

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 7 月份

主辦會計人員

室主任劉素瑛

機關長官

臺東區農業改良場場長陳信言

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07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)		
02	173	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,000	0	4,000
				0			4,000			
				0	0	0	4,000	0	4,000	
				0			4,000			
				0	0	0	4,000	0	4,000	
				0			4,000			
				0	0	0	4,000	0	4,000	
				0			4,000			
				0			4,000			
				0			4,000			
03	144	01	01	0500000000-8 規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
				80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000	
				0			0			
04	192			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	127,216
				0			147,216			
				20,000	20,000	20,000	0	0	127,216	
				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07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)		
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	2	
				0			2			
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	0	2	
				0			2			
				1200000000-8 其他收入	1,053,000	1,053,000	710,000	60,186	0	-123,131
				0			586,869			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	710,000	60,186	0	-123,131
				0			586,869			
			01	1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	710,000	60,186	0	-123,131
				0			586,869			
			02	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	710,000	60,186	0	-123,131
				0			586,869			
				合計	1,153,000	1,153,000	810,000	64,186	0	-71,915
	0				738,085					

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07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)=(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)	
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	103,118,000	10,147,479	18,427,912	
					0	0			84,690,088	48,344	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	66,170,000	36,000,000	4,301,454	8,483,108	
					0	0			27,516,892	0	
					0	0			0		
			20	業務費	66,170,000	0	66,170,000	36,000,000	4,301,454	8,483,108	
					0	0			27,516,892	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,161,000	4,161,000	63,107	2,001,623	
					0	0			2,159,377	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,161,000	0	4,161,000	4,161,000	63,107	2,001,623	
					0	0			2,159,377	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,619,000	58,305,000	5,460,344	7,253,955	
					0	0			51,051,045	48,344	
					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07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)=(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)
				10 人事費	75,336,000	0	75,336,000	4,983,137	5,945,202
					0	0		48,755,798	0
					0	0		0	
				20 業務費	6,097,000	0	6,097,000	477,207	1,292,753
					0	0		2,187,247	48,344
					0	0		0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	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	15,900	4,100
					0	0		615,900	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,852,000	0	2,852,000	15,900	4,100
					0	0		615,900	0
					0	0		0	
		03		5651190200-0 農業試驗發展	4,376,000	0	4,376,000	306,674	685,126
					0	0		3,146,874	0
					0	0		0	
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	306,674	685,126
					0	0		3,146,874	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07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)=(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)
02			03	5651190200-0*	4,200,000	0	4,200,000	200,000	0	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	0	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	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	0	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	0	0	
				人事費	0	0		204,400	0	0	
					0	0		0			
05			7606205300-6	8,189,395	0	8,189,395	8,189,395	990,458	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		8,189,395	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07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)=(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	8,189,395	0	8,189,395	8,189,395	990,458	0	
					0	0			8,189,395	0	
					0	0			0		
				5677015600-3	1,473,070	0	1,473,070	1,473,070	164,776	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,473,070	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	1,473,070	0	1,473,070	1,473,070	164,776	0	
					0	0			1,473,070	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	39,620	0	39,620	39,620	19,809	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			39,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,620	0	39,620	39,620	19,809	0	
					0	0			39,620	0	
					0	0			0		
				合計	173,384,485	0	173,384,485	113,024,485	11,322,522	18,427,912	
				0	0			94,596,573	48,344		
				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07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	48,755,798	0	1,473,070	8,189,395
1015 法定編制人員待遇	0	22,669,521	0	910,369	0
101505 職員待遇	0	22,268,327	0	894,377	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	4,531,127	0	178,009	0
102005 約聘人員酬金	0	287,440	0	11,326	0
102010 約僱人員酬金	0	4,243,687	0	166,683	0
1025 技工及工友待遇	0	4,973,036	0	198,164	0
102505 技工及工友待遇	0	4,973,036	0	198,164	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07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				
	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	39,620	204,400	58,662,283		
1015 法定編制人員待遇	0	0	23,579,890		
101505 職員待遇	0	0	23,162,704		
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	4,709,136		
102005 約聘人員酬金	0	0	298,766		
102010 約僱人員酬金	0	0	4,410,370		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,171,200		
102505 技工及工友待遇	0	0	5,171,200		
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07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	346,518	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	343,518	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	8,189,395
104505 退休退職給付	0	127,833	0	0	8,189,395
1050 退休離職儲金	0	2,761,086	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,963,612	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	213,172	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07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				
	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	550,918		
103520 子女教育補助	0	204,400	204,400		
103525 休假補助	0	0	343,518		
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	39,620	0	8,356,848		
104505 退休退職給付	39,620	0	8,356,848		
1050 退休離職儲金	0	0	2,761,086		
105010 公務人員提撥金	0	0	1,963,612		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	213,172		

