

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107年01月01日至107年04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	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
0451180000-2 花蓮區農業改良場				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
0451180300-6 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
0451180301-9 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
03				143	01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	40,000	0 0
0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	40,000			0 0	0	-40,000		
0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	40,000			0 0	0	-40,000		
0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	40,000			0 0	0	-40,000		
04	188	0700000000-9 財產收入	90,000 0			90,000	48,000	0 66,442	0	18,442
0751180000-9 花蓮區農業改良場		90,000 0	90,000	48,000	0 66,442	0	18,442			

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107年01月01日至107年04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	184		01	0751180600-6 廢舊物資售價	90,000	90,000	48,000	0	0	18,442
				0		66,442				
				1100000000-2 其他收入	534,000	534,000	210,000	54,586	0	-38,945
				0		171,055				
				1151180000-2 花蓮區農業改良場	534,000	534,000	210,000	54,586	0	-38,945
				0		171,055				
				1151180900-3 雜項收入	534,000	534,000	210,000	54,586	0	-38,945
				0		171,055				
				1151180901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,177
				0		1,177				
				1151180909-8 其他雜項收入	534,000	534,000	210,000	54,586	0	-40,122
				0		169,878				
				合計	714,000	714,000	298,000	54,586	0	-60,503
				0		237,497				

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管	186,895,000	0	186,895,000	70,327,000	12,080,826	3,606,456	
					0	0			66,720,544	70,400	
					0	0			0		
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	186,895,000	0	186,895,000	70,327,000	12,080,826	3,606,456	
					0	0			66,720,544	70,400	
					0	0			0		
		01		5251181000-9 農作物改良	72,262,000	0	72,262,000	19,816,000	5,083,737	2,723,182	
					0	0			17,092,818	58,400	
					0	0			0		
			01	01 人事費	120,000	0	120,000	22,000	1,168	14,312	
					0	0			7,688	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	72,142,000	0	72,142,000	19,794,000	5,082,569	2,708,870	
					0	0			17,085,130	58,400	
					0	0			0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	7,421,000	0	7,421,000	1,958,000	604,190	175,493	
					0	0			1,782,507	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	7,421,000	0	7,421,000	1,958,000	604,190	175,493	
					0	0			1,782,507	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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		5851180100-0 一般行政	98,189,000	0	98,189,000	48,305,000	701,759
					0	0		6,295,299	
					0	0		47,603,241	12,000
				01 人事費	83,805,000	0	83,805,000	43,403,000	491,365
					0	0		5,112,996	
					0	0		42,911,635	0
					0	0		0	
				02 業務費	14,162,000	0	14,162,000	4,828,000	208,394
					0	0		1,182,303	
					0	0		4,619,606	12,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	2,000
					0	0		0	
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
		02		5851180100-0* 一般行政	8,103,000	0	8,103,000	248,000	6,022
					0	0		97,600	
					0	0		241,978	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,103,000	0	8,103,000	248,000	6,022
					0	0		97,600	
					0	0		241,978	0
					0	0		0	
		03		5851189000-5 一般建築及設備	820,000	0	820,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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			01	5851189011-1*	820,000	0	820,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				03	820,000	0	820,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
			04	5851189800-1	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				09	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
			8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	423,175	0	423,175	0	0
					0	0		423,175	0
					0	0		0	
				01	423,175	0	423,175	0	0
				人事費	0	0		423,175	0
					0	0		0	
05			7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	5,969,331	0	5,969,331	5,969,331	0
					0	0		5,969,331	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04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)	
27				01 人事費	5,969,331	0	5,969,331	5,969,331	1,203,263	0	
					0	0			5,969,331	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	743,878	0	743,878	743,878	115,881	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			743,878	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	743,878	0	743,878	743,878	115,881	0	
					0	0			743,878	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	244,904	0	244,904	244,904	35,281	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			244,904	0	
					0	0			0		
				01 人事費	244,904	0	244,904	244,904	35,281	0	
					0	0			244,904	0	
					0	0			0		
				合計	194,276,288	0	194,276,288	77,708,288	13,435,251	3,606,456	
				0	0			74,101,832	70,400		
				0	0			0			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
		18				19,524,239	0	3,960,034	8,120,139	0	11,404,100	0
			02		0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	3,960,034	8,120,139	0	11,404,100	0
					5851180100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,332,250	0	0	2,332,250	0	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,332,250	0	0	2,332,250	0	0	0
			02		5851180100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						17,191,989	0	3,960,034	5,787,889	0	11,404,100	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						17,191,989	0	3,960,034	5,787,889	0	11,404,100	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	3,960,034	8,120,139	0	11,404,100	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	3,960,034	8,120,139	0	11,404,100	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,738,049	2 負債	10,316,849
11 流動資產	10,738,049	21 流動負債	10,316,849
110103 專戶存款	10,316,849	211201 存入保證金	2,254,747
110104 零用金	350,000	211301 應付代收款	7,393,804
110901 預付款	70,400	211401 應付保管款	668,298
111201 存出保證金	800	3 淨資產	421,200
		31 資產負債淨額	421,200
		310101 資產負債淨額	421,200
合 計	10,738,049	合 計	10,738,049

