

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 5 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 杜麗華(印)

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05月31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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168						
				0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168						
				0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168						
				0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 37,168	0	37,168						
03				145	01	01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000			
							0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000			
							0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000			
							0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	24,000	0 0	0	-24,000			
04							189			0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	10,000	0 3,828	0	-6,172
										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05月31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	188			0751180500-1 廢舊物資售價	90,000	90,000	10,000	0	0	-6,172
				0		3,828				
				1200000000-8 其他收入	534,000	534,000	258,000	2,051,723	0	2,038,130
				0		2,296,130				
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	534,000	534,000	258,000	2,051,723	0	2,038,130
				0		2,296,130				
				1251180200-7 雜項收入	534,000	534,000	258,000	2,051,723	0	2,038,130
				0		2,296,130				
				1251180201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	2,016,563	0	2,033,389
				0		2,033,389				
				1251180210-0 其他雜項收入	534,000	534,000	258,000	35,160	0	4,741
				0		262,741				
				合計	714,000	714,000	292,000	2,051,723	0	2,045,126
		0		2,337,126						

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05月31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							
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	240,634,000	0	240,634,000	139,793,000	70,644,427	10,460,112	
					0	0			129,332,888	88,000	
					0	0			0		
		01		5251181000-9 農作物改良	74,405,000	0	74,405,000	25,173,000	4,715,139	5,239,177	
					0	0			19,933,823	88,000	
					0	0			0		
			10	人事費	120,000	0	120,000	20,000	10,700	9,300	
					0	0			10,700	0	
					0	0			0		
			20	業務費	74,285,000	0	74,285,000	25,153,000	4,704,439	5,229,877	
					0	0			19,923,123	88,000	
					0	0			0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	3,647,000	0	3,647,000	2,072,000	438,950	962,610	
					0	0			1,109,390	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,647,000	0	3,647,000	2,072,000	438,950	962,610	
					0	0			1,109,390	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05月31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 一般行政	85,814,000	0	85,814,000	46,593,000	4,903,898	2,508,847
					0	0			44,084,153	0
					0	0			0	
			10	人事費	78,147,000	0	78,147,000	42,055,000	4,780,037	2,071,840
					0	0			39,983,160	0
					0	0			0	
			20	業務費	7,427,000	0	7,427,000	4,458,000	123,861	435,007
					0	0			4,022,993	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	240,000	0	240,000	80,000	0	2,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0*	1,442,000	0	1,442,000	219,000	0	101,175
				一般行政	0	0			117,825	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,442,000	0	1,442,000	219,000	0	101,175
					0	0			117,825	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4	9,192,000	0	9,192,000	3,184,000	942,940	159,201
				農業試驗發展	0	0			3,024,799	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05月31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 業務費	9,192,000	0	9,192,000	3,184,000	942,940	159,201	
					0	0			3,024,799	0	
					0	0			0		
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	62,552,000	0	62,552,000	62,552,000	59,643,500	1,489,102	
					0	0			61,062,898	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	62,552,000	0	62,552,000	62,552,000	59,643,500	1,489,102	
					0	0			61,062,898	0	
					0	0			0		
		04		5651189000-4 一般建築及設備	3,482,000	0	3,482,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5651189002-0* 營建工程	3,032,000	0	3,032,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,032,000	0	3,032,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	450,000	0	450,000	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109年01月01日至109年05月31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			05	30	450,000	0	450,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				5651189800-0	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	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	0		
				8903304500-4	727,967	0	727,967	727,967	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		727,967	0		
					0	0		0	0		
				10	727,967	0	727,967	727,967	0	0	
				人事費	0	0		727,967	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6	6,832,524	0	6,832,524	6,832,524	1,142,314	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,832,524	0		
					0	0		0	0		
				10	6,832,524	0	6,832,524	6,832,524	1,142,314	0	
				人事費	0	0		6,832,524	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05月31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) 備註 (預付款)
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)	
				合計	248,194,491	0	248,194,491	71,786,741	10,460,112
					0	0		136,893,379	88,000
					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05月31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
						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
			01		5251181000-9 農作物改良	0 793,335	0 0	0 0	0 793,335	0 0	0 0
				02	業務費	0 793,335	0 0	0 0	0 793,335	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
				03	設備及投資	0 53,000	0 0	0 0	0 53,000	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
				02	業務費	0 395,400	0 0	0 0	0 395,400	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