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07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
105030 技工及工友提撥金	0	584,302	0	0	0
1055 保險	0	2,861,148	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,654,122	0	0	0
105510 公保保險補助	0	572,754	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	634,272	0	0	0
20 業務費	27,516,892	2,187,247	3,146,874	0	0
2003 教育訓練費	54,230	16,200	0	0	0
200310 訓練費	54,230	16,200	0	0	0
2006 水電費	423,829	996	611,511	0	0
200605 水費	16,485	411	12,308	0	0
200610 電費	406,424	585	597,193	0	0
200615 其他動力費	920	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07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				
	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	584,302		
1055 保險	0	0	2,861,148		
105505 健保保險補助	0	0	1,654,122		
105510 公保保險補助	0	0	572,754		
105515 勞保保險補助	0	0	634,272		
20 業務費	0	0	32,851,013		
2003 教育訓練費	0	0	70,430		
200310 訓練費	0	0	70,430		
2006 水電費	0	0	1,036,336		
200605 水費	0	0	29,204		
200610 電費	0	0	1,004,202		
200615 其他動力費	0	0	2,930		

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07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
2009 通訊費	613,282	23,307	78,249	0	0
200905 數據通訊費	413,241	0	65,883	0	0
200910 一般通訊費	200,041	23,307	12,366	0	0
2018 資訊服務費	304,150	242,500	2,890	0	0
201805 資訊操作維護費	304,150	242,500	2,890	0	0
2021 其他業務租金	276,370	32,340	0	0	0
202105 其他業務租金	276,370	32,340	0	0	0
2024 稅捐及規費	6,350	172,949	0	0	0
202405 稅捐	0	89,670	0	0	0
202410 規費	6,350	83,279	0	0	0
2027 保險費	0	47,684	0	0	0
202705 法定責任保險	0	14,681	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07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				
	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	714,838		
200905 數據通訊費	0	0	479,124		
200910 一般通訊費	0	0	235,714		
2018 資訊服務費	0	0	549,540		
201805 資訊操作維護費	0	0	549,540		
2021 其他業務租金	0	0	308,710		
202105 其他業務租金	0	0	308,710		
2024 稅捐及規費	0	0	179,299		
202405 稅捐	0	0	89,670		
202410 規費	0	0	89,629		
2027 保險費	0	0	47,684		
202705 法定責任保險	0	0	14,681		

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07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
202715 對財產保險	0	33,003	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,613,829	0	0	0	0
203310 專業服務費	10,613,829	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	8,293,005	295,608	1,217,028	0	0
205105 消耗品	6,837,741	200,332	994,122	0	0
205110 油料	338,640	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07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				
	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	33,003		
2033 臨時人員酬金	0	0	10,613,829		
203310 專業服務費	0	0	10,613,829		
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	9,805,641		
205105 消耗品	0	0	8,032,195		
205110 油料	0	0	338,640		

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07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
205115 非消耗品	1,116,624	95,276	222,906	0	0
2054 一般事務費	3,660,321	969,154	496,955	0	0
205415 一般事務費	3,660,321	969,154	496,955	0	0
2063 房屋建築養護費	1,295,472	166,480	314,690	0	0
206305 房屋建築養護費	1,295,472	166,480	314,690	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	240,406	85,400	18,650	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	240,406	85,400	18,650	0	0
2069 設施及機械設備養護費	557,505	50,550	325,725	0	0
206905 設施及機械設備養護費	557,505	50,550	325,725	0	0
2072 國內旅費	1,056,256	49,328	73,496	0	0
207205 國內旅費	1,056,256	49,328	73,496	0	0
2081 運費	72,903	120	7,680	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07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				
	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	1,434,806		
2054 一般事務費	0	0	5,126,430		
205415 一般事務費	0	0	5,126,430		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,776,642		
206305 房屋建築養護費	0	0	1,776,642		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	344,456		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	344,456		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	933,780		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	933,780		
2072 國內旅費	0	0	1,179,080		
207205 國內旅費	0	0	1,179,080		
2081 運費	0	0	80,703		

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111年01月01日至111年07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
208105 運費	72,903	120	7,680	0	0
2093 特別費	0	26,631	0	0	0
209305 特別費	0	26,631	0	0	0
30 設備及投資*	2,159,377	615,900	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	615,900	0	0	0
303005 硬體設備費*	155,344	615,900	0	0	0
3035 雜項設備費*	657,695	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	657,695	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07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				
	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	80,703		
2093 特別費	0	0	26,631		
209305 特別費	0	0	26,631		
30 設備及投資*	0	0	2,975,277		
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	771,244		
303005 硬體設備費*	0	0	771,244		
3035 雜項設備費*	0	0	657,695		
303505 雜項設備費*	0	0	657,695		