附註:

保證品 4,810,113、債權憑證 1

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107年04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	203,010,615	資本資產總額	203,732,256
土地	113,463,466	資本資產總額	203,732,256
土地改良物	5,380,285		
房屋建築及設備	45,509,933		
機械及設備	22,664,425		
交通及運輸設備	4,411,652		
雜項設備	5,550,465		
購建中固定資產	6,030,389		
無形資產	721,641		
無形資產	721,641		
合 計	203,732,256	合 計	203,732,256
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107年01月01日至107年04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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	140,125,916	0	2,027,537	28,689,987	0	113,463,466
土地改良物	18,158,780	-12,214,510	0	0	-563,985	5,380,285
房屋建築及設備	139,104,068	-92,036,043	0	0	-1,558,092	45,509,933
機械及設備	184,452,621	-163,508,786	4,063,160	9,875	-2,332,695	22,664,425
交通及運輸設備	18,691,183	-14,035,717	84,116	0	-327,930	4,411,652
雜項設備	36,293,289	-30,371,989	206,400	0	-577,235	5,550,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	318,510	0	0	19,355	0	299,155
小計	537,144,367	-312,167,045	6,381,213	28,719,217	-5,359,937	197,279,381
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	1,007,500	0	5,022,889	0	0	6,030,389
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	551,427	0	0	128,941	0	422,486
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	1,558,927	0	5,022,889	128,941	0	6,452,875
合計	538,703,294	-312,167,045	11,404,102	28,848,158	-5,359,937	203,732,256

備註 1.資本資產成本增加數11,404,102=屬預算執行增加數7,812,374+土地依地籍圖重測增加數26,921+其他依財產規制移入3,564,807。 2.設備及投資預算執行數7,812,374=本年度預算執行數2,024,485+以前年度保留預算執行數5,787,889。 3.預算執行增加數7,812,374=設備及投資預算執行數7,812,374。

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	7,688	42,911,635	743,878	5,969,331	244,904
0103 法定編制人員待遇	0	16,302,530	450,120	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	450,069	13,152	0	0
0105 技工及工友待遇	0	4,264,097	116,698	0	69,887
0111 獎金	0	12,134,840	163,908	0	0
0121 其他給與	0	70,792	0	0	0
0131 加班值班費	7,688	124,654	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,969,331	175,017
0143 退休離職儲金	0	8,307,680	0	0	0
0151 保險	0	1,256,973	0	0	0
02 業務費	17,085,130	4,619,606	0	0	0
0201 教育訓練費	66,507	2,857	0	0	0
0202 水電費	523,340	510,431	0	0	0
0203 通訊費	129,020	266,904	0	0	0
0211 土地租金	26,343	0	0	0	0
0215 資訊服務費	32,200	147,690	0	0	0
0219 其他業務租金	402,408	88,827	0	0	0
0221 稅捐及規費	229,750	2,945	0	0	0
0231 保險費	21,793	92,435	0	0	0
0249 臨時人員酬金	13,000	24,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	38,800	65,100	0	0	0

