行政院農業委員會臺東區農業改良場(農業部臺東區農業改良場)

# 會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員 劉素瑛 機關長官 陳信言

## 目 次

甲	、 預算執行報表	
	壹、 主要表	
	一、歲入累計表	··1
	二、經費累計表	••3
	貳、 附屬表	
	一、歲出用途別累計表	··7
	二、繳付公庫數分析表	··11
	三、公庫撥入數分析表	13
乙	、 會計報表	
	壹、 主要表	
	一、平衡表	14
	二、收入支出表	15
	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	16
丙	、 參考表	
	一、預算執行與會計收支對照表	17

## 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				科目	預算	其數	截至本月止	執	行數	保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	累計分配數 (1)	本月實現數	應收數	執行較 分配增減數
私	内	0	K 3	1、流及石槽	追加(減)數	'च व		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	(5) = (2) + (3) + (4) $-(1)$
02				0400000000-2	0	0	0	139,569	0	0
				罰款及賠償收入	0			163,192		163,192
	181			0451190000-9	0	0	0	139,569	0	0
				臺東區農業改良場	0			163,192		163,192
		01		0451190300-2	0	0	0	139,569	0	0
				賠償收入	0			163,192		163,192
			01	0451190301-5	0	0	0	139,569	0	0
				一般賠償收入	0			163,192		163,192
03				0500000000-8	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				規費收入	0			0		-80,000
	146			0551190000-4	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				臺東區農業改良場	0			0		-80,000
		01		0551190100-9	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				行政規費收入	0			0		-80,000
			01	0551190101-1	80,000	80,000	80,000	0	0	0
				審查費	0			0		-80,000
04				0700000000-9	20,000	20,000	20,000	31	0	0
				財産收入	0			57		-19,943
	192			0751190000-5	20,000	20,000	20,000	31	0	0
				臺東區農業改良場	0			57		-19,943

## 歲入累計表

經資門分列

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				科目	預	算數	截至本月止	執	行數	保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
		01		0751190500-8 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000
		02		0751190100-0 財産孳息	0	0	0	31 57	0	0 57
			01	0751190101-2 利息收入	0	0	0	31 57	0	0 57
07				1200000000-8 其他收入	1,188,000	1,188,000	1,188,000	167,218 1,089,408	0	-98,592
	189			1251190000-4 臺東區農業改良場	1,188,000	1,188,000	1,188,000	167,218 1,089,408	0	-98,592
		01		1251190200-3 雜項收入	1,188,000	1,188,000	1,188,000	167,218 1,089,408	0	-98,592
			01	1251190201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0 663	0	0 663
			02	1251190210-7 其他雜項收入	1,188,000	1,188,000	1,188,000	167,218 1,088,745	0	-99,255
				合計	1,288,000	1,288,000	1,288,000	306,818 1,252,657	0	-35,343
					0			1,202,007		-30,343

### 經費累計表

經資門分列

### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				科目		 預 算 數			本月實現數	保留數(4)
款	項	н	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	- 内		바	<b>代號及石槽</b>	追加(減)數 第一預備金	經費流用數 預算調整數	合計	(1)	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	183,588,000	0	180,618,000	180,618,000	20,940,602 177,024,019	750,981
	01		1	5251191000-5 農作物改良	62,891,000 0	-2,970,000 0 -55,543	62,835,457	62,835,457	13,979,286 62,835,457	0
				20 業務費	62,891,000 0	0 0 -55,543	62,835,457	62,835,457	13,979,286 62,835,457	0
		01		5251191000-5* 農作物改良	0 11,174,000 0	0 0 55,543	11,229,543	11,229,543	0 5,398 11,229,543	0
				30 設備及投資	0 11,174,000 0	0 0 55,543	11,229,543	11,229,543	0 5,398 11,229,543	
	02     5651190100-6 一般行政     82,218,000 0		0 0 0 -2,826,000	79,392,000	79,392,000	4,063,955 78,641,032	750,968			
				10 人事費	0 77,262,000 費 0		74,462,000	74,462,000	0 3,395,747 73,711,432 0	1

