行政院農業委員會花蓮區農業改良場

會 計 月 報

中華民國 109 年 4 月份

主辦會計人員 主計室主任蔡幸雯

機關長官 行政院農業委員會花蓮區農業改良場場長杜麗華

目　　次

甲、　預算執行報表
壹、　主要表
一、歲入累計表 1-2
二、經費累計表 3-7
三、以前年度歲出轉入數累計表 8-9
貳、　附屬表
一、歲出用途別累計表 10-13
二、繳付公庫數分析表 14-15
三、公庫撥入數分析表 16-17
乙、　會計報表
壹、主要表
一、平衡表 18-19
二、收入支出表 20
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表 21-92
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 93
丙、　參考表
一、預算執行與會計收支對照表 94
二、公庫收入(支出)差額解釋表 95-96
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式) 97-106
四、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式) 107

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109年01月01日至109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 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 37,168	0	37,168
	173			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000
	145			0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	10,000	0 3,828	0	-6,172
	189			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	10,000	0 3,828	0	-6,172

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109年01月01日至109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 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		0751180500-1 廢舊物資售價	90,000 0	90,000	10,000	0 3,828	0	-6,172
07				1200000000-8 其他收入	534,000 0	534,000	203,000	38,656 244,407	0	41,407
	188			1251180000-8 花蓮區農業改良場	534,000 0	534,000	203,000	38,656 244,407	0	41,407
		01		1251180200-7 雜項收入	534,000 0	534,000	203,000	38,656 244,407	0	41,407
			01	1251180201-0 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,826	0	16,826
			02	1251180210-0 其他雜項收入	534,000 0	534,000	203,000	38,656 227,581	0	24,581
				合計	714,000 0	714,000	237,000	38,656 285,403	0	48,403

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109年01月01日至109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)
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	240,634,000	0	240,634,000	65,840,000	12,871,860	7,151,539
					0	0			58,688,461	255,914
					0	0			0	
		01		5251181000-9 農作物改良	74,405,000	0	74,405,000	18,801,000	5,836,815	3,582,316
					0	0			15,218,684	255,914
					0	0			0	
				10 人事費	120,000	0	120,000	16,000	0	16,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	74,285,000	0	74,285,000	18,785,000	5,836,815	3,566,316
					0	0			15,218,684	255,914
					0	0			0	
		01		5251181000-9* 農作物改良	3,647,000	0	3,647,000	1,176,000	197,540	505,560
					0	0			670,440	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,647,000	0	3,647,000	1,176,000	197,540	505,560
					0	0			670,440	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109年01月01日至109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)
		02		5651180100-0	85,814,000	0	85,814,000	41,125,000	5,776,333	1,944,745
				一般行政	0	0			39,180,255	0
					0	0			0	
				10	78,147,000	0	78,147,000	37,030,000	5,262,099	1,826,877
				人事費	0	0			35,203,123	0
					0	0			0	
				20	7,427,000	0	7,427,000	4,015,000	514,234	115,868
				業務費	0	0			3,899,132	0
					0	0			0	
				40	240,000	0	240,000	80,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			78,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0*	1,442,000	0	1,442,000	139,000	0	21,175
				一般行政	0	0			117,825	0
					0	0			0	
				30	1,442,000	0	1,442,000	139,000	0	21,175
				設備及投資	0	0			117,825	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4	9,192,000	0	9,192,000	2,599,000	1,061,172	517,141
				農業試驗發展	0	0			2,081,859	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109年01月01日至109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）
				20	9,192,000	0	9,192,000	2,599,000	1,061,172	517,141
				業務費	0	0			2,081,859	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4*	62,552,000	0	62,552,000	2,000,000	0	580,602
				農業試驗發展	0	0			1,419,398	0
					0	0			0	
				30	62,552,000	0	62,552,000	2,000,000	0	580,602
				設備及投資	0	0			1,419,398	0
					0	0			0	
		04		5651189000-4	3,482,000	0	3,482,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	5651189002-0*	3,032,000	0	3,032,000	0	0	0
				營建工程	0	0			0	0
					0	0			0	
				30	3,032,000	0	3,032,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
			02	5651189011-0*	450,000	0	450,000	0	0	0
				交通及運輸設備	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109年01月01日至109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）
				30	450,000	0	450,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		05		5651189800-0	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				20	100,000	0	100,000	0	0	0
				業務費	0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4	727,967	0	727,967	727,967	70,940	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			727,967	0
					0	0			0	
				10	727,967	0	727,967	727,967	70,940	0
				人事費	0	0			727,967	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	5,690,210	0	5,690,210	5,690,210	1,142,314	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,690,210	0
					0	0			0	
				10	5,690,210	0	5,690,210	5,690,210	1,142,314	0
				人事費	0	0			5,690,210	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109年01月01日至109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）
				合計	247,052,177	0	247,052,177	72,258,177	14,085,114	7,151,539
					0	0			65,106,638	255,914
					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109年01月01日至109年04月30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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0 1,560,735	0 0	0 0	0 1,560,735	0 0	0 0	0 0
			01		5251181000-9 農作物改良	0 793,335	0 0	0 0	0 793,335	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 793,335	0 0	0 0	0 793,335	0 0	0 0	0 0
			01		5251181000-9* 農作物改良	0 53,000	0 0	0 0	0 53,000	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 53,000	0 0	0 0	0 53,000	0 0	0 0	0 0
			02		5851180100-0 一般行政	0 395,400	0 0	0 0	0 395,400	0 0	0 0	0 0
					02 業務費	0 395,400	0 0	0 0	0 395,400	0 0	0 0	0 0
			03		5851180200-5* 農業試驗發展	0 319,000	0 0	0 0	0 319,000	0 0	0 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109年01月01日至109年04月30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
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	319,000	0	0	319,000	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,560,735	0	0	1,560,735	0	0	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						1,560,735	0	0	1,560,735	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109年01月01日至109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	農業試驗發展	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
10 人事費	0	35,203,123	0	5,690,210	727,967
1015 法定編制人員待遇	0	16,220,593	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,699,532	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,272,525	0	0	0
1030 獎金	0	11,035,183	0	0	0
1035 其他給與	0	107,151	0	0	727,967
1040 加班值班費	0	29,380	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,690,210	0
1050 退休離職儲金	0	1,312,323	0	0	0
1055 保險	0	1,526,436	0	0	0
20 業務費	15,218,684	3,899,132	2,081,859	0	0
2003 教育訓練費	64,172	7,000	0	0	0
2006 水電費	556,737	597,805	0	0	0
2009 通訊費	205,506	138,798	21,711	0	0
2018 資訊服務費	64,920	133,900	63,100	0	0
2021 其他業務租金	222,894	17,010	31,031	0	0
2024 稅捐及規費	300,580	1,870	0	0	0
2027 保險費	25,302	80,469	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,629,305	2,006,862	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	23,681	9,000	56,556	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109年01月01日至109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				
	合計				
10 人事費	41,621,300				
1015 法定編制人員待遇	16,220,593				
1020 約聘僱人員待遇	1,699,532				
1025 技工及工友待遇	3,272,525				
1030 獎金	11,035,183				
1035 其他給與	835,118				
1040 加班值班費	29,380				
1045 退休退職給付	5,690,210				
1050 退休離職儲金	1,312,323				
1055 保險	1,526,436				
20 業務費	21,199,675				
2003 教育訓練費	71,172				
2006 水電費	1,154,542				
2009 通訊費	366,015				
2018 資訊服務費	261,920				
2021 其他業務租金	270,935				
2024 稅捐及規費	302,450				
2027 保險費	105,771				
2033 臨時人員酬金	4,636,167				
2036 按日按件計資酬金	89,237				

