

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06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	63,000	0 74,442	0
0751180000-9 花蓮區農業改良場			90,000 0	90,000	63,000	0 74,442	0	11,442		

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06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	63,000	0	0	11,442
					0			74,442		
				1100000000-2 其他收入	534,000	534,000	320,000	105,269	0	27,566
					0			347,566		
				1151180000-2 花蓮區農業改良場	534,000	534,000	320,000	105,269	0	27,566
					0			347,566		
				1151180900-3 雜項收入	534,000	534,000	320,000	105,269	0	27,566
					0			347,566		
				01 1151180901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,177
					0			1,177		
				02 1151180909-8 其他雜項收入	534,000	534,000	320,000	105,269	0	26,389
					0			346,389		
				合計	714,000	714,000	423,000	105,269	0	-992
					0			422,008		

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06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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	186,895,000	0	186,895,000	15,003,210	2,439,288
					0	0		94,997,712	187,477
					0	0		0	
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	186,895,000	0	186,895,000	15,003,210	2,439,288
					0	0		94,997,712	187,477
					0	0		0	
		01		5251181000-9 農作物改良	72,262,000	0	72,262,000	7,251,777	273,083
					0	0		30,783,917	174,000
					0	0		0	
				01 人事費	120,000	0	120,000	30,000	18,850
					0	0		11,150	0
					0	0		0	
				02 業務費	72,142,000	0	72,142,000	7,251,777	254,233
					0	0		30,772,767	174,000
					0	0		0	
		01		5251181000-9* 農作物改良	7,421,000	0	7,421,000	1,057,500	73,243
					0	0		3,394,757	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	7,421,000	0	7,421,000	1,057,500	73,243
					0	0		3,394,757	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06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)	
		02		5851180100-0 一般行政	98,189,000 0 0	0 0 0	98,189,000	61,774,000 6,619,558 59,685,934	2,088,066 13,477		
				01 人事費	83,805,000 0 0	0 0 0	83,805,000	54,049,000 5,324,876 53,042,520	1,006,480 0		
				02 業務費	14,162,000 0 0	0 0 0	14,162,000	7,575,000 1,222,682 6,499,414	1,075,586 13,477		
				04 獎補助費	222,000 0 0	0 0 0	222,000	150,000 72,000 144,000	6,000 0		
		02		5851180100-0* 一般行政	8,103,000 0 0	0 0 0	8,103,000	318,000 74,375 316,353	1,647 0		
				03 設備及投資	8,103,000 0 0	0 0 0	8,103,000	318,000 74,375 316,353	1,647 0		
		03		5851189000-5 一般建築及設備	820,000 0 0	0 0 0	820,000	820,000 0 816,751	3,249 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06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			04	01	5851189011-1* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	820,000	0	3,249	
					0	0		816,751	0			
					0	0		0				
				03	設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	3,249	
					0	0		816,751	0			
					0	0		0				
				5851189800-1	第一預備金	100,000	0	100,000	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				
				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	423,175	0	423,175	423,175	0	0	
					0	0		423,175	0			
					0	0		0				
				01	人事費	423,175	0	423,175	423,175	0	0	
					0	0		423,175	0			
					0	0		0				
				05	7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	9,045,370	0	9,045,370	9,045,370	1,443,239	0
					0	0		9,045,370	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06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	9,045,370	0	9,045,370	9,045,370	1,443,239	0	
					0	0			9,045,370	0	
					0	0			0		
				5877015800-3	1,038,885	0	1,038,885	1,038,885	112,446	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,038,885	0	
					0	0			0		
27				01 人事費	1,038,885	0	1,038,885	1,038,885	112,446	0	
					0	0			1,038,885	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	243,802	0	243,802	243,802	34,198	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			243,802	0	
					0	0			0		
				01 人事費	243,802	0	243,802	243,802	34,198	0	
					0	0			243,802	0	
					0	0			0		
				合計	197,646,232	0	197,646,232	108,188,232	16,593,093	2,439,288	
				0	0			105,748,944	187,477		
				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06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	8,107,441	16,227,580	0	3,296,659	0
			02		0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	8,107,441	16,227,580	0	3,296,659	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	8,107,441	13,895,330	0	3,296,659	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						17,191,989	0	8,107,441	13,895,330	0	3,296,659	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	8,107,441	16,227,580	0	3,296,659	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	8,107,441	16,227,580	0	3,296,659	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	14,604,369	2 負債	14,066,092
11 流動資產	14,604,369	21 流動負債	14,066,092
110103 專戶存款	13,996,567	211201 存入保證金	2,470,574
110104 零用金	350,000	211301 應付代收款	10,895,210
110701 暫付款	69,525	211401 應付保管款	700,308
110901 預付款	187,477	3 淨資產	538,277
111201 存出保證金	800	31 資產負債淨額	538,277
		310101 資產負債淨額	538,277
合 計	14,604,369	合 計	14,604,369

