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02月28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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
	171			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
	139			0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	46,000	13,300 60,162	0	14,162
	190			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	46,000	13,300 60,162	0	14,162

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02月28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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		0751180600-6	90,000	90,000	46,000	13,300	0	14,162
				廢舊物資售價	0			60,162		
07				1100000000-2	534,000	534,000	80,000	34,689	0	-13,114
				其他收入	0			66,886		
	188			1151180000-2	534,000	534,000	80,000	34,689	0	-13,114
				花蓮區農業改良場	0			66,886		
		01		1151180900-3	534,000	534,000	80,000	34,689	0	-13,114
				雜項收入	0			66,886		
			01	1151180901-6	0	0	0	0	0	417
				收回以前年度歲出	0			417		
			02	1151180909-8	534,000	534,000	80,000	34,689	0	-13,531
				其他雜項收入	0			66,469		
				合計	714,000	714,000	126,000	47,989	0	1,048
					0			127,048		

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02月28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）
19				0051000000-7	186,895,000	0	186,895,000	39,850,000	18,881,526	6,881,052
				農業委員會主管	0	0			32,968,948	4,267,610
					0	0			0	
	18			0051180000-0	186,895,000	0	186,895,000	39,850,000	18,881,526	6,881,052
				花蓮區農業改良場	0	0			32,968,948	4,267,610
					0	0			0	
		01		5251181000-9	72,262,000	0	72,262,000	6,331,000	4,391,144	1,242,505
				農作物改良	0	0			5,088,495	12,000
					0	0			0	
				01	120,000	0	120,000	7,000	0	7,000
				人事費	0	0			0	0
					0	0			0	
				02	72,142,000	0	72,142,000	6,324,000	4,391,144	1,235,505
				業務費	0	0			5,088,495	12,000
					0	0			0	
		01		5251181000-9*	7,421,000	0	7,421,000	0	0	0
				農作物改良	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	7,421,000	0	7,421,000	0	0	0
				設備及投資	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02月28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	98,189,000	0	98,189,000	33,519,000	14,490,382	5,638,547
				一般行政	0	0			27,880,453	4,255,610
					0	0			0	
				01	83,805,000	0	83,805,000	30,900,000	12,453,272	5,329,516
				人事費	0	0			25,570,484	4,255,610
					0	0			0	
				02	14,162,000	0	14,162,000	2,545,000	1,965,110	307,031
				業務費	0	0			2,237,969	0
					0	0			0	
				04	222,000	0	222,000	74,000	72,000	2,000
				獎補助費	0	0			72,000	0
					0	0			0	
		02		5851180100-0*	8,103,000	0	8,103,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	8,103,000	0	8,103,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5851189000-5	820,000	0	820,000	0	0	0
				一般建築及設備	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02月28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）
			01	5851189011-1*	820,000	0	820,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	820,000	0	820,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		5851189800-1	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	79,275	0	79,275	79,275	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			79,275	0
					0	0			0	
				01	79,275	0	79,275	79,275	0	0
				人事費	0	0			79,275	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	3,609,789	0	3,609,789	3,609,789	1,203,263	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,609,789	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02月28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）
				01	3,609,789	0	3,609,789	3,609,789	1,203,263	0
				人事費	0	0			3,609,789	0
					0	0			0	
27				5877015800-3	393,787	0	393,787	393,787	393,787	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			393,787	0
					0	0			0	
				01	393,787	0	393,787	393,787	393,787	0
				人事費	0	0			393,787	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	105,843	0	105,843	105,843	105,843	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			105,843	0
					0	0			0	
				01	105,843	0	105,843	105,843	105,843	0
				人事費	0	0			105,843	0
					0	0			0	
				合計	191,083,694	0	191,083,694	44,038,694	20,584,419	6,881,052
					0	0			37,157,642	4,267,610
					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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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
						19,524,239	0	0	0	0	19,524,239	0
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	0	0	0	19,524,239	0
			02		5851180100-0 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,332,250	0	0	0	0	2,332,250	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						2,332,250	0	0	0	0	2,332,250	0
			02		5851180100-0* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						17,191,989	0	0	0	0	17,191,989	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						17,191,989	0	0	0	0	17,191,989	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	0	0	0	19,524,239	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						19,524,239	0	0	0	0	19,524,239	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,397,147	2 負債	7,778,737
11 流動資產	12,397,147	21 流動負債	7,778,737
110103 專戶存款	7,778,737	211201 存入保證金	3,384,242
110104 零用金	350,000	211301 應付代收款	3,751,074
110901 預付款	4,267,610	211401 應付保管款	643,421
111201 存出保證金	800	3 淨資產	4,618,410
		31 資產負債淨額	4,618,410
		310101 資產負債淨額	4,618,410
合計	12,397,147	合計	12,397,147

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		194,350,098	資本資產總額	195,145,375
土地	111,462,850		資本資產總額	195,145,375
土地改良物	5,662,278			
房屋建築及設備	46,288,979			
機械及設備	19,802,628			
交通及運輸設備	4,491,874			
雜項設備	5,633,989			
購建中固定資產	1,007,500			
無形資產		795,277		
無形資產	795,277			
合計		195,145,375	合計	195,145,375