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109年01月01日至109年05月31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
						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
					設備及投資	319,000	0	0	319,000	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						1,560,735	0	0	1,560,735	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						1,560,735	0	0	1,560,735	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05月31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	10,700	39,983,160	0	6,832,524	727,967
1015 法定編制人員待遇	0	19,273,750	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,024,696	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,927,030	0	0	0
1030 獎金	0	11,035,183	0	0	0
1035 其他給與	0	122,203	0	0	727,967
1040 加班值班費	10,700	38,968	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,832,524	0
1050 退休離職儲金	0	1,636,216	0	0	0
1055 保險	0	1,925,114	0	0	0
20 業務費	19,923,123	4,022,993	3,024,799	0	0
2003 教育訓練費	65,992	7,000	0	0	0
2006 水電費	560,070	597,805	0	0	0
2009 通訊費	231,438	139,518	21,711	0	0
2018 資訊服務費	74,720	150,900	76,260	0	0
2021 其他業務租金	554,783	35,390	40,709	0	0
2024 稅捐及規費	325,250	1,870	0	0	0
2027 保險費	25,302	80,469	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,231,358	2,009,450	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05月31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	47,554,351				
1015 法定編制人員待遇	19,273,750				
1020 約聘僱人員待遇	2,024,696				
1025 技工及工友待遇	3,927,030				
1030 獎金	11,035,183				
1035 其他給與	850,170				
1040 加班值班費	49,668				
1045 退休退職給付	6,832,524				
1050 退休離職儲金	1,636,216				
1055 保險	1,925,114				
20 業務費	26,970,915				
2003 教育訓練費	72,992				
2006 水電費	1,157,875				
2009 通訊費	392,667				
2018 資訊服務費	301,880				
2021 其他業務租金	630,882				
2024 稅捐及規費	327,120				
2027 保險費	105,771				
2033 臨時人員酬金	6,240,808				
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05月31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	525,300	0	531,900	0	0
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	4,999,874	524,258	444,725	0	0
2054 一般事務費	6,435,054	218,117	1,433,552	0	0
2063 房屋建築養護費	260,224	38,500	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	119,148	16,394	3,930	0	0
2069 設施及機械設備養護費	687,110	35,600	133,853	0	0
2072 國內旅費	790,675	82,832	278,103	0	0
2081 運費	11,144	44,840	3,500	0	0
2093 特別費	0	31,050	0	0	0
30 設備及投資*	1,109,390	117,825	61,062,898	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	60,971,398	0	0
3020 機械設備費*	607,600	0	91,500	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	279,300	51,106	0	0	0
3035 雜項設備費*	222,490	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	21,043,213	44,201,978	64,087,697	6,832,524	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05月31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	1,057,200				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	5,968,857				
2054 一般事務費	8,086,723				
2063 房屋建築養護費	298,724				
2066 車輛及辦公器具養護費	139,472				
2069 設施及機械設備養護費	856,563				
2072 國內旅費	1,151,610				
2081 運費	59,484				
2093 特別費	31,050				
30 設備及投資*	62,290,113				
3010 房屋建築及設備費*	60,971,398				
3020 機械設備費*	699,100				
3030 資訊軟硬體設備費*	330,406				
3035 雜項設備費*	289,209				
40 獎補助費	78,000				
4085 獎勵及慰問	78,000				
合計	136,893,379				