### 經費累計表

經資門分列

### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

		科目							本月實現數	保留數(4)
款	項目節代號及名稱				原預算數	第二預備金	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
林	内	۵	KI,	1(加及石槽	追加(減)數第一預備金	經費流用數 預算調整數	合計	(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
				20	4,764,000	0	4,764,000	4,764,000	668,208	0
				業務費	0	0			4,763,600	400
					0	0			0	0
				40	192,000	0	166,000	166,000	0	0
			獎補助費	0	0			166,000	0	
					0	-26,000			0	0
	02			5651190100-6*	2,852,000	0	2,852,000	2,852,000	2,084,000	0
				一般行政	0	0			2,852,000	0
				30	0	0			0	0
				30 設備及投資	2,852,000	0	2,852,000	2,852,000	2,084,000	
					0	0			2,852,000	0
				7.711.00000	0	0			0	0
		03		5651190200-0 農業試驗發展	5,827,000	0	5,795,000	5,795,000	720,557	
				RAPPANIX	0	0			5,795,000	0
				20	0	-32,000	5 705 000	F 70F 000	700 557	0
				20 業務費	5,827,000	0	5,795,000	5,795,000	720,557	0
				2114222	0	-32,000			5,795,000	0
		03		5651190200-0*	17,776,000	-32,000	17,776,000	17,776,000	87,406	2,843,000
		03			0	0	17,770,000	17,770,000	14,933,000	
	0		0			14,933,000				
				30	17,776,000	0	17,776,000	17,776,000	87,406	2,843,000
				設備及投資	0	0	11,113,000	,3,000	14,933,000	2,3 13,000
						0			14,000,000	
						0				

### 經費累計表

經資門分列

### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				—————————————————————————————————————		預 算 數			本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	ا د ۸	截至本月止累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
79/		١	F *		追加(減)數 第一預備金	經費流用數  預算調整數	合計	(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
_	_	0.4	_	5651100000			700,000	700,000	•	
		04		5651199000-0 一般建築及設備	750,000	0	738,000	738,000	0	0
				放足术人政协	0	0			737,987	13
			0.1	F/F1100011 7*	750,000	-12,000 0	720,000	738,000	0	0 0
			01	5651199011-7* 交通及運輸設備	750,000	_	738,000	738,000	707.007	
				7. A. M.	0	-12,000			737,987	13
				30	750,000	-12,000	738,000	738,000	0	0
				) 30		· ·	730,000	730,000	707.007	
					0	-12,000			737,987	0
		05 5651199800-7		5651100200 7	100,000	-12,000	0	0	0	0
		03		第一預備金	0	0	o l	O	0	١
				7.00		-100,000			0	١
				60	100,000	-100,000	0	0	0	ا
					0	0		· ·	0	0
						-100,000			0	ا
02				8903304500-4	360,700	0	360,700	360,700	3,800	0
02				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	333,733	000,700	360,700	Ĭ
						0			0	0
				10	360,700	0	360,700	360,700	3,800	0
				人事費	0	0			360,700	0
						0			0	0
05				7606205300-6	12,291,672	0	12,291,672	12,291,672	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	,,	,,	12,291,672	0
					0	0			0	0
			1							

### 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				科目		預 算 數			本月實現數	保留數(4)
盐	: 項	日	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
75/			El,	1人加及石榴	追加(減)數	經費流用數	合計	(1)	應付數(3)	備註
					第一預備金	預算調整數			應刊 数(0)	(預付款)
				10	12,291,672	0		12,291,672	0	0
				人事費	0	0			12,291,672	
				A 2-1	0	0		400.070.070	0	0
				合計	196,240,372	0		193,270,372	20,944,402	
					0	-2,970,000			189,676,391 0	750,981 0
					· ·	2,070,000				

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	73,711,432	0	0	12,291,672
1015 法定編制人員待遇	0	34,500,384	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	7,824,210	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,272,289	0	0	0
1030 獎金	0	11,107,118	0	0	0
1035 其他給與	0	1,305,579	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,724,767	0	0	0
1045 退休退職給付	0	86,730	0	0	12,291,672
1050 退休離職儲金	0	4,533,724	0	0	0
1055 保險	0	5,356,631	0	0	0
20 業務費	62,835,457	4,763,600	5,795,000	0	0
2003 教育訓練費	90,748	5,900	0	0	0
2006 水電費	994,571	20,364	1,779,889	0	0
2009 通訊費	661,398	55,006	534,366	0	0
2018 資訊服務費	1,651,288	672,520	49,790	0	0
2021 其他業務租金	1,577,179	224,832	73,000	0	0
2024 稅捐及規費	94,502	157,221	0	0	0
2027 保險費	14,074	65,501	0	0	0
2033 臨時人員酬金	26,632,718	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	165,397	16,000	0	0	0
2045 國內組織會費	20,400	0	0	0	0
2051 物品	15,903,716	243,817	1,728,307	0	0
2054 一般事務費	7,299,409	2,078,409	1,229,209	0	0