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07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
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	29,676,269	51,666,945	3,346,874	1,473,070	8,189,395

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07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				
	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	39,620	204,400	94,596,573		

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07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	738,085	0	0	0	0	0	0	0	738,085
本年度	738,085	0	0	0	0	0	0	0	738,085
0451190301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	586,869	0	0	0	0	0	0	0	586,869
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07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)			
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07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	94,596,573	48,344	0	0	320,000	0	0	0	94,964,917	18,059,568
本年度	94,596,573	48,344	0	0	320,000	0	0	0	94,964,917	18,059,568
一、本年度經費	84,690,088	48,344	0	0	320,000	0	0	0	85,058,432	18,059,568
5251191000 農作物改良	29,676,269	0	0	0	0	0	0	0	29,676,269	10,484,731
5651190100 一般行政	51,666,945	48,344	0	0	320,000	0	0	0	52,035,289	6,889,711
5651190200 農業試驗發展	3,346,874	0	0	0	0	0	0	0	3,346,874	685,126
二、統籌科目	9,906,485	0	0	0	0	0	0	0	9,906,485	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,473,070	0	0	0	0	0	0	0	1,473,070	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,189,395	0	0	0	0	0	0	0	8,189,395	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	39,620	0	0	0	0	0	0	0	39,620	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,424,927	2 負債	6,412,079
11 流動資產	6,609,511	21 流動負債	4,585,715
110103 專戶存款	6,241,167	210302 應付代收款	4,585,715
110104 零用金	320,000	28 其他負債	1,826,364
110901 預付款	48,344	280301 存入保證金	1,572,300
14 固定資產	139,048,554	280401 應付保管款	254,064
140101 土地	53,214,834	3 淨資產	140,012,848
140201 土地改良物	6,687,469	31 資產負債淨額	140,012,848
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,162,097	310101 資產負債淨額	140,012,848
140401 房屋建築及設備	149,122,189		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,426,506		
140501 機械及設備	133,940,610		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-107,477,500		
140601 交通及運輸設備	20,573,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,204,004		
140701 雜項設備	23,661,091		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,880,821		
16 無形資產	595,950		
160101 權利	135,160		
160102 電腦軟體	460,790		
18 其他資產	170,912		
180101 暫付款	134,912		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	146,424,927	合 計	146,424,927

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,475,052	95,793,407
公庫撥入數	11,370,866	94,964,917
罰款及賠償收入	4,000	4,000
財產收益	0	147,216
其他收入	100,186	677,274
支出	12,754,136	102,747,059
繳付公庫數	64,186	738,085
人事支出	6,158,180	58,662,283
業務支出	5,085,335	32,851,013
獎補助支出	0	108,000
財產損失	1,697	63,599
折舊、折耗及攤銷	1,444,738	10,324,079
收支餘絀	-1,279,084	-6,953,652

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07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	-110,276	525,372
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	1,104	0	-3,682,108	47,695,683
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	2,036,542	5,613,683	763,132	26,463,110
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	348,040	18,700	-499,343	6,369,285
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	681,100	585,089	-507,854	4,780,270
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	0	15,240	0	135,160
小計	390,469,118	-244,114,479	3,098,236	6,232,712	-4,036,449	139,183,714
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	118,517	0	460,790
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	118,517	0	460,790
合計	391,048,425	-244,114,479	3,098,236	6,351,229	-4,036,449	139,644,504

備註 1. 本年度資本資產成本增加數3,098,236元=預算採購增加金額3,065,682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2,975,277元=本年度預算執行金額2,975,277元。

3. 預算採購增加金額3,065,682元較設備及投資預算執行增加金額2,975,277元，增加90,405元。主要係(1)經費分攤：計畫性經費採購財產增加90,405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07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	738,085	95,055,322	95,793,407	收入
	-	94,964,917	94,964,917	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	-	4,000	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	586,869	90,405	677,274	其他收入
歲出	94,596,573	8,150,486	102,747,059	支出
	-	738,085	738,085	繳付公庫數
人事費	58,662,283	-	58,662,283	人事支出
業務費	32,851,013	-	32,851,013	業務支出
獎補助費	108,000	-	108,000	獎補助支出
設備及投資	2,975,277	-2,975,277	-	
	-	63,599	63,599	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,324,079	10,324,079	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,858,488	86,904,836	-6,953,652	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數86,904,836元＝公庫撥入數調整數94,964,917元+其他收入調整數90,405元(以其他政府機關款項購置資產)－繳付公庫數調整數738,085元＋設備及投資調整數2,975,277元－財產報廢損失63,599元－折舊、折耗及攤銷調10,324,079元(包含資產折舊10,190,322元＋電腦軟體及權利攤銷133,757元)。