2,852,000	0	2,852,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,852,000	0	2,852,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651190200-0 農業試驗發展	4,376,000	0	4,376,000	1,300,000	707,516	543,774
					0	0			756,226	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	1,300,000	707,516	543,774
					0	0			756,226	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03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)	
02	03			5651190200-0*	4,200,000	0	4,200,000	200,000	167,000	0	
				農業試驗發展	0	0		200,000	0		
					0	0		0	0		
				30	4,200,000	0	4,200,000	200,000	167,000	0	
				設備及投資	0	0		200,000	0		
					0	0		0	0		
	04				5651199800-7	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0	0	
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	
						0	0		0	0	
				8903304500-4	204,400	0	204,400	204,400	15,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		204,400	0		
					0	0		0	0		
				10	204,400	0	204,400	204,400	15,100	0	
				人事費	0	0		204,400	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6	3,880,068	0	3,880,068	3,880,068	970,017	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,880,068	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111年01月01日至111年03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)	
				10 人事費	3,880,068	0	3,880,068	3,880,068	970,017	0	
					0	0		3,880,068		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	816,461	0	816,461	816,461	663,316	0	
					0	0		816,461		0	
					0	0		0			
				10 人事費	816,461	0	816,461	816,461	663,316	0	
					0	0		816,461		0	
					0	0		0			
				合計	168,378,929	0	168,378,929	55,643,929	14,075,495	11,188,317	
					0	0		44,455,612		66,800	
					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111年01月01日至111年03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	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	28,604,628	0	816,461	3,880,068
1015 法定編制人員待遇	0	11,178,016	0	449,562	0
101505 職員待遇	0	10,970,502	0	441,290	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	207,514	0	8,272	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,162,249	0	84,946	0
102005 約聘人員酬金	0	123,993	0	4,886	0
102010 約僱人員酬金	0	2,038,256	0	80,060	0
1025 技工及工友待遇	0	2,500,520	0	99,640	0
102505 技工及工友待遇	0	2,500,520	0	99,640	0
1030 獎金	0	10,366,840	0	182,313	0
103005 考績獎金	0	4,586,037	0	182,313	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	204,400	33,505,557		
1015 法定編制人員待遇	0	11,627,578		
101505 職員待遇	0	11,411,792		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	215,786		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,247,195		
102005 約聘人員酬金	0	128,879		
102010 約僱人員酬金	0	2,118,316		
1025 技工及工友待遇	0	2,600,160		
102505 技工及工友待遇	0	2,600,160		
1030 獎金	0	10,549,153		
103005 考績獎金	0	4,768,350		
103015 年終工作獎金	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03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	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	141,909	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	141,909	0	0	0
1040 加班值班費	0	4,928	0	0	0
104010 不休假加班費	0	4,928	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,880,068
104505 退休退職給付	0	0	0	0	3,880,068
1050 退休離職儲金	0	1,134,619	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	822,671	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,438	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	244,510	0	0	0
1055 保險	0	1,115,547	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	204,400	346,309			
103520 子女教育補助	204,400	204,400			
103525 休假補助	0	141,909			
1040 加班值班費	0	4,928			
104010 不休假加班費	0	4,928			
1045 退休退職給付	0	3,880,068			
104505 退休退職給付	0	3,880,068			