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	210,774,299	資本資產總額	211,491,316
土地	113,463,466	資本資產總額	211,491,316
土地改良物	5,098,292		
房屋建築及設備	47,725,887		
機械及設備	23,056,290		
交通及運輸設備	5,047,838		
雜項設備	5,259,996		
購建中固定資產	11,122,530		
無形資產	717,017		
無形資產	717,017		
合 計	211,491,316	合 計	211,491,316
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)		
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	-845,978	5,098,292
房屋建築及設備	139,104,068	-92,036,043	2,995,000	0	-2,337,138	47,725,887
機械及設備	184,452,621	-163,508,786	5,760,185	49,213	-3,598,517	23,056,290
交通及運輸設備	18,691,183	-14,035,717	900,867	10,454	-498,041	5,047,838
雜項設備	36,293,289	-30,371,989	206,400	9,362	-858,342	5,259,996
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	318,510	0	20,300	28,321	0	310,489
小計	537,144,367	-312,167,045	11,910,289	28,787,337	-8,138,016	199,962,258
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	10,135,330	20,300	0	11,122,530
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	47,600	192,499	0	406,528
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	10,182,930	212,799	0	11,529,058
合計	538,703,294	-312,167,045	22,093,219	29,000,136	-8,138,016	211,491,316

備註 1.資本資產成本增加數22,093,219=屬預算執行增加數18,423,191+土地依地籍圖重測增加數26,921+其他依財產規制移入3,622,807+購建中固定資產轉列權利20,300。2.設備及投資預算執行數18,423,191=本年度預算執行數4,527,861+以前年度保留預算執行數13,895,330。3.預算執行增加數18,423,191=設備及投資預算執行數18,423,191。

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	11,150	53,042,520	0	1,038,885	9,045,370
0103 法定編制人員待遇	0	22,522,428	0	622,968	0
0104 約聘僱人員待遇	0	737,901	0	21,560	0
0105 技工及工友待遇	0	5,956,452	0	230,449	0
0111 獎金	0	12,227,470	0	163,908	0
0121 其他給與	0	186,431	0	0	0
0131 加班值班費	11,150	395,614	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	9,045,370
0143 退休離職儲金	0	8,965,695	0	0	0
0151 保險	0	2,050,529	0	0	0
02 業務費	30,772,767	6,499,414	0	0	0
0201 教育訓練費	86,515	7,513	0	0	0
0202 水電費	619,710	1,228,155	0	0	0
0203 通訊費	199,090	400,020	0	0	0
0211 土地租金	26,343	0	0	0	0
0215 資訊服務費	115,640	225,340	0	0	0
0219 其他業務租金	1,011,126	113,973	0	0	0
0221 稅捐及規費	281,702	5,116	0	0	0
0231 保險費	30,726	102,317	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	125,855	83,100	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				
	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		
01 人事費	243,802	423,175	63,804,902		
0103 法定編制人員待遇	0	0	23,145,396		
0104 約聘僱人員待遇	0	0	759,461		
0105 技工及工友待遇	0	0	6,186,901		
0111 獎金	0	0	12,391,378		
0121 其他給與	0	423,175	609,606		
0131 加班值班費	0	0	406,764		
0142 退休退職給付	243,802	0	9,289,172		
0143 退休離職儲金	0	0	8,965,695		
0151 保險	0	0	2,050,529		
02 業務費	0	0	37,272,181		
0201 教育訓練費	0	0	94,028		
0202 水電費	0	0	1,847,865		
0203 通訊費	0	0	599,110		
0211 土地租金	0	0	26,343		
0215 資訊服務費	0	0	340,980		
0219 其他業務租金	0	0	1,125,099		
0221 稅捐及規費	0	0	286,818		
0231 保險費	0	0	133,043		
0249 臨時人員酬金	0	0	37,000		
0250 按日按件計資酬金	0	0	208,955		