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109年01月01日至109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	農業試驗發展	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
2039 委辦費	270,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	4,112,859	492,216	345,535	0	0
2054 一般事務費	5,100,319	212,297	1,200,552	0	0
2063 房屋建築養護費	232,114	38,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	119,148	16,394	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	607,135	35,600	108,586	0	0
2072 國內旅費	670,868	42,376	251,288	0	0
2081 運費	11,144	42,190	3,500	0	0
2093 特別費	0	26,845	0	0	0
30 設備及投資*	670,440	117,825	1,419,398	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,419,398	0	0
3020 機械設備費*	434,050	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	53,900	51,106	0	0	0
3035 雜項設備費*	182,490	66,719	0	0	0
40 獎補助費	0	78,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	0
合計	15,889,124	39,298,080	3,501,257	5,690,210	727,967

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109年01月01日至109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				
	合計				
2039 委辦費	270,000				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	4,950,610				
2054 一般事務費	6,513,168				
2063 房屋建築養護費	270,614				
2066 車輛及辦公器具養護費	135,542				
2069 設施及機械設備養護費	751,321				
2072 國內旅費	964,532				
2081 運費	56,834				
2093 特別費	26,845				
30 設備及投資*	2,207,663				
3010 房屋建築及設備費*	1,419,398				
3020 機械設備費*	434,050				
3030 資訊軟硬體設備費*	105,006				
3035 雜項設備費*	249,209				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	65,106,638				

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年04月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)			
合計	285,403	0	0	0	0	0	0	0	285,403
本年度	285,403	0	0	0	0	0	0	0	285,403
0451180301 一般賠償收入	37,168	0	0	0	0	0	0	0	37,168
0751180500 廢舊物資售價	3,828	0	0	0	0	0	0	0	3,828
1251180201 收回以前年度歲出	16,826	0	0	0	0	0	0	0	16,826
1251180210 其他雜項收入	227,581	0	0	0	0	0	0	0	227,581
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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年04月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)			
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
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

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年04月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (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)			
合計	66,667,373	255,914	0	0	350,000	0	0	0	67,273,287	6,545,625
本年度	65,106,638	255,914	0	0	350,000	0	0	0	65,712,552	6,545,625
一、本年度經費	58,688,461	255,914	0	0	350,000	0	0	0	59,294,375	6,545,625
5251181000 農作物改良	15,889,124	255,914	0	0	0	0	0	0	16,145,038	3,831,962
5651180100 一般行政	39,298,080	0	0	0	350,000	0	0	0	39,648,080	1,615,920
5651180200 農業試驗發展	3,501,257	0	0	0	0	0	0	0	3,501,257	1,097,743
二、統籌科目	6,418,177	0	0	0	0	0	0	0	6,418,177	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,690,210	0	0	0	0	0	0	0	5,690,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	727,967	0	0	0	0	0	0	0	727,967	0
以前年度	1,560,735	0	0	0	0	0	0	0	1,560,735	0
一、以前年度應付(保留)數	1,560,735	0	0	0	0	0	0	0	1,560,735	0
108年度　5251181000 農作物改良	846,335	0	0	0	0	0	0	0	846,335	0
108年度　5851180100 一般行政	395,400	0	0	0	0	0	0	0	395,400	0

