

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 9 月份

主辦會計人員 

機關長官



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09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 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	4,000
				0			4,000			
				0	0	0	0	0	4,000	
				0			4,000			
				0	0	0	0	0	4,000	
				0			4,000			
		01		0451190301-5 一般賠償收入	0	0	0	0	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			
		01		0551190100-9 行政規費收入	80,000	80,000	80,000	0	0	-80,000
					0			0		
		01		0551190101-1 審查費	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09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)		
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	2
				0			2			
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	0	0	2
				0			2			
				1200000000-8 其他收入	1,053,000	1,053,000	850,000	56,026	0	-71,756
				0			778,244			
				1251190000-4 臺東區農業改良場	1,053,000	1,053,000	850,000	56,026	0	-71,756
				0			778,244			
				1251190200-3 雜項收入	1,053,000	1,053,000	850,000	56,026	0	-71,756
				0			778,244			
			02	1251190210-7 其他雜項收入	1,053,000	1,053,000	850,000	56,026	0	-71,756
				0			778,244			
				合計	1,153,000	1,153,000	950,000	56,026	0	-20,540
				0			929,460			

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09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)	
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	133,637,000	12,016,515	24,041,955	
					0	0			109,595,045	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5 農作物改良	66,170,000	0	66,170,000	50,000,000	6,077,616	10,984,568	
					0	0			39,015,432	0	
					0	0			0		
			20	業務費	66,170,000	0	66,170,000	50,000,000	6,077,616	10,984,568	
					0	0			39,015,432	0	
					0	0			0		
		01		5251191000-5* 農作物改良	4,161,000	0	4,161,000	4,161,000	0	774,623	
					0	0			3,386,377	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,161,000	0	4,161,000	4,161,000	0	774,623	
					0	0			3,386,377	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6 一般行政	81,619,000	0	81,619,000	69,348,000	5,378,223	7,082,676	
					0	0			62,265,324	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09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)	
				10 人事費	75,336,000	0	75,336,000	64,282,000	4,948,874	5,536,246	
					0	0			58,745,754	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,097,000	0	6,097,000	4,880,000	373,349	1,524,430	
					0	0			3,355,570	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	56,000	22,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		02		5651190100-6* 一般行政	2,852,000	0	2,852,000	1,552,000	98,000	838,100	
					0	0			713,900	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,852,000	0	2,852,000	1,552,000	98,000	838,100	
					0	0			713,900	0	
					0	0			0		
		03		5651190200-0 農業試驗發展	4,376,000	0	4,376,000	4,376,000	214,922	609,742	
					0	0			3,766,258	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,376,000	0	4,376,000	4,376,000	214,922	609,742	
					0	0			3,766,258	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09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)		
02			03	5651190200-0* 農業試驗發展	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	247,754	3,752,246	
				0	0		447,754	0			
				0	0		0				
			30	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	247,754	3,752,246		
			設備及投資	0	0		447,754	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	0			
			60	100,000	0	100,000	0	0	0		
			預備金	0	0		0	0			
				0	0		0				
			8903304500-4	635,950	0	635,950	635,950	207,700	0		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		635,950	0			
				0	0		0				
			10	635,950	0	635,950	635,950	207,700	0		
			人事費	0	0		635,950	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6	10,170,311	0	10,170,311	10,170,311	990,458	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		10,170,311	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09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	10,170,311	0	10,170,311	10,170,311	990,458	0	
					0	0			10,170,311	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,797,993	0	1,797,993	1,797,993	160,212	0	
					0	0			1,797,993	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	1,797,993	0	1,797,993	1,797,993	160,212	0	
					0	0			1,797,993	0	
					0	0			0		
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	79,238	0	79,238	79,238	19,809	0	
					0	0			79,238	0	
					0	0			0		
				10 人事費	79,238	0	79,238	79,238	19,809	0	
					0	0			79,238	0	
					0	0			0		
				合計	176,161,492	0	176,161,492	146,320,492	13,394,694	24,041,955	
				0	0			122,278,537	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09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	58,745,754	0	1,797,993	10,170,311
1015 法定編制人員待遇	0	28,418,828	0	1,140,872	0
101505 職員待遇	0	28,017,634	0	1,124,880	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	5,666,407	0	222,609	0
102005 約聘人員酬金	0	358,504	0	14,126	0
102010 約僱人員酬金	0	5,307,903	0	208,483	0
1025 技工及工友待遇	0	6,223,296	0	247,984	0
102505 技工及工友待遇	0	6,223,296	0	247,984	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09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	79,238	635,950	71,429,246		
1015 法定編制人員待遇	0	0	29,559,700		
101505 職員待遇	0	0	29,142,514		
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	5,889,016		
102005 約聘人員酬金	0	0	372,630		
102010 約僱人員酬金	0	0	5,516,386		
1025 技工及工友待遇	0	0	6,471,280		
102505 技工及工友待遇	0	0	6,471,280		
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09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	502,089	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	499,089	0	0	0
103540 其他補助	0	3,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	49,524	0	0	0
104005 超時加班費	0	9,332	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	10,170,311
104505 退休退職給付	0	127,833	0	0	10,170,311
1050 退休離職儲金	0	3,602,462	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,562,394	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09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	1,138,039		
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	499,089		
103540 其他補助	0	0	3,000		
1040 加班值班費	0	0	49,524		
104005 超時加班費	0	0	9,332		
104010 不休假加班費	0	0	40,192		
1045 退休退職給付	79,238	0	10,377,382		
104505 退休退職給付	79,238	0	10,377,382		
1050 退休離職儲金	0	0	3,602,462		
105010 公務人員提撥金	0	0	2,562,394		

