

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 4 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 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 .....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111年01月01日至111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				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	20,000 147,214	147,214	0	127,214
	192			0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000 147,214	147,214	0	127,214
		01		0751190500-8 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	20,000 147,214	147,214	0	127,214
07				1200000000-8 其他收入	1,053,000 0	1,053,000	500,000 381,851	23,751	0	-118,149
	189			1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000 0	1,053,000	500,000 381,851	23,751	0	-118,149
		01		1251190200-3 雜項收入	1,053,000 0	1,053,000	500,000 381,851	23,751	0	-118,149

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	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	500,000	23,751	0	-118,149
				0			381,851		
			合計	1,153,000	1,153,000	520,000	170,965	0	9,065
				0			529,065		

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04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				005100000-7 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	63,784,000	10,689,107	13,540,210	
					0	0			50,243,790	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	66,170,000	18,000,000	4,454,272	5,088,294	
					0	0			12,911,706	0	
					0	0			0		
			20	業務費	66,170,000	0	66,170,000	18,000,000	4,454,272	5,088,294	
					0	0			12,911,706	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,161,000	1,163,000	375,322	30,630	
					0	0			1,132,370	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,161,000	0	4,161,000	1,163,000	375,322	30,630	
					0	0			1,132,370	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,619,000	42,321,000	5,482,185	7,454,840	
					0	0			34,866,160	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		
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	40,179,000	5,009,028	6,565,344
					0	0		33,613,656		0
					0	0		0		
				20 業務費	6,097,000	0	6,097,000	2,080,000	473,157	881,496
					0	0		1,198,504		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	2,100,000	377,328	966,446
					0	0		1,133,554		0
					0	0		0		
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	2,100,000	377,328	966,446
					0	0		1,133,554		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04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	200,000	0	0	
					0	0		200,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	4,200,000	0	4,200,000	200,000	0	0	
					0	0		200,000		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	204,400	0	204,400	204,400	0	0	
					0	0		204,400		0	
					0	0		0			
				10 人事費	204,400	0	204,400	204,400	0	0	
					0	0		204,400		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,850,085	0	4,850,085	4,850,085	970,017	0	
					0	0		4,850,085		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04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)		
				10 人事費	4,850,085	0	4,850,085	4,850,085	970,017	0	
					0	0		4,850,085		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	981,404	0	981,404	981,404	164,943	0	
					0	0			981,404	0	
					0	0			0		
				10 人事費	981,404	0	981,404	981,404	164,943	0	
					0	0			981,404	0	
					0	0			0		
				合計	169,513,889	0	169,513,889	69,819,889	11,824,067	13,540,210	
					0	0			56,279,679	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	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	33,613,656	0	981,404	4,850,085
1015 法定編制人員待遇	0	13,992,116	0	562,412	0
101505 職員待遇	0	13,687,762	0	550,280	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	304,354	0	12,132	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,782,379	0	109,309	0
102005 約聘人員酬金	0	180,844	0	7,126	0
102010 約僱人員酬金	0	2,601,535	0	102,183	0
1025 技工及工友待遇	0	3,125,650	0	124,550	0
102505 技工及工友待遇	0	3,125,650	0	124,550	0
1030 獎金	0	10,402,120	0	185,133	0
103005 考績獎金	0	4,621,317	0	185,133	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	204,400	39,649,545			
1015 法定編制人員待遇	0	14,554,528			
101505 職員待遇	0	14,238,042			
101535 公務人員考試錄取訓練人員	0	316,486			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,891,688			
102005 約聘人員酬金	0	187,970			
102010 約僱人員酬金	0	2,703,718			
1025 技工及工友待遇	0	3,250,200			
102505 技工及工友待遇	0	3,250,200			
1030 獎金	0	10,587,253			
103005 考績獎金	0	4,806,450			
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	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	186,161	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	186,161	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	4,850,085
104505 退休退職給付	0	0	0	0	4,850,085
1050 退休離職儲金	0	1,547,511	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,116,524	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	101,643	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	329,344	0	0	0
1055 保險	0	1,572,791	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1035 其他給與	204,400	390,561			
103520 子女教育補助	204,400	204,400			
103525 休假補助	0	186,161			
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	4,850,085			
104505 退休退職給付	0	4,850,085			
1050 退休離職儲金	0	1,547,511			
105010 公務人員提撥金	0	1,116,524			
105025 約聘僱人員提撥金	0	101,643			
105030 技工及工友提撥金	0	329,344			
1055 保險	0	1,572,791			