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年04月30日　　單位:新臺幣元

項　目	歲出實現數 (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)			
108年度　5851180200 農業試驗發展	319,000	0	0	0	0	0	0	0	319,000	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

平衡表

中華民國109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		258,905,690	2 負債		13,354,820
11 流動資產		13,960,734	21 流動負債		11,228,475
110103 專戶存款	13,354,820		210302 應付代收款	11,228,475	
110104 零用金	350,000		28 其他負債		2,126,345
110901 預付款	255,914		280301 存入保證金	1,398,214	
14 固定資產		243,788,663	280401 應付保管款	728,131	
140101 土地	102,553,599		3 淨資產		245,550,870
140201 土地改良物	18,158,780		31 資產負債淨額		245,550,870
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,426,603		310101 資產負債淨額	245,550,870	
140401 房屋建築及設備	161,530,344				
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,657,285				
140501 機械及設備	203,047,960				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-181,301,151				
140601 交通及運輸設備	19,873,452				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,930,489				
140701 雜項設備	38,493,744				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,764,538				
141101 購建中固定資產	51,210,850				
16 無形資產		1,125,493			
160101 權利	371,135				
160102 電腦軟體	754,358				
18 其他資產		30,800			
180201 存出保證金	30,800				
合計		258,905,690	合計		258,905,690

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

附註:

保證品(應付保證品) 2,000,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	14,162,270	67,558,690
公庫撥入數	14,123,614	67,273,287
罰款及賠償收入	0	37,168
財產收益	0	3,828
其他收入	38,656	244,407
支出	15,338,965	70,335,307
繳付公庫數	38,656	285,403
人事支出	6,475,353	41,621,300
業務支出	7,412,221	22,760,410
獎補助支出	0	78,000
財產損失	10,761	10,761
折舊、折耗及攤銷	1,401,974	5,579,433
收支餘絀	-1,176,695	-2,776,617

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,354,820	
			本年度部分		13,354,820	
			03 國庫存款戶-保管款及代收款	12,626,689		
			04 離職儲金專戶	728,131		
			總計		13,354,820	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		350,000	
			本年度部分		350,000	
			109 一百零九年度		350,000	
			5651180100-0 一般行政	350,000		
			總　　計		350,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		255,914	
			本年度部分		255,914	
			109 一百零九年度		255,914	
			5251181000-9 農作物改良	255,914		
109	02	18	500109　付款憑單 農業技術團補徵訓練(花蓮團) 43,570			
109	03	09	500212　付款憑單 農業技術團補徵訓練宜蘭團 66,530			
109	03	19	500248　付款憑單 農業技術團訓練(花蓮團3/26) 23,580			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	24	500266　付款憑單 農業技術團補徵訓練(花蓮團4/9日)	34,234		
109	04	28	500415　付款憑單 青黴菌四段持家基因分析	88,000		
			總計		255,914	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

土地明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		102,553,599	
			本年度部分		102,553,599	
			總計		102,553,599	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,158,780	
			本年度部分		18,158,780	
			總計		18,158,780	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,426,603	
			本年度部分		14,426,603	
			總計		14,426,603	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		161,530,344	
			本年度部分		161,530,344	
			總計		161,530,344	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,657,285	
			本年度部分		105,657,285	
			總計		105,657,285	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		202,508,904	
			本年度部分		202,508,904	
			預算性質部分		539,056	
			本年度部分		539,056	
			109 一百零九年度		539,056	
			5251181000-9* 農作物改良	487,950		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651180100-0* 一般行政	51,106		
			總計		203,047,960	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		181,301,151	
			本年度部分		181,301,151	
			總計		181,301,151	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,873,452	
			本年度部分		19,873,452	
			總計		19,873,452	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,930,489	
			本年度部分		15,930,489	
			總計		15,930,489	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,244,535	
			本年度部分		38,244,535	
			預算性質部分		249,209	
			本年度部分		249,209	
			109 一百零九年度		249,209	
			5251181000-9* 農作物改良	182,490		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			5651180100-0*			
			一般行政	66,719		
			總計		38,493,744	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,764,538	
			本年度部分		33,764,538	
			總計		33,764,538	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		49,791,452	
			本年度部分		49,791,452	
			預算性質部分		1,419,398	
			本年度部分		1,419,398	
			109 一百零九年度		1,419,398	
			5651180200-4* 農業試驗發展	1,419,398		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

購建中固定資產明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		51,210,850	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