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09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	286,098	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	753,970	0	0	0
1055 保險	0	3,718,190	0	0	0
105505 健保保險補助	0	2,136,384	0	0	0
105510 公保保險補助	0	736,046	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	845,760	0	0	0
20 業務費	39,015,432	3,355,570	3,766,258	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	786,238	1,375	623,685	0	0
200605 水費	25,665	530	14,374	0	0
200610 電費	757,643	845	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09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	286,098		
105030 技工及工友提撥金	0	0	753,970		
1055 保險	0	0	3,718,190		
105505 健保保險補助	0	0	2,136,384		
105510 公保保險補助	0	0	736,046		
105515 勞保保險補助	0	0	845,760		
20 業務費	0	0	46,137,260		
2003 教育訓練費	0	0	84,030		
200310 訓練費	0	0	84,030		
2006 水電費	0	0	1,411,298		
200605 水費	0	0	40,569		
200610 電費	0	0	1,365,789		

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09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	807,204	34,976	78,903	0	0
200905 數據通訊費	552,892	0	66,537	0	0
200910 一般通訊費	254,312	34,976	12,366	0	0
2018 資訊服務費	436,370	846,391	2,890	0	0
201805 資訊操作維護費	423,530	846,391	2,890	0	0
201820 軟體使用費	12,840	0	0	0	0
2021 其他業務租金	414,370	69,762	0	0	0
202105 其他業務租金	414,370	69,762	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,400	173,399	0	0	0
202405 稅捐	0	89,670	0	0	0
202410 規費	8,400	83,729	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09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	921,083		
200905 數據通訊費	0	0	619,429		
200910 一般通訊費	0	0	301,654		
2018 資訊服務費	0	0	1,285,651		
201805 資訊操作維護費	0	0	1,272,811		
201820 軟體使用費	0	0	12,840		
2021 其他業務租金	0	0	484,132		
202105 其他業務租金	0	0	484,132		
2024 稅捐及規費	0	0	181,799		
202405 稅捐	0	0	89,670		
202410 規費	0	0	92,129		