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

				業務計畫或工作計畫名稱	
	用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事	事費	360,700	86,363,804		
1015	法定編制人員待遇	0	34,500,384		
1020	約聘僱人員待遇	0	7,824,210		
1025	技工及工友待遇	0	7,272,289		
1030	獎金	0	11,107,118		
1035	其他給與	360,700	1,666,279		
1040	加班值班費	0	1,724,767		
1045	退休退職給付	0	12,378,402		
1050	退休離職儲金	0	4,533,724		
1055	保險	0	5,356,631		
20 業績	<b>务費</b>	0	73,394,057		
2003	教育訓練費	0	96,648		
2006	水電費	0	2,794,824		
2009	通訊費	0	1,250,770		
2018	資訊服務費	0	2,373,598		
2021	其他業務租金	0	1,875,011		
2024	稅捐及規費	0	251,723		
2027	保險費	0	79,575		
2033	臨時人員酬金	0	26,632,718		
2036	按日按件計資酬金	0	181,397		
2045	國內組織會費	0	20,400		
2051	物品	0	17,875,840		
2054	一般事務費	0	10,607,027		

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

		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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
2,303,221	581,183	123,420	0	0
534,034	231,045	99,480	0	0
1,657,841	51,800	130,800	0	0
2,923,189	248,012	46,739	0	0
311,772	390	0	0	0
0	111,600	0	0	0
11,229,543	2,852,000	14,933,000	737,987	0
0	0	889,000	0	0
0	2,084,000	0	0	0
10,106,093	0	11,596,180	0	0
0	0	580,000	737,987	0
355,807	612,780	688,891	0	0
767,643	155,220	1,178,929	0	0
0	166,000	0	0	0
0	166,000	0	0	0
74,065,000	81,493,032	20,728,000	737,987	12,291,672
0	0	2,843,000	0	0
0	0	2,843,000	0	0
0	0	2,843,000	0	0
74,065,000	81,493,032	23,571,000	737,987	12,291,672
	2,303,221 534,034 1,657,841 2,923,189 311,772 0 11,229,543 0 10,106,093 0 355,807 767,643 0 0 74,065,000 0	2,303,221 581,183 534,034 231,045 1,657,841 51,800 2,923,189 248,012 311,772 390 0 111,600 11,229,543 2,852,000 0 0 0 2,084,000 10,106,093 0 0 0 355,807 612,780 767,643 155,220 0 166,000 0 166,000 74,065,000 81,493,032 0 0 0 0	農作物改良 一般行政 農業試驗發展  2,303,221 581,183 123,420 534,034 231,045 99,480 1,657,841 51,800 130,800 2,923,189 248,012 46,739 311,772 390 0 0 111,600 0 11,229,543 2,852,000 14,933,000 0 2,084,000 0 10,106,093 0 11,596,180 0 0 580,000 355,807 612,780 688,891 767,643 155,220 1,178,929 0 166,000 0 74,065,000 81,493,032 20,728,000 0 0 2,843,000 0 0 2,843,000 0 0 2,843,000	農作物改良         一般行政         農業試驗發展         交通及運輸設備           2,303,221         581,183         123,420         0           534,034         231,045         99,480         0           1,657,841         51,800         130,800         0           2,923,189         248,012         46,739         0           311,772         390         0         0           0         111,600         0         0           0         2,852,000         14,933,000         737,987           0         0         889,000         0           0         2,084,000         0         0           0         2,084,000         0         0           0         0         580,000         737,987           355,807         612,780         688,891         0           767,643         155,220         1,178,929         0           0         166,000         0         0           0         166,000         0         0           0         2,843,000         0         737,987           0         2,843,000         0         2,843,000         0           0         2,843,000         0 </td