權利明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		371,135	
			本年度部分		371,135	
			總計		371,135	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		754,358	
			本年度部分		754,358	
			總計		754,358	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存出保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			30,800	
			以前年度部分			30,800	
			096 九十六年度			800	
			04 郵政信箱保證金		800		
096	01	24	300002　轉帳傳票 檢舉不法信箱保證金(帳務移轉調整分錄)	400			
096	01	24	300002　轉帳傳票 文書收發信箱保證金(帳務移轉調整分錄)	400			
			108 一百零八年度			30,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存出保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04			
			郵政信箱保證金	30,000		
108	12	31	300145　轉帳傳票 願景館臨時用電預付款轉作存出保證金 30,000			
			總計		30,800	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			1,398,214	
			本年度部分			244,000	
			109 一百零九年度			244,000	
			01 履約保證金		194,000		
109	01	22	100004　收入傳票 嘉誠--109年辦公室自動化管理系統維護履約保證金	15,000			
109	03	17	100083　收入傳票 嘉誠--109年公文線上簽核系統維護履約保證金	20,000			
109	04	14	100108　收入傳票 巍宏--行政大樓耐震結構補強工程委託規劃設計及監造技術服務履約保證金	20,000			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	27	100116　收入傳票 吉成--109年Office Standard 最新授權版購置履約保證金　11,000			
109	04	27	100117　收入傳票 強鹿--拖曳式撿石機履約保證金　49,000			
109	04	30	100124　收入傳票 老松機械--振動篩分過濾機履約保證金　20,000			
109	04	30	100129　收入傳票 哈魯蜜--梯度溫控生長箱履約保證金　10,000			
109	04	30	300045　轉帳傳票 強鹿--拖曳式撿石機押標金轉為履約保證金　49,000			
			02 保固金	50,000		
109	03	24	300034　轉帳傳票 沐沐園藝--108年度原生植物繁殖技術及推廣應用勞務承攬履約保證金轉為保固金　30,000			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	24	300035　轉帳傳票 惠勝--108年農機倉庫周邊道路整修工程履約保證金轉為保固金　20,000			
			以前年度部分		1,154,214	
			105 一百零五年度		55,000	
			02 保固金	55,000		
105	08	31	300066　轉帳傳票 實驗大樓及推廣大樓整修工程轉為保固金　55,000			
			106 一百零六年度		68,250	
			02 保固金	68,250		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	12	21	300146　轉帳傳票 台灣奇茂--106年資訊設備履約保證金轉為保固金	24,750			
106	12	21	300147　轉帳傳票 進東汽車--106年公務車輛履約保證金轉為保固金	43,500			
			107 一百零七年度			671,545	
			01 履約保證金		103,200		
107	02	23	100042　收入傳票 佳禾--當歸、丹參水耕及氣霧根栽培量產體系之開發利用履約保證金	103,200			
			02 保固金		568,345		
107	05	04	300047　轉帳傳票 緯昌--溫室環境自動控制監測系統暨智能設施環控專家系統履約保證金轉為保固金	35,000			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	18	300068　轉帳傳票 哈魯蜜--分離式冷氣機履約保證金轉為保固金	6,600		
107	08	30	300084　轉帳傳票 柏銳--自動化學分析儀履約保證金轉為保固金	55,200		
107	09	20	300092　轉帳傳票 萬欣--人工氣候調節室增建工程履約保證金轉為保固金	28,000		
107	09	28	300097　轉帳傳票 裕程--有機農業研究設施典範試驗田區水域及水資源循環營造工程履約保證金轉為保固金	365,400		
107	11	20	300119　轉帳傳票 哈魯蜜--分離式冷氣機履約保證金轉為保固金	7,500		
107	11	20	300122　轉帳傳票 吉成--107年資訊設備履約保證金轉為保固金	17,500		
107	12	19	300139　轉帳傳票 喬泓--桶式油壓壓榨機履約保證金轉為保固金	13,545		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			300147　轉帳傳票			
107	12	23	力準科儀--乾燥設備履約保證金轉為保固金　39,600			
			108			
			一百零八年度		359,419	
			01			
			履約保證金	118,000		
			100375　收入傳票			
108	12	10	中興--109年辦公廳舍保全維護含壽豐有機中心履約保證金　60,000			
			100378　收入傳票			
108	12	11	光頡--農情月刊、專訊、農技報導等編印履約保證金　10,000			
			100399　收入傳票			
109	01	02	蜂巢--智慧化有機大豆生產環境監測及網頁系統開發履約保證金　48,000			
			02			
			保固金	241,419		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	25	300043　轉帳傳票 成朋--108年筆記型電腦履約保證金轉為保固金	3,600		
108	03	25	300044　轉帳傳票 金昊--108年訓練中心會議室桌上型數位麥克風及會議主機系統履約保證金轉為保固金	5,600		
108	04	30	300051　轉帳傳票 獅柏--超純水機履約保證金轉為保固金	6,300		
108	07	11	300072　轉帳傳票 利泓--紫外光可見光分光光譜儀保固金	15,900		
108	07	11	300073　轉帳傳票 科協--酸度計保固金	13,350		
108	07	11	300074　轉帳傳票 邑聖--分離式冷氣機保固金	12,500		
108	07	11	300075　轉帳傳票 基進--攜帶型分光式色差計保固金	7,740		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	24	300077　轉帳傳票 禾喬--有機研究中心綠能願景館工程轉為保固金　116,829			
108	10	29	300115　轉帳傳票 成朋=108年個人電腦主機履約保證金轉為保固金　8,000			
108	10	29	300116　轉帳傳票 台松堆高機=柴油引擎座式堆高機履約保證金轉為保固金　20,000			
109	01	04	300146　轉帳傳票 台灣綠意--微電腦色澤分析儀保固金　15,000			
109	01	04	300147　轉帳傳票 金萬林--三重控溫聚合酶反應器保固金　5,000			
109	01	04	300148　轉帳傳票 金鼎--不銹鋼內籃式脫水機保固金　7,000			
109	01	04	300149　轉帳傳票 科睿--炒食機保固金　4,600			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,398,214	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,228,475	
			本年度部分		11,132,259	
			109 一百零九年度		11,132,259	
			01 勞退基金	17,766		
109	04	06	100103　收入傳票 吳文欽等4月勞退準備金	15,246		
109	04	06	100104　收入傳票 彭慧美4月薪津代扣款	2,520		
			04 勞保	22,446		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	09	100071　收入傳票 牛秀梅4月勞保費　554			