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02月28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	26,921	28,689,987	0	111,462,850
土地改良物	18,158,780	-12,214,510	0	0	-281,992	5,662,278
房屋建築及設備	139,104,068	-92,036,043	0	0	-779,046	46,288,979
機械及設備	184,452,621	-163,508,786	0	9,875	-1,131,332	19,802,628
交通及運輸設備	18,691,183	-14,035,717	0	0	-163,592	4,491,874
雜項設備	36,293,289	-30,371,989	0	0	-287,311	5,633,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	318,510	0	0	9,277	0	309,233
小　計	537,144,367	-312,167,045	26,921	28,709,139	-2,643,273	193,651,831
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	0	0	0	1,007,500
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	65,383	0	486,044
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	0	65,383	0	1,493,544
合　計	538,703,294	-312,167,045	26,921	28,774,522	-2,643,273	195,145,375

備註 1.資本資產成本增加數26,921 =土地依地籍圖重測增加數26,921。 2.資本資產成本減少數28,774,522 =土地依公告地價申報調整減少數28,689,987+資本資產報廢9,875+權利攤銷9,277+電腦軟體攤銷65,383。

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02月28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	0	25,570,484	393,787	3,609,789	105,843
0103　法定編制人員待遇	0	9,719,030	268,700	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	224,604	6,564	0	0
0105　技工及工友待遇	0	2,726,097	70,608	0	0
0111　獎金	0	7,955,492	47,915	0	0
0121　其他給與	0	3,900	0	0	0
0131　加班值班費	0	108,254	0	0	0
0142　退休退職給付	0	0	0	3,609,789	105,843
0143　退休離職儲金	0	4,623,628	0	0	0
0151　保險	0	209,479	0	0	0
02　業務費	5,088,495	2,237,969	0	0	0
0201　教育訓練費	60,844	0	0	0	0
0202　水電費	417,966	57,080	0	0	0
0203　通訊費	0	106,599	0	0	0
0211　土地租金	26,343	0	0	0	0
0215　資訊服務費	4,000	24,790	0	0	0
0219　其他業務租金	38,071	22,971	0	0	0
0221　稅捐及規費	126,400	2,750	0	0	0
0231　保險費	3,294	72,671	0	0	0
0249　臨時人員酬金	0	24,000	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	4,800	24,800	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02月28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	79,275	29,759,178			
0103　法定編制人員待遇	0	9,987,730			
0104　約聘僱人員待遇	0	231,168			
0105　技工及工友待遇	0	2,796,705			
0111　獎金	0	8,003,407			
0121　其他給與	79,275	83,175			
0131　加班值班費	0	108,254			
0142　退休退職給付	0	3,715,632			
0143　退休離職儲金	0	4,623,628			
0151　保險	0	209,479			
02　業務費	0	7,326,464			
0201　教育訓練費	0	60,844			
0202　水電費	0	475,046			
0203　通訊費	0	106,599			
0211　土地租金	0	26,343			
0215　資訊服務費	0	28,790			
0219　其他業務租金	0	61,042			
0221　稅捐及規費	0	129,150			
0231　保險費	0	75,965			
0249　臨時人員酬金	0	24,000			
0250　按日按件計資酬金	0	29,600			

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02月28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
0262　國內組織會費	4,000	0	0	0	0
0271　物品	1,034,123	147,450	0	0	0
0279　一般事務費	2,872,162	1,505,990	0	0	0
0282　房屋建築養護費	12,206	24,150	0	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	2,100	30,918	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	67,028	92,300	0	0	0
0291　國內旅費	398,538	63,100	0	0	0
0294　運費	16,620	20,300	0	0	0
0299　特別費	0	18,100	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	5,088,495	27,880,453	393,787	3,609,789	105,843

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02月28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			
0262　國內組織會費	0	4,000			
0271　物品	0	1,181,573			
0279　一般事務費	0	4,378,152			
0282　房屋建築養護費	0	36,356			
0283　車輛及辦公器具養護費	0	33,018			
0284　設施及機械設備養護費	0	159,328			
0291　國內旅費	0	461,638			
0294　運費	0	36,920			
0299　特別費	0	18,100			
04　獎補助費	0	72,000			
0475　獎勵及慰問	0	72,000			
合計	79,275	37,157,642			

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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	127,048	0	0	0	0	0	0	0	127,048
本年度收入	127,048	0	0	0	0	0	0	0	127,048
0751180600 廢舊物資售價	60,162	0	0	0	0	0	0	0	60,162
1151180901 收回以前年度歲出	417	0	0	0	0	0	0	0	417
1151180909 其他雜項收入	66,469	0	0	0	0	0	0	0	66,469
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

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年02月28日　　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	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年02月28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	37,157,642	4,267,610	0	0	350,000	0	0	0	41,775,252	21,787,681
本年度支出	37,157,642	4,267,610	0	0	350,000	0	0	0	41,775,252	2,263,442
一、本年度經費	32,968,948	4,267,610	0	0	350,000	0	0	0	37,586,558	2,263,442
5251181000 農作物改良	5,088,495	12,000	0	0	0	0	0	0	5,100,495	1,230,505
5851180100 一般行政	27,880,453	4,255,610	0	0	350,000	0	0	0	32,486,063	1,032,937
二、統籌科目	4,188,694	0	0	0	0	0	0	0	4,188,694	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	393,787	0	0	0	0	0	0	0	393,787	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,609,789	0	0	0	0	0	0	0	3,609,789	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	105,843	0	0	0	0	0	0	0	105,843	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,275	0	0	0	0	0	0	0	79,275	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,524,239
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,524,239
106年度　5851180100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,524,239
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,721,201	41,902,300
公庫撥入數	24,673,212	41,775,252
財產收入	13,300	60,162
其他收入	34,689	66,886
支出	20,632,408	37,284,690
繳付公庫數	47,989	127,048
人事支出	14,156,165	29,759,178
業務支出	6,356,254	7,326,464
獎補助支出	72,000	72,000
收支餘絀	4,088,793	4,617,610