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
01 人事費	423,175	50,300,611			
0103 法定編制人員待遇	0	16,752,650			
0104 約聘僱人員待遇	0	463,221			
0105 技工及工友待遇	0	4,450,682			
0111 獎金	0	12,298,748			
0121 其他給與	423,175	493,967			
0131 加班值班費	0	132,342			
0142 退休退職給付	0	6,144,348			
0143 退休離職儲金	0	8,307,680			
0151 保險	0	1,256,973			
02 業務費	0	21,704,736			
0201 教育訓練費	0	69,364			
0202 水電費	0	1,033,771			
0203 通訊費	0	395,924			
0211 土地租金	0	26,343			
0215 資訊服務費	0	179,890			
0219 其他業務租金	0	491,235			
0221 稅捐及規費	0	232,695			
0231 保險費	0	114,228			
0249 臨時人員酬金	0	37,000			
0250 按日按件計資酬金	0	103,900			

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107年01月01日至107年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0251 委辦費	222,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	4,000	0	0	0	0
0271 物品	3,224,318	440,876	0	0	0
0279 一般事務費	10,770,246	2,456,219	0	0	0
0282 房屋建築養護費	163,422	24,150	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	14,750	31,618	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	340,898	117,870	0	0	0
0291 國內旅費	818,855	275,764	0	0	0
0294 運費	43,480	34,180	0	0	0
0299 特別費	0	37,740	0	0	0
03 設備及投資*	1,782,507	241,978	0	0	0
0304 機械設備費*	1,400,180	97,600	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	204,727	55,378	0	0	0
0319 雜項設備費*	177,600	89,000	0	0	0
04 獎補助費	0	72,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	72,000	0	0	0
合計	18,875,325	47,845,219	743,878	5,969,331	244,904

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107年01月01日至107年04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	222,000			
0262 國內組織會費	0	4,000			
0271 物品	0	3,665,194			
0279 一般事務費	0	13,226,465			
0282 房屋建築養護費	0	187,572			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	46,368			
0284 設施及機械設備養護費	0	458,768			
0291 國內旅費	0	1,094,619			
0294 運費	0	77,660			
0299 特別費	0	37,740			
03 設備及投資*	0	2,024,485			
0304 機械設備費*	0	1,497,780			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	260,105			
0319 雜項設備費*	0	266,600			
04 獎補助費	0	72,000			
0475 獎勵及慰問	0	72,000			
合計	423,175	74,101,832			

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107年01月01日至107年04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 (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)			
收入合計數	237,497	0	0	0	0	0	0	0	237,497
本年度收入	237,497	0	0	0	0	0	0	0	237,497
0751180600 廢舊物資售價	66,442	0	0	0	0	0	0	0	66,442
1151180901 收回以前年度歲出	1,177	0	0	0	0	0	0	0	1,177
1151180909 其他雜項收入	169,878	0	0	0	0	0	0	0	169,878
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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107年01月01日至107年04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 (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)			
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	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	82,221,971	4,230,505	0	0	350,000	0	0	4,160,105	82,642,371	14,590,156
本年度支出	74,101,832	70,400	0	0	350,000	0	0	0	74,522,232	3,186,056
一、本年度經費	66,720,544	70,400	0	0	350,000	0	0	0	67,140,944	3,186,056
5251181000 農作物改良	18,875,325	58,400	0	0	0	0	0	0	18,933,725	2,840,275
5851180100 一般行政	47,845,219	12,000	0	0	350,000	0	0	0	48,207,219	345,781
二、統籌科目	7,381,288	0	0	0	0	0	0	0	7,381,288	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	743,878	0	0	0	0	0	0	0	743,878	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,969,331	0	0	0	0	0	0	0	5,969,331	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	244,904	0	0	0	0	0	0	0	244,904	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	423,175	0	0	0	0	0	0	0	423,175	0
以前年度支出	8,120,139	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	8,120,139	11,404,100
一、以前年度應付(保留)數	8,120,139	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	8,120,139	11,404,100
106年度 5851180100 一般行政	8,120,139	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	8,120,139	11,404,100
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107年01月01日至107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,450,115	82,879,868
公庫撥入數	17,395,529	82,642,371
財產收入	0	66,442
其他收入	54,586	171,055
支出	17,449,871	82,459,468
繳付公庫數	54,586	237,497
人事支出	6,468,589	50,300,611
業務支出	6,264,872	24,036,986
設備及投資支出	4,661,824	7,812,374
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	244	420,400