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經費門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31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	2,337,126	0	0	0	0	0	0	0	2,337,126
本年度	2,337,126	0	0	0	0	0	0	0	2,337,126
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	2,033,389	0	0	0	0	0	0	0	2,033,389
1251180210 其他雜項收入	262,741	0	0	0	0	0	0	0	262,741
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05月31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05月31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	138,454,114	88,000	0	0	350,000	0	0	0	138,892,114	10,022,112
本年度	136,893,379	88,000	0	0	350,000	0	0	0	137,331,379	10,022,112
一、本年度經費	129,332,888	88,000	0	0	350,000	0	0	0	129,770,888	10,022,112
5251181000 農作物改良	21,043,213	88,000	0	0	0	0	0	0	21,131,213	6,113,787
5651180100 一般行政	44,201,978	0	0	0	350,000	0	0	0	44,551,978	2,260,022
5651180200 農業試驗發展	64,087,697	0	0	0	0	0	0	0	64,087,697	1,648,303
二、統籌科目	7,560,491	0	0	0	0	0	0	0	7,560,491	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,832,524	0	0	0	0	0	0	0	6,832,524	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05月31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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	318,049,468	2 負債	13,987,072
11 流動資產	14,362,932	21 流動負債	11,825,533
110103 專戶存款	13,924,932	210302 應付代收款	11,825,533
110104 零用金	350,000	28 其他負債	2,161,539
110901 預付款	88,000	280301 存入保證金	1,428,714
14 固定資產	302,276,290	280401 應付保管款	732,825
140101 土地	102,553,599	3 淨資產	304,062,396
140201 土地改良物	18,158,780	31 資產負債淨額	304,062,396
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-14,480,811	310101 資產負債淨額	304,062,396
140401 房屋建築及設備	161,530,344		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,102,580		
140501 機械及設備	203,313,010		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-181,992,701		
140601 交通及運輸設備	19,873,452		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,992,401		
140701 雜項設備	38,533,744		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-33,880,996		
141101 購建中固定資產	110,762,850		
16 無形資產	1,317,306		
160101 權利	366,452		
160102 電腦軟體	950,854		
18 其他資產	92,940		
180101 暫付款	62,140		
180201 存出保證金	30,800		
合 計	318,049,468	合 計	318,049,468

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05月31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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	73,670,550	141,229,240
公庫撥入數	71,618,827	138,892,114
罰款及賠償收入	0	37,168
財產收益	0	3,828
其他收入	2,051,723	2,296,130
支出	15,159,024	85,494,331
繳付公庫數	2,051,723	2,337,126
人事支出	5,933,051	47,554,351
業務支出	5,771,240	28,531,650
獎補助支出	0	78,000
財產損失	0	10,761
折舊、折耗及攤銷	1,403,010	6,982,443
收支餘絀	58,511,526	55,734,909

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		13,924,932	
			本年度部分		13,924,932	
			03	13,192,107		
			國庫存款戶-保管款及代收款			
			04	732,825		
			離職儲金專戶			
			總 計		13,924,932	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

零用金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		350,000	
			一百零九年度			
			5651180100-0	350,000		
			一般行政			
			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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	04	28	預算性質部分 本年度部分 109 一百零九年度 5251181000-9 農作物改良 500415 付款憑單 青黴菌四段持家基因分析 總 計	88,000	88,000	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

土地明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		14,480,811	
			本年度部分		14,480,811	
			總 計		14,480,811	

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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
中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		106,102,580	
			本年度部分		106,102,580	
			總 計		106,102,580	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

機械及設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		804,106	
			本年度部分		804,106	
			109		804,106	
			一百零九年度			
			5251181000-9*	661,500		
			農作物改良			
			5651180100-0*	51,106		
			一般行政			
			5651180200-4*	91,500		
			農業試驗發展			
			總 計		203,313,010	

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		181,992,701	
			本年度部分		181,992,701	
			總 計		181,992,701	

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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
中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		15,992,401	
			本年度部分		15,992,401	
			總 計		15,992,401	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

雜項設備明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		289,209	
			本年度部分		289,209	
			109		289,209	
			一百零九年度			
			5251181000-9*	222,490		
			農作物改良			
			5651180100-0*	66,719		
			一般行政			
			總 計		38,533,744	

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		33,880,996	
			本年度部分		33,880,996	
			總 計		33,880,996	

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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		60,971,398	
			本年度部分		60,971,398	
			109		60,971,398	
			一百零九年度			
			5651180200-4*	60,971,398		
			農業試驗發展			
			總 計		110,762,850	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

權利明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		366,452	
			本年度部分		366,452	
			總 計		366,452	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

電腦軟體明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		725,454	
			本年度部分		725,454	
			預算性質部分		225,400	
			本年度部分		225,400	
			109		225,400	
			一百零九年度			
			5251181000-9*	225,400		
			農作物改良			
			總 計		950,854	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