1050 退休離職儲金	0	1,134,619			
105010 公務人員提撥金	0	822,671			
105025 約聘僱人員提撥金	0	67,438			
105030 技工及工友提撥金	0	244,510			
1055 保險	0	1,115,547			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105505 健保保險補助	0	672,337	0	0	0
105510 公保保險補助	0	232,887	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	210,323	0	0	0
20 業務費	8,457,434	725,347	756,226	0	0
2003 教育訓練費	0	6,600	0	0	0
200310 訓練費	0	6,600	0	0	0
2006 水電費	315,944	285	152,357	0	0
200605 水費	16,485	155	0	0	0
200610 電費	299,209	130	152,357	0	0
200615 其他動力費	250	0	0	0	0
2009 通訊費	305,916	11,666	1,308	0	0
200905 數據通訊費	205,892	0	1,308	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105505 健保保險補助	0	672,337			
105510 公保保險補助	0	232,887			
105515 勞保保險補助	0	210,323			
20 業務費	0	9,939,007			
2003 教育訓練費	0	6,600			
200310 訓練費	0	6,600			
2006 水電費	0	468,586			
200605 水費	0	16,640			
200610 電費	0	451,696			
200615 其他動力費	0	250			
2009 通訊費	0	318,890			
200905 數據通訊費	0	207,200			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
200910 一般通訊費	100,024	11,666	0	0	0
2018 資訊服務費	65,390	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	65,390	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,800	10,080	0	0	0
202105 其他業務租金	4,800	10,080	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,400	8,997	0	0	0
202410 規費	2,400	8,997	0	0	0
2027 保險費	0	19,279	0	0	0
202705 法定責任保險	0	7,068	0	0	0
202715 對財產保險	0	12,211	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,472,191	0	0	0	0
203310 專業服務費	3,472,191	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200910 一般通訊費	0	111,690			
2018 資訊服務費	0	65,390			
201805 資訊操作維護費	0	65,390			
2021 其他業務租金	0	14,880			
202105 其他業務租金	0	14,880			
2024 稅捐及規費	0	11,397			
202410 規費	0	11,397			
2027 保險費	0	19,279			
202705 法定責任保險	0	7,068			
202715 對財產保險	0	12,211			
2033 臨時人員酬金	0	3,472,191			
203310 專業服務費	0	3,472,191			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2036 按日按件計資酬金	19,000	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	19,000	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	1,946,492	134,293	317,686	0	0
205105 消耗品	1,423,456	95,492	240,670	0	0
205110 油料	108,634	0	0	0	0
205115 非消耗品	414,402	38,801	77,016	0	0
2054 一般事務費	1,118,420	339,478	77,065	0	0
205415 一般事務費	1,118,420	339,478	77,065	0	0
2063 房屋建築養護費	546,583	111,280	142,860	0	0
206305 房屋建築養護費	546,583	111,280	142,860	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2036 按日按件計資酬金	0	19,000			
203615 講座鐘點費	0	19,000			
2045 國內組織會費	0	5,000			
204505 國內組織會費	0	5,000			
2051 物品	0	2,398,471			
205105 消耗品	0	1,759,618			
205110 油料	0	108,634			
205115 非消耗品	0	530,219			
2054 一般事務費	0	1,534,963			
205415 一般事務費	0	1,534,963			
2063 房屋建築養護費	0	800,723			
206305 房屋建築養護費	0	800,723			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	112,920	25,900	4,850	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	112,920	25,900	4,850	0	0
2069 設施及機械設備養護費	136,045	34,550	47,900	0	0
206905 設施及機械設備養護費	136,045	34,550	47,900	0	0
2072 國內旅費	377,615	6,063	5,200	0	0
207205 國內旅費	377,615	6,063	5,200	0	0
2081 運費	28,718	120	7,000	0	0
208105 運費	28,718	120	7,000	0	0
2093 特別費	0	16,756	0	0	0
209305 特別費	0	16,756	0	0	0
30 設備及投資*	757,048	0	200,000	0	0
3020 機械設備費*	114,798	0	200,000	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111年01月01日至111年03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	143,670			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	143,670			
2069 設施及機械設備養護費	0	218,495			
206905 設施及機械設備養護費	0	218,495			
2072 國內旅費	0	388,878			
207205 國內旅費	0	388,878			
2081 運費	0	35,838			
208105 運費	0	35,838			
2093 特別費	0	16,756			
209305 特別費	0	16,756			
30 設備及投資*	0	957,048			
3020 機械設備費*	0	314,798			

