

行政院農業委員會花蓮區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



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111年01月01日至111年07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	172	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
				0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
				0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
				0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	5,000	0 0	0	-5,000
03				143	01	01	0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	40,000
	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	191						0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	40,000
				0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	40,000	7,350 7,350	0	-32,650

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111年01月01日至111年07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		01	0751180500-1 廢舊物資售價	90,000	90,000	40,000	7,350	0	-32,650
				0		7,350				
				1200000000-8 其他收入	565,000	565,000	374,000	28,199	0	-59,720
				0		314,280				
				1251180000-8 花蓮區農業改良場	565,000	565,000	374,000	28,199	0	-59,720
				0		314,280				
				1251180200-7 雜項收入	565,000	565,000	374,000	28,199	0	-59,720
				0		314,280				
			01	1251180201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	18,000
				0		18,000				
			02	1251180210-0 其他雜項收入	565,000	565,000	374,000	28,199	0	-77,720
				0		296,280				
				合計	745,000	745,000	459,000	35,549	0	-137,370
				0		321,630				

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111年01月01日至111年07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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	219,342,000	0	219,342,000	126,616,000	12,505,408	23,812,290	
					0	0			102,803,710	226,980	
					0	0			0		
		01		5251181000-9 農作物改良	91,108,000	0	91,108,000	48,937,000	5,519,657	6,882,079	
					0	0			42,054,921	226,980	
					0	0			0		
			10	人事費	120,000	0	120,000	71,000	3,552	56,274	
					0	0			14,726	0	
					0	0			0		
			20	業務費	90,988,000	0	90,988,000	48,866,000	5,516,105	6,825,805	
					0	0			42,040,195	226,980	
					0	0			0		
		01		5251181000-9* 農作物改良	10,182,000	0	10,182,000	4,868,000	364,350	2,408,607	
					0	0			2,459,393	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	10,182,000	0	10,182,000	4,868,000	364,350	2,408,607	
					0	0			2,459,393	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111年01月01日至111年07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	85,939,000	0	85,939,000	57,459,000	5,834,818	1,016,168	
				0	0			56,442,832	0	
				0	0			0		
			10 人事費	79,135,000	0	79,135,000	53,427,000	5,292,630	800,890	
				0	0			52,626,110	0	
				0	0			0		
			20 業務費	6,568,000	0	6,568,000	3,876,000	542,188	211,278	
				0	0			3,664,722	0	
				0	0			0		
			40 獎補助費	236,000	0	236,000	156,000	0	4,000	
				0	0			152,000	0	
				0	0			0		
		02	5651180100-0* 一般行政	810,000	0	810,000	220,000	0	116,000	
				0	0			104,000	0	
				0	0			0		
			30 設備及投資	810,000	0	810,000	220,000	0	116,000	
				0	0			104,000	0	
				0	0			0		
		03	5651180200-4 農業試驗發展	8,282,000	0	8,282,000	4,618,000	239,683	3,429,344	
				0	0			1,188,656	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111年01月01日至111年07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	8,282,000	0	8,282,000	4,618,000	239,683	3,429,344	
					0	0			1,188,656	0	
					0	0			0		
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	19,131,000	0	19,131,000	10,422,000	539,400	9,875,592	
					0	0			546,408	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,131,000	0	19,131,000	10,422,000	539,400	9,875,592	
					0	0			546,408	0	
					0	0			0		
		04		5651189000-4 一般建築及設備	3,790,000	0	3,790,000	92,000	7,500	84,500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
			01	5651189002-0* 營建工程	2,090,000	0	2,090,000	92,000	7,500	84,500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,090,000	0	2,090,000	92,000	7,500	84,500	
					0	0			7,500	0	
					0	0			0		
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	1,700,000	0	1,700,000	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111年01月01日至111年07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			05	30 設備及投資	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5651189800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	456,540	0	456,540	456,540	0	0	
				0	0		456,540	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	456,540	0	456,540	456,540	0	0	
				0	0		456,540	0			
				0	0		0	0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,636,429	0	7,636,429	7,636,429	0	0	
				0	0		7,636,429	0			
				0	0		0	0			
				10 人事費	7,636,429	0	7,636,429	7,636,429	0	0	
				0	0		7,636,429	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111年01月01日至111年07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)	
29				5677015600-3	1,623,405	0	1,623,405	173,675		0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,623,405		0	
					0	0		0			
				10	1,623,405	0	1,623,405	173,675		0	
				人事費	0	0		1,623,405		0	
					0	0		0			
				合計	229,058,374	0	229,058,374	12,679,083		23,812,290	
					0	0		112,520,084		226,980	
					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111年01月01日至111年07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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	5,000	0	0	0	5,000	5,000
			01		5251181000-9 農作物改良	255,300	0	0	0	255,300	0
					20 業務費	5,000	0	0	0	5,000	5,000
					小 計	255,300	0	0	0	255,300	0
						5,000	0	0	0	5,000	5,000
						255,300	0	0	0	255,300	0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		18			0051180000-0 花蓮區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251181000-9 農作物改良	22,262,668	0	0	6,283,218	15,979,450	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,624,755	0	0	784,300	4,840,455	0
						0	0	0	0	0	0
						5,624,755	0	0	784,300	4,840,455	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111年01月01日至111年07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
			03		5651180200-4 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						1,427,592	0	0	0	1,427,592	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,427,592	0	0	0	1,427,592	0
			03		5651180200-4* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						9,710,712	0	0	0	9,710,712	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						9,710,712	0	0	0	9,710,712	0
			04		5651189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						5,499,609	0	0	5,498,918	691	0
				01	5651189002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						5,499,609	0	0	5,498,918	691	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,499,609	0	0	5,498,918	691	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						22,262,668	0	0	6,283,218	15,979,450	0
					合 計	5,000	0	0	0	5,000	5,000
						22,517,968	0	0	6,283,218	16,234,750	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111年01月01日至111年07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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	14,726	52,626,110	0	0	1,623,405
1015 法定編制人員待遇	0	27,096,239	0	0	1,088,918
1020 約聘僱人員待遇	0	2,539,681	0	0	100,710
1025 技工及工友待遇	0	4,381,724	0	0	175,334
1030 獎金	0	12,204,232	0	0	236,611
1035 其他給與	0	110,178	0	0	0
1040 加班值班費	14,726	264,550	0	0	0
1045 退休退職給付	0	567,954	0	0	21,832
1050 退休離職儲金	0	2,705,533	0	0	0
1055 保險	0	2,756,019	0	0	0
20 業務費	42,040,195	3,664,722	1,188,656	0	0
2003 教育訓練費	154,460	17,101	0	0	0
2006 水電費	1,752,862	90,385	0	0	0
2009 通訊費	426,029	234,129	59,313	0	0
2018 資訊服務費	612,018	714,017	0	0	0
2021 其他業務租金	735,369	32,641	8,000	0	0
2024 稅捐及規費	411,036	4,868	0	0	0
2027 保險費	46,193	91,515	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,774,704	823,348	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	143,373	25,000	69,331	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111年01月01日至111年07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				
	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	合計		
10 人事費	7,636,429	456,540	62,357,210		
1015 法定編制人員待遇	0	0	28,185,157		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,640,391		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,557,058		
1030 獎金	0	0	12,440,843		
1035 其他給與	0	456,540	566,718		
1040 加班值班費	0	0	279,276		
1045 退休退職給付	7,636,429	0	8,226,215		
1050 退休離職儲金	0	0	2,705,533		
1055 保險	0	0	2,756,019		
20 業務費	0	0	46,893,573		
2003 教育訓練費	0	0	171,561		
2006 水電費	0	0	1,843,247		
2009 通訊費	0	0	719,471		
2018 資訊服務費	0	0	1,326,035		
2021 其他業務租金	0	0	776,010		
2024 稅捐及規費	0	0	415,904		
2027 保險費	0	0	137,708		
2033 臨時人員酬金	0	0	15,598,052		
2036 按日按件計資酬金	0	0	237,704		