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	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	935,076	0	0	0
105510 公保保險補助	0	324,534	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	313,181	0	0	0
20 業務費	12,911,706	1,198,504	1,133,554	0	0
2003 教育訓練費	51,880	6,600	0	0	0
200310 訓練費	51,880	6,600	0	0	0
2006 水電費	423,159	415	184,327	0	0
200605 水費	16,485	155	2,504	0	0
200610 電費	406,424	260	179,813	0	0
200615 其他動力費	250	0	2,010	0	0
2009 通訊費	405,187	15,546	1,962	0	0
200905 數據通訊費	274,740	0	1,962	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				
	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	935,076			
105510 公保保險補助	0	324,534			
105515 勞保保險補助	0	313,181			
20 業務費	0	15,243,764			
2003 教育訓練費	0	58,480			
200310 訓練費	0	58,480			
2006 水電費	0	607,901			
200605 水費	0	19,144			
200610 電費	0	586,497			
200615 其他動力費	0	2,260			
2009 通訊費	0	422,695			
200905 數據通訊費	0	276,702			

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	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	130,447	15,546	0	0	0
2018 資訊服務費	125,080	112,000	0	0	0
201805 資訊操作維護費	125,080	112,000	0	0	0
2021 其他業務租金	30,370	15,120	0	0	0
202105 其他業務租金	30,370	15,120	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,400	105,047	0	0	0
202405 稅捐	0	89,670	0	0	0
202410 規費	2,400	15,377	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	5,219,246	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200910 一般通訊費	0	145,993			
2018 資訊服務費	0	237,080			
201805 資訊操作維護費	0	237,080			
2021 其他業務租金	0	45,490			
202105 其他業務租金	0	45,490			
2024 稅捐及規費	0	107,447			
202405 稅捐	0	89,670			
202410 規費	0	17,777			
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	5,219,246			

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
203310 專業服務費	5,219,246	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	22,485	0	0	0	0
203610 出席費	2,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	19,000	0	0	0	0
203620 稿費	985	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,500	0	0	0	0
204505 國內組織會費	12,500	0	0	0	0
2051 物品	3,230,785	155,294	565,712	0	0
205105 消耗品	2,500,413	107,995	375,296	0	0
205110 油料	182,681	0	0	0	0
205115 非消耗品	547,691	47,299	190,416	0	0
2054 一般事務費	1,765,470	552,487	77,065	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203310 專業服務費	0	5,219,246			
2036 按日按件計資酬金	0	22,485			
203610 出席費	0	2,500			
203615 講座鐘點費	0	19,000			
203620 稿費	0	985			
2045 國內組織會費	0	12,500			
204505 國內組織會費	0	12,500			
2051 物品	0	3,951,791			
205105 消耗品	0	2,983,704			
205110 油料	0	182,681			
205115 非消耗品	0	785,406			
2054 一般事務費	0	2,395,022			

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
205415 一般事務費	1,765,470	552,487	77,065	0	0
2063 房屋建築養護費	571,661	111,280	168,260	0	0
206305 房屋建築養護費	571,661	111,280	168,260	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,516	26,300	4,850	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	138,516	26,300	4,850	0	0
2069 設施及機械設備養護費	288,775	34,550	91,000	0	0
206905 設施及機械設備養護費	288,775	34,550	91,000	0	0
2072 國內旅費	584,364	26,830	33,378	0	0
207205 國內旅費	584,364	26,830	33,378	0	0
2081 運費	39,828	120	7,000	0	0
208105 運費	39,828	120	7,000	0	0
2093 特別費	0	17,636	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
205415 一般事務費	0	2,395,022			
2063 房屋建築養護費	0	851,201			
206305 房屋建築養護費	0	851,201			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	169,666			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	169,666			
2069 設施及機械設備養護費	0	414,325			
206905 設施及機械設備養護費	0	414,325			
2072 國內旅費	0	644,572			
207205 國內旅費	0	644,572			
2081 運費	0	46,948			
208105 運費	0	46,948			
2093 特別費	0	17,636			

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
209305 特別費	0	17,636	0	0	0
30 設備及投資*	1,132,370	0	200,000	0	0
3020 機械設備費*	392,798	0	200,000	0	0
302005 機械設備費*	392,798	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*	594,588	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	594,588	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

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
209305 特別費	0	17,636			
30 設備及投資*	0	1,332,370			
3020 機械設備費*	0	592,798			
302005 機械設備費*	0	592,798			
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	594,588			
303505 雜項設備費*	0	594,588			
40 獎補助費	0	54,000			
4085 獎勵及慰問	0	54,000			