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09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	0	47,684	0	0	0
202705 法定責任保險	0	14,681	0	0	0
202715 對財產保險	0	33,003	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,256,938	0	0	0	0
203310 專業服務費	14,256,938	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	43,326	8,000	0	0	0
203610 出席費	7,500	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	19,000	8,000	0	0	0
203620 稿費	16,826	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	12,346,768	315,022	1,638,028	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09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	47,684		
202705 法定責任保險	0	0	14,681		
202715 對財產保險	0	0	33,003		
2033 臨時人員酬金	0	0	14,256,938		
203310 專業服務費	0	0	14,256,938		
2036 按日按件計資酬金	0	0	51,326		
203610 出席費	0	0	7,500		
203615 講座鐘點費	0	0	27,000		
203620 稿費	0	0	16,826		
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	14,299,818		

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09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
205105 消耗品	10,386,240	206,371	1,262,522	0	0
205110 油料	467,892	0	0	0	0
205115 非消耗品	1,492,636	108,651	375,506	0	0
2054 一般事務費	4,836,685	1,284,866	610,195	0	0
205415 一般事務費	4,836,685	1,284,866	610,195	0	0
2063 房屋建築養護費	1,911,865	220,410	328,690	0	0
206305 房屋建築養護費	1,911,865	220,410	328,690	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	311,086	145,691	35,250	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	311,086	145,691	35,250	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,049,780	64,400	354,215	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,049,780	64,400	354,215	0	0
2072 國內旅費	1,534,360	87,093	86,722	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09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		
205105 消耗品	0	0	11,855,133		
205110 油料	0	0	467,892		
205115 非消耗品	0	0	1,976,793		
2054 一般事務費	0	0	6,731,746		
205415 一般事務費	0	0	6,731,746		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,460,965		
206305 房屋建築養護費	0	0	2,460,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	492,027		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	492,027		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,468,395		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	1,468,395		
2072 國內旅費	0	0	1,708,175		

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09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
207205 國內旅費	1,534,360	87,093	86,722	0	0
2081 運費	192,462	420	7,680	0	0
208105 運費	192,462	420	7,680	0	0
2093 特別費	0	32,631	0	0	0
209305 特別費	0	32,631	0	0	0
30 設備及投資*	3,386,377	713,900	447,754	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	98,000	0	0	0
301510 其他營建工程*	0	98,000	0	0	0
3020 機械設備費*	2,252,298	0	359,423	0	0
302005 機械設備費*	2,252,298	0	359,423	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

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09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		
207205 國內旅費	0	0	1,708,175		
2081 運費	0	0	200,562		
208105 運費	0	0	200,562		
2093 特別費	0	0	32,631		
209305 特別費	0	0	32,631		
30 設備及投資*	0	0	4,548,031		
3015 公共建設及設施費*	0	0	98,000		
301510 其他營建工程*	0	0	98,000		
3020 機械設備費*	0	0	2,611,721		
302005 機械設備費*	0	0	2,611,721		
3025 運輸設備費*	0	0	321,040		
302505 運輸設備費*	0	0	321,040		

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09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
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*	657,695	0	28,331	0	0
303505 雜項設備費*	657,695	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
合計	42,401,809	62,979,224	4,214,012	1,797,993	10,170,311

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09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		
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	686,026		
303505 雜項設備費*	0	0	686,026		
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		
合計	79,238	635,950	122,278,537		