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12月31日

			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2063 房屋建築養護費	0	3,007,824		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	864,559		
2069 設施及機械設備養護費	0	1,840,441		
2072 國內旅費	0	3,217,940		
2081 運費	0	312,162		
2093 特別費	0	111,600		
30 設備及投資*	0	29,752,530		
3010 房屋建築及設備費*	0	889,000		
3015 公共建設及設施費*	0	2,084,000		
3020 機械設備費*	0	21,702,273		
3025 運輸設備費*	0	1,317,987		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,657,478		
3035 雜項設備費*	0	2,101,792		
40 獎補助費	0	166,000		
4085 獎勵及慰問	0	166,000		
小計	360,700	189,676,391		
30 設備及投資*	0	2,843,000		
3020 機械設備費*	0	2,843,000		
保留數小計	0	2,843,000		
合計	360,700	192,519,391		

## 農業部臺東區農業改良場 繳付公庫數分析表

經資門併計

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

		<b>ч</b> т.			加	項			繳付公庫數
項目	歲入實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數	以前年度待	以前年	度撥款於本年原	度繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
슴計	1,252,657	0	0	0	0	0	0	0	1,252,657
本年度	1,252,657	0	0	0	0	0	0	0	1,252,657
0451190301 一般賠償收入	163,192	0	0	0	0	0	0	0	163,192
0751190101 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
1251190201 收回以前年度歲出	663	0	0	0	0	0	0	0	663
1251190210 其他雜項收入	1,088,745	0	0	0	0	0	0	0	1,088,745
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

## 農業部臺東區農業改良場 繳付公庫數分析表

經資門併計

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

	· b - エ ·			加	項			繳付公庫數
歲入實現數 (1)	歲入待納庫數	以前年度待	以前年度撥款於本年度繳還數			码收款	剔险經費	(9)= (1)-(2)+(3)
(1)	(2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 0 0 0	(1) (2) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (9)	版八貝功数 (1)		歳入實現數 (1)     減項: 歳入待納庫數 (2)     以前年度待納庫數 (3)     以前年度撥款於本年度 (4)       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0	歲入實現數 (1)     減項: 歲入待納庫數 (2)     以前年度待納庫數 (3)     以前年度撥款於本年度繳還數 存出保證金 (5)     其他應收款 (6)       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0	歲入實現數 (1)     減項:	歳入實現數 (1)     以前年度待 歲入待納庫數 (2)     以前年度接款於本年度繳還數 納庫繳庫數 (3)     以前年度撥款於本年度繳還數 村料 (4)     再也應收款 (6)     預收款 (7)     別除經費 (8)       0     0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     0     0     0     0

## 農業部臺東區農業改良場 公庫撥入數分析表

經資門併計

#### 中華民國112年01月01日至112年12月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫 分配數 餘額
項目	歲出實現數 (1)	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	以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	
合計	189,676,391	0	0	0	0	0	0	0	189,676,391	3,593,981
本年度	189,676,391	0	0	0	0	0	0	0	189,676,391	3,593,981
一、本年度經費	177,024,019	0	0	0	0	0	0	0	177,024,019	3,593,981
5251191000 農作物改良	74,065,000	0	0	0	0	0	0	0	74,065,000	0
5651190100 一般行政	81,493,032	0	0	0	0	0	0	0	81,493,032	750,968
5651190200 農業試驗發展	20,728,000	0	0	0	0	0	0	0	20,728,000	2,843,000
5651199011 交通及運輸設備	737,987	0	0	0	0	0	0	0	737,987	13
二、統籌科目	12,652,372	0	0	0	0	0	0	0	12,652,372	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,291,672	0	0	0	0	0	0	0	12,291,672	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	360,700	0	0	0	0	0	0	0	360,700	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

