

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0	0	
	171			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0	0	0	
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0	0	
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	40,000	0	0	-40,000
	139			0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	40,000	0	0	-40,000
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	40,000	0	0	-40,000
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	40,000	0	0	-40,000
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	50,000	0	0	-50,000
	190			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	50,000	0	0	-50,000

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	188			0751180600-6	90,000	90,000	50,000	0	0	-50,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	534,000	534,000	260,000	53,776	0	72,983
				其他收入	0			332,983		
				1151180000-2	534,000	534,000	260,000	53,776	0	72,983
				花蓮區農業改良場	0			332,983		
				1151180900-3	534,000	534,000	260,000	53,776	0	72,983
				雜項收入	0			332,983		
				1151180909-8	534,000	534,000	260,000	53,776	0	72,983
				其他雜項收入	0			332,983		
合計	714,000	714,000	350,000	53,776	0	-17,017				
				0			332,983			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
19				0051000000-7 農業委員會主管	184,677,000	0	184,677,000	89,399,000	12,182,194	6,321,497	
					0	0			83,077,503	262,100	
					0	0			0		
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	184,677,000	0	184,677,000	89,399,000	12,182,194	6,321,497	
					0	0			83,077,503	262,100	
					0	0			0		
		01		5251181000-9 農作物改良	67,781,000	0	67,766,450	28,528,450	5,129,780	1,005,702	
					0	-14,550			27,522,748	206,100	
					0	0			0		
				01 人事費	120,000	0	120,000	48,000	980	21,346	
					0	0			26,654	0	
					0	0			0		
				02 業務費	67,061,000	0	67,046,450	28,080,450	5,128,800	784,356	
					0	-14,550			27,296,094	206,100	
					0	0			0		
				04 獎補助費	600,000	0	600,000	400,000	0	200,000	
					0	0			200,000	0	
					0	0			0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	2,235,000	0	2,249,550	1,154,550	57,750	0	
					0	14,550			1,154,550	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	
				03 設備及投資	2,235,000	0	2,249,550	1,154,550	57,750	0
					0	14,550			1,154,550	0
					0	0			0	
		02		5851180100-0 一般行政	92,837,000	0	92,837,000	58,366,000	6,934,189	5,290,809
					0	0			53,075,191	56,000
					0	0			0	
				01 人事費	79,235,000	0	79,235,000	49,676,000	5,460,683	1,779,774
					0	0			47,896,226	0
					0	0			0	
				02 業務費	12,985,000	0	12,985,000	8,212,000	1,364,506	3,511,035
					0	0			4,700,965	56,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	617,000	0	617,000	478,000	109,000	0
					0	0			478,000	0
					0	0			0	
		02		5851180100-0* 一般行政	20,274,000	0	20,274,000	1,350,000	60,475	24,986
					0	0			1,325,014	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	20,124,000	0	20,124,000	1,200,000	20,475	24,986
					0	0			1,175,014	0
					0	0			0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
				04 獎補助費	150,000	0	150,000	150,000	40,000	0	
					0	0			150,000	0	
					0	0			0		
		03		5851189000-5 一般建築及設備	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	5851189011-1* 交通及運輸設備	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		5851189800-1 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	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	296,600	0	296,600	296,600	0	0	
					0	0			296,600	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				01 人事費	296,600	0	296,600	0	0	
					0	0		296,600	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,423,023	0	7,423,023	0	0	
					0	0		7,423,023	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,423,023	0	7,423,023	0	0	
					0	0		7,423,023	0	
					0	0		0		
				合計	192,396,623	0	192,396,623	97,118,623	12,182,194	6,321,497
					0	0		90,797,126	262,100	
					0	0		0		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國106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	17,412,624	2 負債	16,799,724
11 流動資產	17,412,624	21 流動負債	16,799,724
110103 專戶存款	16,429,512	211201 存入保證金	2,264,632
110104 零用金	350,000	211301 應付代收款	13,968,528
110701 暫付款	370,212	211401 應付保管款	566,564
110901 預付款	262,100	3 淨資產	612,900
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	612,900
		310101 資產負債淨額	612,900
合 計	17,412,624	合 計	17,412,624

附註：

保證品 3,037,823

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	227,487,044	資本資產總額	228,373,029
土地	140,125,916	資本資產總額	228,373,029
土地改良物	6,797,557		
房屋建築及設備	49,674,036		
機械及設備	21,397,689		
交通及運輸設備	3,551,359		
雜項設備	5,940,487		
無形資產	885,985		
無形資產	885,985		
合 計	228,373,029	合 計	228,373,029

