

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 6 月份

主辦會計人員

課員林優懿

主計室主任差
假職務代理章

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	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06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	144		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	
0700000000-9 財產收入				20,000 0	20,000	20,000	2 147,216	0	127,216	
04	192		01	0751190000-5 臺東區農業改良場	20,000 0	20,000	20,000	2 147,216	0	127,216
0751190500-8 廢舊物資售價				20,000 0	20,000	20,000	0 147,214	0	127,214	
0751190100-0 財產孳息				0 0	0	0	2 2	0	2	
0751190101-2 利息收入				0 0	0	0	2 2	0	2	
1200000000-8 其他收入				1,053,000 0	1,053,000	640,000	123,781 526,683	0	-113,317	

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06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)		
	189		01	1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	640,000	123,781	0	-113,317
					0		526,683			
				1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	640,000	123,781	0	-113,317
					0		526,683			
				1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	640,000	123,781	0	-113,317
					0		526,683			
				合計	1,153,000	1,153,000	660,000	123,783	0	13,899
					0		673,899			

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06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)
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	87,528,000	12,985,391
					0	0		74,542,609	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	66,170,000	29,000,000	5,784,562
					0	0		23,215,438	0
					0	0		0	
			20	業務費	66,170,000	0	66,170,000	29,000,000	5,784,562
					0	0		23,215,438	0
					0	0		0	
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,161,000	2,103,000	6,730
					0	0		2,096,270	0
					0	0		0	
			30	設備及投資	4,161,000	0	4,161,000	2,103,000	6,730
					0	0		2,096,270	0
					0	0		0	
	02			5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,619,000	52,505,000	6,914,299
					0	0		45,590,701	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06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	應付數(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			備註 (預付款)		
				10 人事費	75,336,000	0	75,336,000	49,701,000	5,164,060	5,928,339	
					0	0			43,772,661	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,097,000	0	6,097,000	2,680,000	223,728	969,960	
					0	0			1,710,040	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	124,000	0	16,000	
					0	0			108,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	2,852,000	0	2,852,000	620,000	0	20,000	
					0	0			600,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,852,000	0	2,852,000	620,000	0	20,000	
					0	0			600,000	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	4,376,000	0	4,376,000	3,100,000	816,438	259,800	
					0	0			2,840,200	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	3,100,000	816,438	259,800	
					0	0			2,840,200	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06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*	4,200,000	0	4,200,000	200,000	0
				農業試驗發展	0	0		200,000	0
					0	0		0	
				30	4,200,000	0	4,200,000	200,000	0
				設備及投資	0	0		200,000	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	
				60	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				8903304500-4	204,400	0	204,400	204,400	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		204,400	0
					0	0		0	
				10	204,400	0	204,400	204,400	0
				人事費	0	0		204,400	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	7,198,937	0	7,198,937	7,198,937	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		7,198,937	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06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)	
29				10 人事費	7,198,937	0	7,198,937	7,198,937	1,378,835	0	
					0	0			7,198,937	0	
					0	0			0		
				5677015600-3	1,308,294	0	1,308,294	1,308,294	163,335	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,308,294	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	1,308,294	0	1,308,294	1,308,294	163,335	0	
					0	0			1,308,294	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	19,811	0	19,811	19,811	19,811	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			19,811	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,811	0	19,811	19,811	19,811	0	
					0	0			19,811	0	
					0	0			0		
				合計	172,209,442	0	172,209,442	96,259,442	14,983,809	12,985,391	
				0	0			83,274,051	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06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	43,772,661	0	1,308,294	7,198,937
1015 法定編制人員待遇	0	19,788,556	0	794,844	0
101505 職員待遇	0	19,387,362	0	778,852	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	3,948,211	0	155,109	0
102005 約聘人員酬金	0	251,908	0	9,926	0
102010 約僱人員酬金	0	3,696,303	0	145,183	0
1025 技工及工友待遇	0	4,311,734	0	171,813	0
102505 技工及工友待遇	0	4,311,734	0	171,813	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06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	19,811	204,400	52,504,103		
1015 法定編制人員待遇	0	0	20,583,400		
101505 職員待遇	0	0	20,166,214		
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	4,103,320		
102005 約聘人員酬金	0	0	261,834		
102010 約僱人員酬金	0	0	3,841,486		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,483,547		
102505 技工及工友待遇	0	0	4,483,547		
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06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	318,177	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	315,177	0	0	0
103540 其他補助	0	3,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	48,404	0	0	0
104005 超時加班費	0	8,212	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	7,198,937
104505 退休退職給付	0	127,833	0	0	7,198,937
1050 退休離職儲金	0	2,356,280	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,680,103	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	176,709	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06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	204,400	522,577		
103520 子女教育補助	0	204,400	204,400		
103525 休假補助	0	0	315,177		
103540 其他補助	0	0	3,000		
1040 加班值班費	0	0	48,404		
104005 超時加班費	0	0	8,212		
104010 不休假加班費	0	0	40,192		
1045 退休退職給付	19,811	0	7,346,581		
104505 退休退職給付	19,811	0	7,346,581		
1050 退休離職儲金	0	0	2,356,280		
105010 公務人員提撥金	0	0	1,680,103		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	176,709		