109	04	06	100102　收入傳票 4月薪津代扣款　14,776			
109	04	06	100103　收入傳票 賴明基等4月勞保費　6,192			
109	04	06	100104　收入傳票 彭慧美4月薪津代扣款　924			
			06 健保	98,799		
109	03	09	100071　收入傳票 牛秀梅4月健保費　355			
109	04	06	100102　收入傳票 4月薪津代扣款　73,951			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	06	100102　收入傳票 4月薪津代扣款　15,456			
109	04	06	100103　收入傳票 賴明基等4月健保費　7,026			
109	04	06	100104　收入傳票 彭慧美4月薪津代扣款　591			
109	04	14	100115　收入傳票 吳宗翰3月健保差額　1,420			
			15 代辦經費	10,933,248		
109	02	07	100038　收入傳票 收回溢繳土壤樣本分析費(108年付款憑單#502180號)　1,837			
109	02	19	100040　收入傳票 業務費　22,816			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	26	100059 收入傳票 業務費 66,471			
109	03	17	100081 收入傳票 業務費 3,080			
109	03	27	100088 收入傳票 業務費 31,439			
109	03	27	100089 收入傳票 業務費 90,000			
109	03	27	100091 收入傳票 業務費 2,183,822			
109	04	14	100111 收入傳票 業務費 381,052			
109	04	14	100112 收入傳票 業務費 150,000			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	14	100113 收入傳票 業務費 68,000			
109	04	14	100114 收入傳票 業務費 706,518			
109	04	27	100118 收入傳票 業務費 590,000			
109	04	27	100119 收入傳票 業務費 412,813			
109	04	27	100120 收入傳票 業務費 165,000			
109	04	30	100125 收入傳票 業務費 290,000			
109	04	30	100126 收入傳票 業務費 1,205,400			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	30	100127 收入傳票 業務費 4,500,000			
109	04	30	100128 收入傳票 業務費 65,000			
			21 權利金	60,000		
109	03	20	100084 收入傳票 苦瓜花蓮5號植物品種專屬授權第二年衍生利益金 60,000			
			以前年度部分		96,216	
			107 一百零七年度		2,381	
			15 代辦經費	2,381		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	25	100012　收入傳票 業務費	2,381		
			108 一百零八年度		93,835	
			15 代辦經費	52,231		
108	01	21	100013　收入傳票 業務費	21,185		
108	07	09	100209　收入傳票 業務費	31,020		
108	09	27	100297　收入傳票 藍綠藻無土栽培產學配合款	26		
			21 權利金	41,604		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	12	100217　收入傳票 種苗場--番茄花蓮亞蔬18、21號衍生利益金　1,604			
108	09	25	100286　收入傳票 嘉德--萱草花蓮5號品種授權金　40,000			
			總計		11,228,475	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		728,131	
			本年度部分		19,232	
			109 一百零九年度		19,232	
			01 離職儲金	19,232		
109	01	22	100008　收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提) 2,095			
109	01	22	100009　收入傳票 賴明基1月離職儲金(自提) 2,095			
109	01	31	100026　收入傳票 賴明基1月離職儲金利息 658			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	19	100044　收入傳票 賴明基2月離職儲金(公提) 2,095			
109	02	19	100044　收入傳票 賴明基2月離職儲金(自提) 2,095			
109	02	26	100058　收入傳票 賴明基2月離職儲金利息 663			
109	03	03	100066　收入傳票 賴明基3月離職儲金(公提) 2,095			
109	03	03	100066　收入傳票 賴明基3月離職儲金(自提) 2,095			
109	03	31	100094　收入傳票 賴明基3月離職儲金利息 624			
109	04	14	100110　收入傳票 賴明基4月離職儲金(公提) 2,095			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	14	100110　收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)　2,095			
109	04	30	100135　收入傳票 賴明基4月離職儲金利息　527			
			以前年度部分		708,899	
			104 一百零四年度		484,443	
			01 離職儲金	484,443		
104	07	31	300053　轉帳傳票 賴明基離職儲金轉正　461,462			
104	08	05	100225　收入傳票 賴明基8月儲金(自提)　2,035			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	05	100226　收入傳票 賴明基8月儲金(公提)	2,034		
104	08	26	100237　收入傳票 賴明基8月儲金利息	539		
104	09	05	100250　收入傳票 賴明基9月儲金(公提)	2,034		
104	09	05	100251　收入傳票 賴明基9月儲金(自提)	2,035		
104	10	05	100273　收入傳票 賴明基10月離職儲金(公提)	2,034		
104	10	05	100274　收入傳票 賴明基10月離職儲金(自提)	2,035		
104	10	09	100288　收入傳票 賴明基等5人9月儲金利息	545		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	10	29	100311 收入傳票 賴明基10月離職儲金利息	512		
104	11	03	100322 收入傳票 賴明基11月離職儲金(自提)	2,035		
104	11	19	100334 收入傳票 賴明基11月離職儲金(公提)	2,034		
104	12	03	100358 收入傳票 賴明基等12月離職儲金(公提)	2,034		
104	12	03	100359 收入傳票 賴明基等12月離職儲金(自提)	2,035		
104	12	09	100366 收入傳票 賴明基等11月儲金利息	525		
104	12	25	100379 收入傳票 賴明基12月儲金利息	515		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		54,704	
			01 離職儲金	54,704		
105	01	06	100004　收入傳票 賴明基1月離職儲金(自提) 2,035			
105	01	30	100014　收入傳票 賴明基1月離職儲金利息 509			
105	01	31	100022　收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提) 2,034			
105	02	03	100021　收入傳票 賴明基2月離職儲金(自提) 2,035			
105	02	17	100039　收入傳票 賴明基2月離職儲金(公提) 2,034			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	04	100063　收入傳票 賴明基3月離職儲金(公提)　2,034			
105	03	04	100064　收入傳票 賴明基3月離職儲金(自提)　2,035			
105	03	04	100065　收入傳票 賴明基2月離職儲金利息　513			