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09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	929,460	0	0	0	0	0	0	0	929,460
本年度	929,460	0	0	0	0	0	0	0	929,460
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	778,244	0	0	0	0	0	0	0	778,244
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09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09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	122,278,537	0	0	0	320,000	0	0	0	122,598,537	23,721,955
本年度	122,278,537	0	0	0	320,000	0	0	0	122,598,537	23,721,955
一、本年度經費	109,595,045	0	0	0	320,000	0	0	0	109,915,045	23,721,955
5251191000 農作物改良	42,401,809	0	0	0	0	0	0	0	42,401,809	11,759,191
5651190100 一般行政	62,979,224	0	0	0	320,000	0	0	0	63,299,224	7,600,776
5651190200 農業試驗發展	4,214,012	0	0	0	0	0	0	0	4,214,012	4,361,988
二、統籌科目	12,683,492	0	0	0	0	0	0	0	12,683,492	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,797,993	0	0	0	0	0	0	0	1,797,993	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,170,311	0	0	0	0	0	0	0	10,170,311	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	79,238	0	0	0	0	0	0	0	79,238	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,165,756	2 負債	6,799,431
11 流動資產	7,067,231	21 流動負債	4,664,465
110103 專戶存款	6,747,231	210302 應付代收款	4,664,465
110104 零用金	320,000	28 其他負債	2,134,966
14 固定資產	138,472,129	280301 存入保證金	1,872,900
140101 土地	53,713,474	280401 應付保管款	262,066
140201 土地改良物	6,785,469	3 淨資產	139,366,325
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,193,605	31 資產負債淨額	139,366,325
140401 房屋建築及設備	149,122,189	310101 資產負債淨額	139,366,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,403,328		
140501 機械及設備	135,487,453		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,769,597		
140601 交通及運輸設備	20,423,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,205,351		
140701 雜項設備	23,608,215		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,096,079		
16 無形資產	574,196		
160101 權利	147,268		
160102 電腦軟體	426,928		
18 其他資產	52,200		
180101 暫付款	16,200		
180201 存出保證金	36,000		
合 計	146,165,756	合 計	146,165,756

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,444,720	123,769,822
公庫撥入數	13,376,694	122,598,537
罰款及賠償收入	0	4,000
財產收益	0	147,216
其他收入	68,026	1,020,069
支出	14,503,757	131,891,137
繳付公庫數	56,026	929,460
人事支出	6,327,053	71,429,246
業務支出	6,665,887	46,137,260
獎補助支出	56,000	164,000
財產損失	7,291	73,024
折舊、折耗及攤銷	1,391,500	13,158,147
收支餘絀	-1,059,037	-8,121,315

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09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	98,000	0	-141,784	591,864
房屋建築及設備	149,121,085	-97,744,398	1,104	0	-4,658,930	46,718,861
機械及設備	137,517,751	-108,240,632	3,622,385	5,652,683	-528,965	26,717,856
交通及運輸設備	20,243,949	-13,704,661	348,040	168,700	-500,690	6,217,938
雜項設備	23,565,080	-18,372,967	721,431	678,296	-723,112	4,512,136
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	150,400	0	22,500	25,632	0	147,268
小計	390,469,118	-244,114,479	5,343,550	6,525,311	-6,553,481	138,619,397
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	152,379	0	426,928
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	152,379	0	426,928
合計	391,048,425	-244,114,479	5,343,550	6,677,690	-6,553,481	139,046,325

備註 1. 本年度資本資產成本增加數5,343,550元=預算採購增加金額4,812,356元+其他依財產規制移入499,744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4,548,031元=本年度預算執行金額4,548,031元。

3. 預算採購增加金額4,812,356元較設備及投資預算執行增加4,548,031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09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	929,460	122,840,362	123,769,822	收入
	-	122,598,537	122,598,537	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	778,244	241,825	1,020,069	其他收入
歲出	122,278,537	9,612,600	131,891,137	支出
	-	929,460	929,460	繳付公庫數
人事費	71,429,246	-	71,429,246	人事支出
業務費	46,137,260	-	46,137,260	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	4,548,031	-4,548,031	-	
	-	73,024	73,024	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,158,147	13,158,147	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-121,349,077	113,227,762	-8,121,315	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數113,227,762元＝公庫撥入數調整數122,598,537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929,460元＋設備及投資調整數4,548,031元－財產報廢損失73,024元－折舊、折耗及攤銷調13,158,147元(包含資產折舊12,986,739元＋電腦軟體及權利攤銷171,408元)。