備註：

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	140,125,916	0	0	0	0	140,125,916
土地改良物	18,158,780	-10,493,310	0	0	-867,913	6,797,557
房屋建築及設備	139,035,378	-86,509,859	0	0	-2,851,483	49,674,036
機械及設備	177,657,780	-156,329,311	3,790,949	30,143	-3,691,586	21,397,689
交通及運輸設備	16,596,911	-13,165,640	561,900	7,838	-433,974	3,551,359
雜項設備	35,347,941	-28,608,362	93,615	8,362	-884,345	5,940,487
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	352,497	0	19,000	29,614	0	341,883
小計	527,275,203	-295,106,482	4,465,464	75,957	-8,729,301	227,828,927
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	407,076	0	256,000	118,974	0	544,102
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	407,076	0	256,000	118,974	0	544,102
合計	527,682,279	-295,106,482	4,721,464	194,931	-8,729,301	228,373,029

備註 1.資本資產成本增加數4,721,464 =屬預算執行增加數2,348,564 +其他依財產規制移入增加數2,372,900。2.設備及投資預算執行數2,329,564=本年度預算執行數2,329,564。3.預算採購增加數2,348,564=設備及投資預算執行數2,329,564+以業務費支付研發必要費用於取得專利權後列入財產帳19,000。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	26,654	47,896,226	7,423,023	296,600	55,642,503
0103 法定編制人員待遇	0	22,826,409	0	0	22,826,409
0104 約聘僱人員待遇	0	296,805	0	0	296,805
0105 技工及工友待遇	0	6,984,478	0	0	6,984,478
0111 獎金	0	12,146,096	0	0	12,146,096
0121 其他給與	0	214,219	0	296,600	510,819
0131 加班值班費	26,654	155,252	0	0	181,906
0142 退休退職給付	0	0	7,423,023	0	7,423,023
0143 退休離職儲金	0	3,194,064	0	0	3,194,064
0151 保險	0	2,078,903	0	0	2,078,903
02 業務費	27,296,094	4,700,965	0	0	31,997,059
0201 教育訓練費	42,998	17,400	0	0	60,398
0202 水電費	1,393,075	473,831	0	0	1,866,906
0203 通訊費	256,950	292,491	0	0	549,441
0211 土地租金	26,343	0	0	0	26,343
0215 資訊服務費	107,500	233,530	0	0	341,030
0219 其他業務租金	934,149	19,028	0	0	953,177
0221 稅捐及規費	450,350	9,092	0	0	459,442
0231 保險費	54,190	66,377	0	0	120,567
0249 臨時人員酬金	144,200	0	0	0	144,200
0250 按日按件計資酬金	169,767	29,200	0	0	198,967

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0262 國內組織會費	7,000	0	0	0	7,000
0271 物品	4,903,467	753,713	0	0	5,657,180
0279 一般事務費	16,017,144	2,379,616	0	0	18,396,760
0282 房屋建築養護費	294,310	8,900	0	0	303,210
0283 車輛及辦公器具養護費	44,665	54,959	0	0	99,624
0284 設施及機械設備養護費	801,450	134,492	0	0	935,942
0291 國內旅費	1,555,951	152,761	0	0	1,708,712
0294 運費	92,585	37,210	0	0	129,795
0299 特別費	0	38,365	0	0	38,365
03 設備及投資*	1,154,550	1,175,014	0	0	2,329,564
0304 機械設備費*	881,750	0	0	0	881,750
0306 資訊軟硬體設備費*	272,800	1,020,277	0	0	1,293,077
0319 雜項設備費*	0	154,737	0	0	154,737
04 獎補助費	200,000	478,000	0	0	678,000
0437 對國內團體之捐助	0	354,000	0	0	354,000
0438 對私校之獎助	200,000	0	0	0	200,000
0475 獎勵及慰問	0	124,000	0	0	124,000
04 獎補助費*	0	150,000	0	0	150,000
0437 對國內團體之捐助*	0	150,000	0	0	150,000
合計	28,677,298	54,400,205	7,423,023	296,600	90,797,126

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	332,983	0	0	0	0	0	0	0	0	332,983
本年度收入	332,983	0	0	0	0	0	0	0	0	332,983
1151180909 其他雜項收入	332,983	0	0	0	0	0	0	0	0	332,983
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	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	0	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	90,797,126	262,100	0	0	350,000	0	0	0	91,409,226	5,709,397
本年度支出	90,797,126	262,100	0	0	350,000	0	0	0	91,409,226	5,709,397
一、本年度經費	83,077,503	262,100	0	0	350,000	0	0	0	83,689,603	5,709,397
5251181000 農作物改良	28,677,298	206,100	0	0	0	0	0	0	28,883,398	799,602
5851180100 一般行政	54,400,205	56,000	0	0	350,000	0	0	0	54,806,205	4,909,795
二、統籌科目	7,719,623	0	0	0	0	0	0	0	7,719,623	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,423,023	0	0	0	0	0	0	0	7,423,023	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	296,600	0	0	0	0	0	0	0	296,600	0
以前年度支出	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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	12,375,170	91,742,209
公庫撥入數	12,321,394	91,409,226
其他收入	53,776	332,983
支出	12,235,970	91,130,109
繳付公庫數	53,776	332,983
人事支出	5,461,663	55,642,503
業務支出	6,493,306	31,997,059
設備及投資支出	78,225	2,329,564
獎補助支出	149,000	828,000
收支餘絀	139,200	612,100