105	04	06	100098　收入傳票 賴明基4月離職儲金(公提)　2,034			
105	04	06	100099　收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)　2,035			
105	04	06	100100　收入傳票 賴明基3月離職儲金利息　485			
105	04	27	100130　收入傳票 賴明基4月離職儲金利息　501			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100139　收入傳票			
105	05	03	賴明基5月離職儲金(公提) 2,034			
			100140　收入傳票			
105	05	03	賴明基5月離職儲金(自提) 2,035			
			100172　收入傳票			
105	05	26	賴明基5月離職儲金利息 481			
			100180　收入傳票			
105	06	02	賴明基等6月離職儲金(公提) 2,034			
			100181　收入傳票			
105	06	02	賴明基6月離職儲金(自提) 2,035			
			100214　收入傳票			
105	06	30	賴明基6月離職儲金利息 502			
			100222　收入傳票			
105	07	06	賴明基7月離職儲金(公提) 2,034			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	07	06	100223　收入傳票 賴明基7月離職儲金(自提) 2,035			
105	07	26	100251　收入傳票 賴明基7月離職儲金利息 474			
105	08	03	100263　收入傳票 賴明基8月離職儲金(公提) 2,034			
105	08	03	100264　收入傳票 賴明基8月離職儲金(自提) 2,035			
105	08	31	100285　收入傳票 賴明基8月離職儲金利息 480			
105	09	02	100294　收入傳票 賴明基9月離職儲金(公提) 2,034			
105	09	02	100295　收入傳票 賴明基9月離職儲金(自提) 2,035			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	05	100321　收入傳票 賴明基10月離職儲金(公提) 2,034			
105	10	05	100322　收入傳票 賴明基10月離職儲金(自提) 2,035			
105	10	05	100323　收入傳票 賴明基9月離職儲金利息 485			
105	10	24	100345　收入傳票 賴明基10月離職儲金利息 472			
105	11	02	100357　收入傳票 賴明基11月離職儲金(公提) 2,034			
105	11	02	100358　收入傳票 賴明基11月離職儲金(自提) 2,035			
105	11	29	100383　收入傳票 賴明基11月離職儲金利息 493			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	12	05	100403 收入傳票 賴明基12月離職儲金(公提) 2,034			
105	12	05	100404 收入傳票 賴明基12月離職儲金(自提) 2,035			
105	12	29	100431 收入傳票 賴明基12月離職儲金利息 481			
			106 一百零六年度		55,001	
			01 離職儲金	55,001		
106	01	06	100003 收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提) 2,034			
106	01	06	100004 收入傳票 賴明基1月離職儲金(自提) 2,035			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	26	100009 收入傳票 賴明基1月離職儲金利息	501		
106	02	06	100016 收入傳票 賴明基2月離職儲金(自提)	2,035		
106	02	15	100030 收入傳票 賴明基2月離職儲金(公提)	2,034		
106	02	24	100034 收入傳票 賴明基2月離職儲金利息	505		
106	03	02	100042 收入傳票 賴明基3月離職儲金(公提)	2,034		
106	03	02	100043 收入傳票 賴明基3月離職儲金(自提)	2,035		
106	03	28	100072 收入傳票 賴明基3月離職儲金利息	460		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	06	100079　收入傳票 賴明基4月離職儲金(公提)　2,034			
106	04	06	100080　收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)　2,035			
106	04	28	100101　收入傳票 賴明基離職儲金利息　513			
106	05	03	100108　收入傳票 賴明基5月離職儲金(公提)　2,034			
106	05	03	100109　收入傳票 賴明基5月離職儲金(自提)　2,035			
106	05	25	100131　收入傳票 賴明基5月離職儲金利息　501			
106	06	02	100142　收入傳票 賴明基6月離職儲金(公提)　2,034			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	02	100143　收入傳票 賴明基6月離職儲金(自提)　2,035			
106	06	29	100173　收入傳票 賴明基6月離職儲金利息　523			
106	07	04	100177　收入傳票 賴明基7月離職儲金(公提)　2,034			
106	07	04	100178　收入傳票 賴明基7月離職儲金(自提)　2,035			
106	07	26	100207　收入傳票 賴明基7月離職儲金利息　509			
106	08	02	100220　收入傳票 賴明基8月離職儲金(公提)　2,034			
106	08	02	100221　收入傳票 賴明基8月離職儲金(自提)　2,035			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	08	30	100241　收入傳票 賴明基8月離職儲金利息	531		
106	09	06	100251　收入傳票 賴明基9月離職儲金(公提)	2,034		
106	09	06	100252　收入傳票 賴明基9月離職儲金(自提)	2,035		
106	09	28	100267　收入傳票 賴明基等2人9月離職儲金利息	535		
106	10	05	100280　收入傳票 賴明基10月離職儲金(公提)	2,034		
106	10	05	100281　收入傳票 賴明基10月離職儲金(自提)	2,035		
106	10	26	100301　收入傳票 賴明基10月離職儲金利息	522		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	06	100314　收入傳票 賴明基11月離職儲金(公提) 2,034			
106	11	06	100315　收入傳票 賴明基11月離職儲金(自提) 2,035			
106	11	30	100344　收入傳票 賴明基11月離職儲金利息 543			
106	12	04	100350　收入傳票 賴明基12月離職儲金(公提) 2,034			
106	12	04	100351　收入傳票 賴明基12月離職儲金(自提) 2,035			
106	12	26	100378　收入傳票 賴明基12月離職儲金利息 530			
			107 一百零七年度		57,061	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 離職儲金	57,061		
107	01	05	100003 收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提) 2,034			
107	01	05	100004 收入傳票 賴明基1月離職儲金(自提) 2,035			
107	01	30	100017 收入傳票 賴明基1月離職儲金利息 551			
107	02	05	100026 收入傳票 賴明基2月離職儲金(公提) 2,034			
107	02	05	100027 收入傳票 賴明基2月離職儲金(自提) 2,035			
107	02	27	100046 收入傳票 賴明基2月離職儲金利息 556			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	05	100048　收入傳票 賴明基1.2月離職儲金差額(自提)	122		
107	03	05	100049　收入傳票 賴明基1.2月離職儲金差額(公提)	120		
107	03	05	100050　收入傳票 賴明基3月離職儲金(公提)	2,095		
107	03	05	100051　收入傳票 賴明基3月離職儲金(自提)	2,095		