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06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
105030 技工及工友提撥金	0	499,468	0	0	0
1055 保險	0	2,436,341	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,415,534	0	0	0
105510 公保保險補助	0	490,014	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	530,793	0	0	0
20 業務費	23,215,438	1,710,040	2,840,200	0	0
2003 教育訓練費	51,880	13,000	0	0	0
200310 訓練費	51,880	13,000	0	0	0
2006 水電費	423,159	835	482,261	0	0
200605 水費	16,485	250	12,308	0	0
200610 電費	406,424	585	467,943	0	0
200615 其他動力費	250	0	2,010	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06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		
105030 技工及工友提撥金	0	0	499,468		
1055 保險	0	0	2,436,341		
105505 健保保險補助	0	0	1,415,534		
105510 公保保險補助	0	0	490,014		
105515 勞保保險補助	0	0	530,793		
20 業務費	0	0	27,765,678		
2003 教育訓練費	0	0	64,880		
200310 訓練費	0	0	64,880		
2006 水電費	0	0	906,255		
200605 水費	0	0	29,043		
200610 電費	0	0	874,952		
200615 其他動力費	0	0	2,260		

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06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
2009 通訊費	517,028	23,307	77,595	0	0
200905 數據通訊費	349,221	0	65,229	0	0
200910 一般通訊費	167,807	23,307	12,366	0	0
2018 資訊服務費	244,460	112,000	0	0	0
201805 資訊操作維護費	244,460	112,000	0	0	0
2021 其他業務租金	210,370	27,300	0	0	0
202105 其他業務租金	210,370	27,300	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,350	107,807	0	0	0
202405 稅捐	0	89,670	0	0	0
202410 規費	6,350	18,137	0	0	0
2027 保險費	0	44,123	0	0	0
202705 法定責任保險	0	13,917	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06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		
2009 通訊費	0	0	617,930		
200905 數據通訊費	0	0	414,450		
200910 一般通訊費	0	0	203,480		
2018 資訊服務費	0	0	356,460		
201805 資訊操作維護費	0	0	356,460		
2021 其他業務租金	0	0	237,670		
202105 其他業務租金	0	0	237,670		
2024 稅捐及規費	0	0	114,157		
202405 稅捐	0	0	89,670		
202410 規費	0	0	24,487		
2027 保險費	0	0	44,123		
202705 法定責任保險	0	0	13,917		

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06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
202715 對財產保險	0	30,206	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,790,575	0	0	0	0
203310 專業服務費	8,790,575	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,984	8,000	0	0	0
203610 出席費	2,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	19,000	8,000	0	0	0
203620 稿費	8,484	0	0	0	0
2045 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	19,000	0	0	0	0
2051 物品	7,010,445	289,566	1,180,328	0	0
205105 消耗品	5,851,139	194,290	968,822	0	0
205110 油料	276,771	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06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		
202715 對財產保險	0	0	30,206		
2033 臨時人員酬金	0	0	8,790,575		
203310 專業服務費	0	0	8,790,575		
2036 按日按件計資酬金	0	0	37,984		
203610 出席費	0	0	2,500		
203615 講座鐘點費	0	0	27,000		
203620 稿費	0	0	8,484		
2045 國內組織會費	0	0	19,000		
204505 國內組織會費	0	0	19,000		
2051 物品	0	0	8,480,339		
205105 消耗品	0	0	7,014,251		
205110 油料	0	0	276,771		

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06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
205115 非消耗品	882,535	95,276	211,506	0	0
2054 一般事務費	3,059,473	773,975	446,005	0	0
205415 一般事務費	3,059,473	773,975	446,005	0	0
2063 房屋建築養護費	1,199,272	132,280	251,890	0	0
206305 房屋建築養護費	1,199,272	132,280	251,890	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	228,206	68,250	18,650	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	228,206	68,250	18,650	0	0
2069 設施及機械設備養護費	472,605	40,550	322,235	0	0
206905 設施及機械設備養護費	472,605	40,550	322,235	0	0
2072 國內旅費	882,648	43,496	54,236	0	0
207205 國內旅費	882,648	43,496	54,236	0	0
2081 運費	69,983	120	7,000	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06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		
205115 非消耗品	0	0	1,189,317		
2054 一般事務費	0	0	4,279,453		
205415 一般事務費	0	0	4,279,453		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,583,442		
206305 房屋建築養護費	0	0	1,583,442		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	315,106		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	315,106		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	835,390		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	835,390		
2072 國內旅費	0	0	980,380		
207205 國內旅費	0	0	980,380		
2081 運費	0	0	77,103		

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06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
208105 運費	69,983	120	7,000	0	0
2093 特別費	0	25,431	0	0	0
209305 特別費	0	25,431	0	0	0
30 設備及投資*	2,096,270	600,000	200,000	0	0
3020 機械設備費*	1,025,298	0	200,000	0	0
302005 機械設備費*	1,025,298	0	200,000	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	600,000	0	0	0
303005 硬體設備費*	155,344	600,000	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