### 平衡表

#### 中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額	科	且	名	稱	金	額
1 資產		160,050,895	2 負債					4,757,162
11 流動資產		4,757,162	21 流動釘	負債				2,391,125
110103 專戶存款	4,757,162		210302	應付代收款			2,391,125	
14 固定資產		154,354,659	28 其他負	負債				2,366,037
140101 土地	53,713,474		280301	存入保證金			2,040,500	
140201 土地改良物	7,793,872		280401	應付保管款			325,537	
減:140202 累計折舊一土地改良物	-6,503,308		3 淨資產					155,293,733
140401 房屋建築及設備	154,433,675		31 資產9	負債淨額				155,293,733
減:140402 累計折舊一房屋建築及設備	-108,714,037		310101	資產負債淨額			155,293,733	
140501 機械及設備	152,677,153							
減:140502 累計折舊一機械及設備	-113,613,405							
140601 交通及運輸設備	23,316,077							
減:140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,591,838							
140701 雜項設備	24,794,792							
減:140702 累計折舊一雜項設備	-19,951,796							
16 無形資產		939,074						
160101 權利	122,129							
160102 電腦軟體	816,945							
合 計		160,050,895		合	計			160,050,895

附註:保證品(應付保證品) 334,960元

## 收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

科 目		Ħ	160	金	額
杆	日	名	稱	本月數	累計數
收入				20,912,420	190,945,048
公庫撥入數				20,605,602	189,676,391
罰款及賠償收	入			139,569	163,192
財產收益				31	57
其他收入				167,218	1,105,408
支出				20,690,176	178,254,904
繳付公庫數				306,818	1,252,657
人事支出				3,399,547	86,363,804
業務支出				15,368,051	73,394,057
獎補助支出				0	166,000
財產損失				2,652	74,891
折舊、折耗及	難銷			1,613,108	17,003,495
收支餘絀				222,244	12,690,144

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位:新臺幣元

	<b>压但</b> 上	以前年度累計折舊	本年度	成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價 (2)	增加數 (3)	減少數 (4)	/長期投資評價變動數 (5)		
長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	53,713,474	0	0	0	0	53,713,474	
土地改良物	7,793,872	-6,265,363	0	0	-237,945	1,290,564	
房屋建築及設備	151,460,675	-103,770,601	2,973,000	0	-4,943,436	45,719,638	
機械及設備	139,731,372	-110,774,314	18,901,441	5,955,660	-2,839,091	39,063,748	
交通及運輸設備	19,009,889	-13,018,627	5,256,987	950,799	-573,211	9,724,239	
雜項設備	23,440,475	-19,237,250	1,952,792	598,475	-714,546	4,842,996	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	141,852	0	2,000	21,723	0	122,129	
小計	395,291,609	-253,066,155	29,086,220	7,526,657	-9,308,229	154,476,788	
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	376,135	0	684,310	243,500	0	816,945	
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	376,135	0	684,310	243,500	0	816,945	
合 計	395,667,744	-253,066,155	29,770,530	7,770,157	-9,308,229	155,293,733	

#### 告註:

1.本年度資本資產成本增加數29,770,530元=預算採購增加金額29,770,530元。2.設備及投資預算執行增加金額29,752,530元=本年度預算執行金額29,752,530元。3.預算採購增加金額29,770,530元較設備及投資預算執行增加金額29,752,530元,增加18,000元。主要係(1)經費分攤:計畫性經費採購財產增加16,000元。(2)其他:登列權利以經常門付款2,000元。

## 農業部臺東區農業改良場 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年12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	1,252,657	189,692,391	190,945,048	收入
	0	189,676,391	189,676,391	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	163,192	0	163,192	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	57	0	57	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,089,408	16,000	1,105,408	其他收入
歲出	192,519,391	-14,264,487	178,254,904	支出
	0	1,252,657	1,252,657	繳付公庫數
人事費	86,363,804	0	86,363,804	人事支出
業務費	73,394,057	0	73,394,057	業務支出
獎補助費	166,000	0	166,000	獎補助支出
設備及投資	32,595,530	-32,595,530	0	
	0	74,891	74,891	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	17,003,495	17,003,495	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-191,266,734	203,956,878	12,690,144	收支餘絀

#### **浩註:**

歲計餘絀調整數203,956,878元=公庫撥入數調整數189,676,391元+其他收入調整數16,000元(以其他政府機關款項購置資產)-繳付公庫數調整數1,252,657元+設備及投資調整數32,595,530元(本年度實現數29,752,530+本年度保留數2,843,000)-財產報廢損失74,891元-折舊、折耗及攤銷調整數17,003,495元(包含資產折舊16,738,272元+電腦軟體及權利攤銷265,223元)。