暫付款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	06	非預算性質部分 本年度部分 109 一百零九年度 500464 付款憑單 富里技術團補徵訓練講師費等 總 計	62,140	62,140 62,140 62,140 62,140	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存出保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		800	
			九十六年度			
			04	800		
			郵政信箱保證金			
096	01	24	300002 轉帳傳票	400		
			檢舉不法信箱保證金(帳務移轉調整分錄)			
096	01	24	300002 轉帳傳票	400		
			文書收發信箱保證金(帳務移轉調整分錄)			
			108		30,000	
			一百零八年度			
			04	30,000		
			郵政信箱保證金			
108	12	31	300145 轉帳傳票	30,000		
			願景館臨時用電預付款轉作存出保證金			
			總 計		30,800	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		11,825,533	
			本年度部分		11,729,317	
			109		11,729,317	
			一百零九年度			
			01			
			勞退基金			
109	05	05	100133 收入傳票 賴明基等5月勞退準備金	15,246		
109	05	05	100134 收入傳票 彭慧美5月勞退準備金	2,520		
			04		21,892	
			勞保			
109	05	05	100132 收入傳票 5月薪津代扣款	14,776		
109	05	05	100133 收入傳票 賴明基等5月勞保費	6,192		
109	05	05	100134 收入傳票 彭慧美5月勞保費	924		
			06		96,126	
			健保			
109	05	05	100132 收入傳票 5月薪津代扣款	73,053		
109	05	05	100132 收入傳票 5月薪津代扣款	15,456		
109	05	05	100133 收入傳票 賴明基等5月健保費	7,026		
109	05	05	100134 收入傳票 彭慧美5月健保費	591		
			15		11,533,533	
			代辦經費			
109	02	07	100038 收入傳票	1,837		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	02	07	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	20,872			
109	02	26	100059 收入傳票 業務費	4,732			
109	03	17	100081 收入傳票 業務費	144			
109	03	27	100088 收入傳票 業務費	16,708			
109	03	27	100089 收入傳票 業務費	88,920			
109	03	27	100091 收入傳票 業務費	2,031,455			
109	04	14	100111 收入傳票 業務費	290,652			
109	04	14	100112 收入傳票 業務費	150,000			
109	04	14	100113 收入傳票 業務費	59,422			
109	04	14	100114 收入傳票 業務費	665,805			
109	04	27	100118 收入傳票 業務費	443,296			
109	04	27	100119 收入傳票 業務費	361,939			
109	04	27	100120 收入傳票 業務費	134,950			
109	04	30	100125 收入傳票 業務費	274,487			
109	04	30	100126 收入傳票 業務費	1,134,520			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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	4,480,000			
109	04	30	100128 收入傳票 業務費	63,224			
109	05	20	300054 轉帳傳票 因計畫經費有所調整、故變更支應計畫(科目變更轉正)	20,000			
109	05	25	100151 收入傳票 業務費	850,000			
109	05	25	100152 收入傳票 業務費	200,000			
109	05	25	100153 收入傳票 業務費	160,000			
109	05	28	100160 收入傳票 業務費	30,570			
109	05	29	100161 收入傳票 業務費	50,000			
			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		
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		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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		
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			11,825,533	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		1,428,714	
			本年度部分		274,500	
			109		274,500	
			一百零九年度			
			01	224,500		
			履約保證金			
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 義宏--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	20,000		
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		
109	05	25	100148 收入傳票 明技--雷射粒徑分析儀感應耦合元件及其陣列主機板履約保證金	10,000		
109	05	25	100149 收入傳票 昇航--ICP-OES 水冷式電漿產生器履約保證金	13,000		
109	05	25	100150 收入傳票 國祥--正立顯微鏡履約保證金	7,500		
			02	50,000		
			保固金			
109	03	24	300034 轉帳傳票	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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	03	24	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			
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			55,000	
			一百零五年度				
			02		55,000		
			保固金				
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			68,250	
			一百零六年度				
			02		68,250		
			保固金				
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			671,545	
			一百零七年度				
			01		103,200		
			履約保證金				
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	103,200			
			02		568,345		
			保固金				
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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
107	12	23	300147 轉帳傳票 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		
108	12	10	100375 收入傳票 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			
108	12	11	100378 收入傳票 光頤--農情月刊、專訊、農技報導等編印履約保證金	10,000			
109	01	02	100399 收入傳票 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		
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 金吳--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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		
			總 計		1,428,714	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		732,825	
			本年度部分		23,926	
			109		23,926	
			一百零九年度			
			01			
			離職儲金	23,926		
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		
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		
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		
109	05	25	100145 收入傳票	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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	05	25	賴明基5月離職儲金(公提)	2,095			
109	05	25	100145 收入傳票	2,095			
			賴明基5月離職儲金(自提)				
109	05	29	100167 收入傳票	504			
			賴明基5月離職儲金利息				
			以前年度部分			708,899	
			104			484,443	
			一百零四年度				
			01				
			離職儲金		484,443		
104	07	31	300053 轉帳傳票	461,462			
			賴明基離職儲金轉正				
104	08	05	100225 收入傳票	2,035			
			賴明基8月儲金(自提)				
104	08	05	100226 收入傳票	2,034			
			賴明基8月儲金(公提)				
104	08	26	100237 收入傳票	539			
			賴明基8月儲金利息				
104	09	05	100250 收入傳票	2,034			
			賴明基9月儲金(公提)				
104	09	05	100251 收入傳票	2,035			
			賴明基9月儲金(自提)				
104	10	05	100273 收入傳票	2,034			
			賴明基10月離職儲金(公提)				
104	10	05	100274 收入傳票	2,035			
			賴明基10月離職儲金(自提)				
104	10	09	100288 收入傳票	545			
			賴明基等5人9月儲金利息				
104	10	29	100311 收入傳票	512			
			賴明基10月離職儲金利息				
104	11	03	100322 收入傳票	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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
104	11	03	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			
			105 一百零五年度 01 離職儲金		54,704	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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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			
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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	
		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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	04	02	100083 收入傳票 賴明基4月離職儲金(自提)	2,095			
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			
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			
107	09	04	100252 收入傳票 賴明基9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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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				
		01	離職儲金				
108	01	21	100014 收入傳票 賴明基1月離職儲金(公提)	2,095			
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			
					57,690	57,690	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
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			