行政院農業委員會臺東區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04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				
	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
408510 慰問金	0	54,000	0	0	0
合計	14,044,076	34,866,160	1,333,554	981,404	4,850,085

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
408510 慰問金	0	54,000			
合計	204,400	56,279,679			

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					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	529,065	0	0	0	0	0	0	0	529,065	
本年度	529,065	0	0	0	0	0	0	0	529,065	
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	381,851	0	0	0	0	0	0	0	381,851	
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	

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)			
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	56,279,679	0	0	0	320,000	0	0	0	56,599,679	13,220,210
本年度	56,279,679	0	0	0	320,000	0	0	0	56,599,679	13,220,210
一、本年度經費	50,243,790	0	0	0	320,000	0	0	0	50,563,790	13,220,210
5251191000 農作物改良	14,044,076	0	0	0	0	0	0	0	14,044,076	5,118,924
5651190100 一般行政	34,866,160	0	0	0	320,000	0	0	0	35,186,160	7,134,840
5651190200 農業試驗發展	1,333,554	0	0	0	0	0	0	0	1,333,554	966,446
二、統籌科目	6,035,889	0	0	0	0	0	0	0	6,035,889	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	981,404	0	0	0	0	0	0	0	981,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,850,085	0	0	0	0	0	0	0	4,850,085	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	147,827,295	2 負債	5,233,833
11 流動資產	5,421,391	21 流動負債	3,868,074
110103 專戶存款	5,101,391	210302 應付代收款	3,868,074
110104 零用金	320,000	28 其他負債	1,365,759
14 固定資產	141,620,187	280301 存入保證金	1,123,600
140101 土地	53,214,834	280401 應付保管款	242,159
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	142,593,462
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,114,837	31 資產負債淨額	142,593,462
140401 房屋建築及設備	149,122,189	310101 資產負債淨額	142,593,462
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-99,854,324		
140501 機械及設備	134,634,930		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,556,970		
140601 交通及運輸設備	20,332,489		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,002,412		
140701 雜項設備	23,639,079		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,482,260		
16 無形資產	653,275		
160101 權利	141,692		
160102 電腦軟體	511,583		
18 其他資產	132,442		
180101 暫付款	96,442		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	147,827,295	合 計	147,827,295

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	11,928,232	57,128,744
公庫撥入數	11,757,267	56,599,679
財產收益	147,214	147,214
其他收入	23,751	381,851
支出	13,116,706	61,501,782
繳付公庫數	170,965	529,065
人事支出	6,143,988	39,649,545
業務支出	5,304,757	15,243,764
獎補助支出	0	54,000
財產損失	5,920	41,341
折舊、折耗及攤銷	1,491,076	5,984,067
收支餘絀	-1,188,474	-4,373,038

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	31,450	0	0	53,214,834
土地改良物	6,687,469	-6,051,821	0	0	-63,016	572,632
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	1,104	0	-2,109,926	49,267,865
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	649,242	3,532,063	683,662	27,077,960
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	88,540	0	-297,751	6,330,077
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	594,588	520,589	-109,293	5,156,819
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	0	8,708	0	141,692
小計	390,469,118	-244,114,479	1,364,924	4,061,360	-1,896,324	141,761,879
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	67,724	0	511,583
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	67,724	0	511,583
合計	391,048,425	-244,114,479	1,364,924	4,129,084	-1,896,324	142,273,462

備註 1. 本年度資本資產成本增加數1,364,924元=預算採購增加金額1,332,370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1,332,370元=本年度預算執行金額1,332,370元。

3. 預算採購增加金額1,332,370元與設備及投資預算執行增加金額1,332,370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111年01月01日至111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	529,065	56,599,679	57,128,744	收入
	-	56,599,679	56,599,679	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	147,214	-	147,214	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	381,851	-	381,851	其他收入
歲出	56,279,679	5,222,103	61,501,782	支出
	-	529,065	529,065	繳付公庫數
人事費	39,649,545	-	39,649,545	人事支出
業務費	15,243,764	-	15,243,764	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,332,370	-1,332,370	-	
	-	41,341	41,341	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,984,067	5,984,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-55,750,614	51,377,576	-4,373,038	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數51,377,576元=公庫撥入數調整數56,599,679元-繳付公庫數調整數529,065元+設備及投資調整數1,332,370元-財產報廢損失41,341元-折舊、折耗及攤銷調整數5,984,067元(包含資產折舊5,907,635元+電腦軟體及權利攤銷76,432元)。