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
302005 機械設備費*	114,798	0	200,000	0	0
3025 運輸設備費*	88,540	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	88,540	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	56,444	0	0	0	0
303005 硬體設備費*	56,444	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	497,266	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	497,266	0	0	0	0
40 獎補助費	0	54,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	54,000	0	0	0
408510 慰問金	0	54,000	0	0	0
合計	9,214,482	29,383,975	956,226	816,461	3,880,068

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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
302005 機械設備費*	0	314,798		
3025 運輸設備費*	0	88,540		
302505 運輸設備費*	0	88,540		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	56,444		
303005 硬體設備費*	0	56,444		
3035 雜項設備費*	0	497,266		
303505 雜項設備費*	0	497,266		
40 獎補助費	0	54,000		
4085 獎勵及慰問	0	54,000		
408510 慰問金	0	54,000		
合計	204,400	44,455,612		

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03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	358,100	0	0	0	0	0	0	0	358,100
本年度	358,100	0	0	0	0	0	0	0	358,100
1251190210 其他雜項收入	358,100	0	0	0	0	0	0	0	358,100
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	44,455,612	66,800	0	0	320,000	0	0	0	44,842,412	10,801,517
本年度	44,455,612	66,800	0	0	320,000	0	0	0	44,842,412	10,801,517
一、本年度經費	39,554,683	66,800	0	0	320,000	0	0	0	39,941,483	10,801,517
5251191000 農作物改良	9,214,482	66,800	0	0	0	0	0	0	9,281,282	3,492,718
5651190100 一般行政	29,383,975	0	0	0	320,000	0	0	0	29,703,975	6,765,025
5651190200 農業試驗發展	956,226	0	0	0	0	0	0	0	956,226	543,774
二、統籌科目	4,900,929	0	0	0	0	0	0	0	4,900,929	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	816,461	0	0	0	0	0	0	0	816,461	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,880,068	0	0	0	0	0	0	0	3,880,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	204,400	0	0	0	0	0	0	0	204,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,949,153	2 負債	3,167,217
11 流動資產	3,440,520	21 流動負債	1,821,415
110103 專戶存款	3,053,720	210302 應付代收款	1,821,415
110104 零用金	320,000	28 其他負債	1,345,802
110901 預付款	66,800	280301 存入保證金	1,107,600
14 固定資產	142,722,754	280401 應付保管款	238,202
140101 土地	53,214,834	3 淨資產	143,781,936
140201 土地改良物	6,687,469	31 資產負債淨額	143,781,936
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,099,081	310101 資產負債淨額	143,781,936
140401 房屋建築及設備	149,122,189		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,330,263		
140501 機械及設備	134,701,930		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,198,490		
140601 交通及運輸設備	20,332,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,927,695		
140701 雜項設備	23,788,757		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,569,385		
16 無形資產	672,382		
160101 權利	143,868		
160102 電腦軟體	528,514		
18 其他資產	113,497		
180101 暫付款	77,497		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	146,949,153	合 計	146,949,153

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111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,231,956	45,200,512
公庫撥入數	14,075,495	44,842,412
其他收入	156,461	358,100
支出	15,132,818	48,385,076
繳付公庫數	156,461	358,100
人事支出	8,067,157	33,505,557
業務支出	5,409,173	9,939,007
獎補助支出	0	54,000
財產損失	11,414	35,421
折舊、折耗及攤銷	1,488,613	4,492,991
收支餘絀	-900,862	-3,184,564

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03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	31,450	0	0	53,214,834
土地改良物	6,687,469	-6,051,821	0	0	-47,260	588,388
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	1,104	0	-1,585,865	49,791,926
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	371,242	3,187,063	1,042,142	27,503,440
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	88,540	0	-223,034	6,404,794
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	497,266	273,589	-196,418	5,219,372
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	0	6,532	0	143,868
小計	390,469,118	-244,114,479	989,602	3,467,184	-1,010,435	142,866,622
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	50,793	0	528,514
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	50,793	0	528,514
合計	391,048,425	-244,114,479	989,602	3,517,977	-1,010,435	143,395,136

備註 1. 本年度資本資產成本增加數989,602元=預算採購增加金額957,048元+其他依財產規制移入1,104元、受贈或土地公告地價申報增值等增加金額31,450元。

2. 設備及投資預算執行增加金額957,048元=本年度預算執行金額957,048元。

3. 預算採購增加金額957,048元與設備及投資預算執行增加金額957,048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111年01月01日至111年03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	358,100	44,842,412	45,200,512	收入
	-	44,842,412	44,842,412	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	358,100	-	358,100	其他收入
歲出	44,455,612	3,929,464	48,385,076	支出
	-	358,100	358,100	繳付公庫數
人事費	33,505,557	-	33,505,557	人事支出
業務費	9,939,007	-	9,939,007	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	957,048	-957,048	-	
	-	35,421	35,421	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,492,991	4,492,991	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,097,512	40,912,948	-3,184,564	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數40,912,948元=公庫撥入數調整數44,842,412元-繳付公庫數調整數358,100元+設備及投資調整數957,048元-財產報廢損失35,421元-折舊、折耗及攤銷調整數4,492,991元(包含資產折舊4,435,666元+電腦軟體及權利攤銷57,325元)。