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06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		
208105 運費	0	0	77,103		
2093 特別費	0	0	25,431		
209305 特別費	0	0	25,431		
30 設備及投資*	0	0	2,896,270		
3020 機械設備費*	0	0	1,225,298		
302005 機械設備費*	0	0	1,225,298		
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	755,344		
303005 硬體設備費*	0	0	755,344		
3035 雜項設備費*	0	0	594,588		
303505 雜項設備費*	0	0	594,588		

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06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
40 獎補助費	0	108,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	108,000	0	0	0
408510 慰問金	0	108,000	0	0	0
合計	25,311,708	46,190,701	3,040,200	1,308,294	7,198,937

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111年01月01日至111年06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		
40 獎補助費	0	0	108,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	108,000		
408510 慰問金	0	0	108,000		
合計	19,811	204,400	83,274,051		

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06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	673,899	0	0	0	0	0	0	0	673,899
本年度	673,899	0	0	0	0	0	0	0	673,899
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	526,683	0	0	0	0	0	0	0	526,683
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

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06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)			
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06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	83,274,051	0	0	0	320,000	0	0	0	83,594,051	12,665,391
本年度	83,274,051	0	0	0	320,000	0	0	0	83,594,051	12,665,391
一、本年度經費	74,542,609	0	0	0	320,000	0	0	0	74,862,609	12,665,391
5251191000 農作物改良	25,311,708	0	0	0	0	0	0	0	25,311,708	5,791,292
5651190100 一般行政	46,190,701	0	0	0	320,000	0	0	0	46,510,701	6,614,299
5651190200 農業試驗發展	3,040,200	0	0	0	0	0	0	0	3,040,200	259,800
二、統籌科目	8,731,442	0	0	0	0	0	0	0	8,731,442	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,308,294	0	0	0	0	0	0	0	1,308,294	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,198,937	0	0	0	0	0	0	0	7,198,937	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,811	0	0	0	0	0	0	0	19,811	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,228,217	2 負債	5,936,285
11 流動資產	6,100,962	21 流動負債	4,178,408
110103 專戶存款	5,780,962	210302 應付代收款	4,178,408
110104 零用金	320,000	28 其他負債	1,757,877
14 固定資產	140,356,873	280301 存入保證金	1,507,800
140101 土地	53,214,834	280401 應付保管款	250,077
140201 土地改良物	6,687,469	3 淨資產	141,291,932
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,146,345	31 資產負債淨額	141,291,932
140401 房屋建築及設備	149,122,189	310101 資產負債淨額	141,291,932
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-100,902,445		
140501 機械及設備	133,994,710		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-106,929,543		
140601 交通及運輸設備	20,564,989		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,147,869		
140701 雜項設備	23,665,984		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,767,100		
16 無形資產	615,059		
160101 權利	137,338		
160102 電腦軟體	477,721		
18 其他資產	155,323		
180101 暫付款	119,323		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	147,228,217	合 計	147,228,217

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,157,997	84,318,355
公庫撥入數	14,983,809	83,594,051
財產收益	2	147,216
其他收入	174,186	577,088
支出	15,578,007	89,992,923
繳付公庫數	123,783	673,899
人事支出	6,726,041	52,504,103
業務支出	7,293,868	27,765,678
獎補助支出	0	108,000
財產損失	0	61,902
折舊、折耗及攤銷	1,434,315	8,879,341
收支餘絀	-420,010	-5,674,568

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06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	673,899	83,644,456	84,318,355	收入
	-	83,594,051	83,594,051	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	147,216	-	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	526,683	50,405	577,088	其他收入
歲出	83,274,051	6,718,872	89,992,923	支出
	-	673,899	673,899	繳付公庫數
人事費	52,504,103	-	52,504,103	人事支出
業務費	27,765,678	-	27,765,678	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	2,896,270	-2,896,270	-	
	-	61,902	61,902	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,879,341	8,879,341	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-82,600,152	76,925,584	-5,674,568	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數76,925,584元＝公庫撥入數調整數83,594,051元+其他收入調整數50,405元(以其他政府機關款項購置資產)－繳付公庫數調整數673,899元＋設備及投資調整數2,896,270元－財產報廢損失61,902元－折舊、折耗及攤銷調8,879,341元(包含資產折舊8,764,693元＋電腦軟體及權利攤銷114,648元)。

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06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	-94,524	541,124
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	1,104	0	-3,158,047	48,219,744
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	1,980,642	5,503,683	1,311,089	27,065,167
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	321,040	0	-443,208	6,417,120
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	644,993	544,089	-394,133	4,898,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	0	13,062	0	137,338
小計	390,469,118	-244,114,479	2,979,229	6,060,834	-2,778,823	140,494,211
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	101,586	0	477,721
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	101,586	0	477,721
合計	391,048,425	-244,114,479	2,979,229	6,162,420	-2,778,823	140,971,932

備註 1. 本年度資本資產成本增加數2,979,229元=預算採購增加金額2,946,675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2,896,270元=本年度預算執行金額2,896,270元。

3. 預算採購增加金額2,946,675元較設備及投資預算執行增加金額2,896,270元，增加50,405元。主要係(1)經費分攤：計畫性經費採購財產增加50,405元。