107	03	31	100078　收入傳票 賴明基3月離職儲金利息	507		
107	04	02	100082　收入傳票 賴明基4月離職儲金(公提)	2,095		
107	04	02	100083　收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)	2,095		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	30	100100 收入傳票 賴明基4月離職儲金利息	565		
107	05	01	100103 收入傳票 賴明基5月離職儲金(公提)	2,095		
107	05	01	100104 收入傳票 賴明基5月離職儲金(自提)	2,095		
107	05	23	100121 收入傳票 賴明基5月離職儲金利息	551		
107	06	01	100142 收入傳票 賴明基6月離職儲金(自提)	2,095		
107	06	06	100146 收入傳票 賴明基6月離職儲金(公提)	2,095		
107	06	28	100173 收入傳票 賴明基6月離職儲金利息	573		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	03	100182 收入傳票 賴明基7月離職儲金(公提) 2,095			
107	07	03	100183 收入傳票 賴明基7月離職儲金(自提) 2,095			
107	07	26	100211 收入傳票 賴明基7月離職儲金利息 559			
107	08	02	100220 收入傳票 賴明基8月離職儲金(公提) 2,095			
107	08	02	100221 收入傳票 賴明基8月離職儲金(自提) 2,095			
107	08	30	100242 收入傳票 賴明基8月離職儲金利息 583			
107	09	04	100251 收入傳票 賴明基9月離職儲金(公提) 2,095			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	04	100252　收入傳票 賴明基9月離職儲金(自提) 2,095			
107	09	28	100280　收入傳票 賴明基9月離職儲金利息 587			
107	10	02	100286　收入傳票 賴明基10月離職儲金(公提) 2,095			
107	10	02	100287　收入傳票 賴明基10月離職儲金(自提) 2,095			
107	10	26	100305　收入傳票 賴明基10月離職儲金利息 573			
107	11	02	100325　收入傳票 賴明基11月離職儲金(自提) 2,095			
107	11	15	100347　收入傳票 賴明基11月離職儲金(公提) 2,095			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	26	100359 收入傳票 賴明基11月離職儲金利息	596		
107	12	04	100371 收入傳票 賴明基12月離職儲金(公提)	2,095		
107	12	04	100372 收入傳票 賴明基12月離職儲金(自提)	2,095		
107	12	25	100400 收入傳票 賴明基12月離職儲金利息	580		
			108 一百零八年度		57,690	
			01 離職儲金	57,690		
108	01	21	100014 收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提)	2,095		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	21	100015　收入傳票 賴明基1月離職儲金(自提) 2,095			
108	01	25	100016　收入傳票 賴明基1月離職儲金利息 605			
108	02	12	100038　收入傳票 賴明基2月離職儲金(公提) 2,095			
108	02	12	100039　收入傳票 賴明基2月離職儲金(自提) 2,095			
108	03	05	100062　收入傳票 賴明基3月離職儲金(自提) 2,095			
108	03	05	100063　收入傳票 賴明基2月離職儲金利息 610			
108	03	07	100071　收入傳票 賴明基3月離職儲金(公提) 2,095			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	03	25	100084　收入傳票 賴明基3月離職儲金利息　554			
108	04	02	100095　收入傳票 賴明基4月離職儲金(公提)　2,095			
108	04	02	100096　收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)　2,095			
108	04	29	100127　收入傳票 賴明基4月離職儲金利息　619			
108	05	02	100135　收入傳票 賴明基5月離職儲金(公提)　2,095			
108	05	02	100136　收入傳票 賴明基5月離職儲金(自提)　2,095			
108	05	24	100159　收入傳票 賴明基5月離職儲金利息　603			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	04	100174 收入傳票 賴明基6月離職儲金(公提) 2,095			
108	06	04	100175 收入傳票 賴明基6月離職儲金(自提) 2,095			
108	06	27	100193 收入傳票 賴明基6月離職儲金利息 626			
108	07	03	100205 收入傳票 賴明基7月離職儲金(公提) 2,095			
108	07	03	100206 收入傳票 賴明基7月離職儲金(自提) 2,095			
108	07	29	100231 收入傳票 賴明基7月離職儲金利息 611			
108	08	02	100236 收入傳票 賴明基8月離職儲金(公提) 2,095			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	02	100237 收入傳票 賴明基8月離職儲金(自提) 2,095			
108	08	28	100260 收入傳票 賴明基8月離職儲金利息 636			
108	09	02	100272 收入傳票 賴明基9月離職儲金(自提) 2,095			
108	09	12	100279 收入傳票 賴明基9月離職儲金(公提) 2,095			
108	10	03	100302 收入傳票 賴明基10月離職儲金(公提) 2,095			
108	10	03	100303 收入傳票 賴明基10月離職儲金(自提) 2,095			
108	10	03	100304 收入傳票 賴明基9月離職儲金利息 640			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	29	100322 收入傳票 賴明基10月離職儲金利息	624		
108	11	04	100330 收入傳票 賴明基11月離職儲金(公提)	2,095		
108	11	04	100331 收入傳票 賴明基11月離職儲金(自提)	2,095		
108	11	25	100350 收入傳票 賴明基11月離職儲金利息	649		
108	12	03	100366 收入傳票 賴明基12月離職儲金=公提	2,095		
108	12	03	100367 收入傳票 賴明基12月離職儲金=自提	2,095		
109	01	02	100402 收入傳票 賴明基12月離職儲金利息	633		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		728,131	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,000,000	
			以前年度部分		2,000,000	
			108 一百零八年度		2,000,000	
			01 履約保證金	2,000,000		
109	01	15	300163　轉帳傳票 東葦--109年試驗研究相關事項專案承攬履約保證金 1,200,000			
109	01	15	300164　轉帳傳票 東葦--109年實驗室及田間等農業試驗研究相關工作勞務外包案履約保證金 800,000			
			總　計		2,000,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			2,000,000	
			以前年度部分			2,000,000	
			108 一百零八年度			2,000,000	
			01 履約保證金		2,000,000		
109	01	15	300163 轉帳傳票 東華--109年試驗研究相關事項專案承攬履約保證金	1,200,000			
109	01	15	300164 轉帳傳票 東華--109年實驗室及田間等農業試驗研究相關工作勞務外包案履約保證金	800,000			
			總計			2,000,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