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		732,825	

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

保證品明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		2,000,000	
			一百零八年度			
			01	2,000,000		
			履約保證金			
109	01	15	300163 轉帳傳票	1,200,000		
			東莖--109年試驗研究相關事項專案承攬履約保證金			
109	01	15	300164 轉帳傳票	800,000		
			東莖--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			
			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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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		2,000,000	
			一百零八年度			
			01	2,000,000		
			履約保證金			
109	01	15	300163 轉帳傳票	1,200,000		
			東華--109年試驗研究相關事項專案承攬履約保證金			
109	01	15	300164 轉帳傳票	800,000		
			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			
			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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	28	非預算性質部分 以前年度部分 106 一百零六年度 300069 轉帳傳票 羅滿堂等債權憑證 總 計	1	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

中華民國109年05月31日

公務機關會計

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05月31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	-271,032	3,677,969
房屋建築及設備	161,530,344	-103,876,103	0	0	-2,226,477	55,427,764
機械及設備	202,964,304	-179,380,766	1,176,106	827,400	-2,611,935	21,320,309
交通及運輸設備	19,922,452	-15,730,449	0	49,000	-261,952	3,881,051
雜項設備	38,444,235	-33,503,225	289,209	199,700	-377,771	4,652,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	367,869	0	22,000	23,417	0	366,452
小計	542,666,391	-346,700,322	3,054,051	1,391,061	-5,749,167	191,879,892
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	60,971,398	0	0	110,762,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	49,974	0	1,045,400	144,520	0	950,854
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	62,016,798	144,520	0	111,713,704
合計	592,507,817	-346,700,322	65,070,849	1,535,581	-5,749,167	303,593,596

備註 1. 資本資產成本增加數65,070,849=屬預算採購增加數63,504,113+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62,662,113=本年度預算執行增加數62,290,113+以前年度保留預算執行數372,000。3. 預算採購增加數63,504,113=設備及投資預算執行數62,662,113+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05月31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	2,337,126	138,892,114	141,229,240	收入
	-	138,892,114	138,892,114	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	2,296,130	-	2,296,130	其他收入
歲出	136,893,379	-51,399,048	85,494,331	支出
	-	2,337,126	2,337,126	繳付公庫數
人事費	47,554,351	-	47,554,351	人事支出
業務費	26,970,915	1,560,735	28,531,650	業務支出
獎補助費	78,000	-	78,000	獎補助支出
設備及投資	62,290,113	-62,290,113	-	
	-	10,761	10,761	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,982,443	6,982,443	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,556,253	190,291,162	55,734,909	收支餘絀

備註:1.歲入調整數係公庫撥入數138,892,114元。2.歲出調整數係繳付公庫數2,337,126元、以前年度保留實現數1,560,735元、購置設備62,290,113元、財產折舊及折耗攤銷費用6,982,443元、財產報廢損失10,761元。