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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	856,200	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
0271 物品	5,876,095	668,451	0	0	0
0279 一般事務費	18,890,468	2,955,730	0	0	0
0282 房屋建築養護費	259,982	24,150	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	131,650	47,266	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	736,248	119,770	0	0	0
0291 國內旅費	1,418,807	388,227	0	0	0
0294 運費	82,610	54,240	0	0	0
0299 特別費	0	52,046	0	0	0
03 設備及投資*	3,394,757	316,353	816,751	0	0
0304 機械設備費*	3,012,430	124,375	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	816,751	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	204,727	102,978	0	0	0
0319 雜項設備費*	177,600	89,000	0	0	0
04 獎補助費	0	144,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	144,000	0	0	0
合計	34,178,674	60,002,287	816,751	1,038,885	9,045,370

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				
	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		
0251 委辦費	0	0	856,200		
0262 國內組織會費	0	0	11,000		
0271 物品	0	0	6,544,546		
0279 一般事務費	0	0	21,846,198		
0282 房屋建築養護費	0	0	284,132		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	178,916		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	856,018		
0291 國內旅費	0	0	1,807,034		
0294 運費	0	0	136,850		
0299 特別費	0	0	52,046		
03 設備及投資*	0	0	4,527,861		
0304 機械設備費*	0	0	3,136,805		
0305 運輸設備費*	0	0	816,751		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	307,705		
0319 雜項設備費*	0	0	266,600		
04 獎補助費	0	0	144,000		
0475 獎勵及慰問	0	0	144,000		
合計	243,802	423,175	105,748,944		

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 (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	422,008	0	0	0	0	0	0	0	422,008
本年度收入	422,008	0	0	0	0	0	0	0	422,008
0751180600 廢舊物資售價	74,442	0	0	0	0	0	0	0	74,442
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	346,389	0	0	0	0	0	0	0	346,389
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 (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06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	121,976,524	4,347,582	0	0	350,000	0	0	4,160,105	122,514,001	5,198,470
本年度支出	105,748,944	187,477	0	0	350,000	0	0	0	106,286,421	1,901,811
一、本年度經費	94,997,712	187,477	0	0	350,000	0	0	0	95,535,189	1,901,811
5251181000 農作物改良	34,178,674	174,000	0	0	0	0	0	0	34,352,674	172,326
5851180100 一般行政	60,002,287	13,477	0	0	350,000	0	0	0	60,365,764	1,726,236
5851189011 交通及運輸設備	816,751	0	0	0	0	0	0	0	816,751	3,249
二、統籌科目	10,751,232	0	0	0	0	0	0	0	10,751,232	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,038,885	0	0	0	0	0	0	0	1,038,885	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,045,370	0	0	0	0	0	0	0	9,045,370	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	243,802	0	0	0	0	0	0	0	243,802	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	16,227,580	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	16,227,580	3,296,659
一、以前年度應付(保留)數	16,227,580	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	16,227,580	3,296,659
106年度 5851180100 一般行政	16,227,580	4,160,105	0	0	0	0	0	4,160,105	16,227,580	3,296,659

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06月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,933,780	122,936,009
公庫撥入數	24,828,511	122,514,001
財產收入	0	74,442
其他收入	105,269	347,566
支出	24,805,803	122,398,532
繳付公庫數	105,269	422,008
人事支出	6,914,759	63,804,902
業務支出	8,474,459	39,604,431
設備及投資支出	9,239,316	18,423,191
獎補助支出	72,000	144,000
收支餘絀	127,977	537,477