債權憑證明細表

公務機關會計　　中華民國109年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			106 一百零六年度		1	
106	07	28	300069　轉帳傳票 羅滿堂等債權憑證	1		
			總計		1	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

公務機關會計

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			總計		1	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	101,278,407	0	1,566,736	291,544	0	102,553,599
土地改良物	18,158,780	-14,209,779	0	0	-216,824	3,732,177
房屋建築及設備	161,530,344	-103,876,103	0	0	-1,781,182	55,873,059
機械及設備	202,964,304	-179,380,766	911,056	827,400	-1,920,385	21,746,809
交通及運輸設備	19,922,452	-15,730,449	0	49,000	-200,040	3,942,963
雜項設備	38,444,235	-33,503,225	249,209	199,700	-261,313	4,729,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	367,869	0	22,000	18,734	0	371,135
小　計	542,666,391	-346,700,322	2,749,001	1,386,378	-4,379,744	192,948,948
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	49,791,452	0	1,419,398	0	0	51,210,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,974	0	820,000	115,616	0	754,358
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	49,841,426	0	2,239,398	115,616	0	51,965,208
合　計	592,507,817	-346,700,322	4,988,399	1,501,994	-4,379,744	244,914,156

備註 1.資本資產成本增加數4,988,399=屬預算執行增加數3,421,663+土地公告地價調整增加數1,566,736。2.設備及投資預算執行數2,579,663=本年度預算執行增加數2,207,663+以前年度保留預算執行數372,000。3.預算採購增加數3,421,663=設備及投資預算執行數2,579,663+調整以前年度軟體增帳數820,000+權利取得相關費用係以「業務費」列帳22,000。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年04月30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	285,403	67,273,287	67,558,690	收入
	-	67,273,287	67,273,287	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	37,168	-	37,168	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,828	-	3,828	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	244,407	-	244,407	其他收入
歲出	65,106,638	5,228,669	70,335,307	支出
	-	285,403	285,403	繳付公庫數
人事費	41,621,300	-	41,621,300	人事支出
業務費	21,199,675	1,560,735	22,760,410	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	2,207,663	-2,207,663	-	
	-	10,761	10,761	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,579,433	5,579,433	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,821,235	62,044,618	-2,776,617	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數67,273,287元。2.歲出調整數係繳付公庫數285,403元、以前年度保留實現數1,560,735元、購置設備2,207,663元、財產折舊及折耗攤銷費用5,579,433元、財產報廢損失10,761元。