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111年01月01日至111年07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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2039 委辦費	1,298,000	368,100	0	0	0
2045 國內組織會費	9,000	0	0	0	0
2051 物品	10,255,776	373,332	34,279	0	0
2054 一般事務費	7,601,967	561,336	973,331	0	0
2063 房屋建築養護費	677,875	59,934	20,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	138,670	39,869	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,555,903	1,130	0	0	0
2072 國內旅費	1,275,888	109,120	24,402	0	0
2081 運費	171,072	80,258	0	0	0
2093 特別費	0	38,639	0	0	0
30 設備及投資*	2,459,393	104,000	546,408	7,500	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	7,500	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,008	0	0
3020 機械設備費*	591,405	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	467,346	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,237,012	0	539,400	0	0
3035 雜項設備費*	163,630	104,000	0	0	0
40 獎補助費	0	152,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	152,000	0	0	0
合計	44,514,314	56,546,832	1,735,064	7,500	1,623,405

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111年01月01日至111年07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				
	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	合計		
2039 委辦費	0	0	1,666,100		
2045 國內組織會費	0	0	9,000		
2051 物品	0	0	10,663,387		
2054 一般事務費	0	0	9,136,634		
2063 房屋建築養護費	0	0	757,809		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	178,539		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,557,033		
2072 國內旅費	0	0	1,409,410		
2081 運費	0	0	251,330		
2093 特別費	0	0	38,639		
30 設備及投資*	0	0	3,117,301		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	7,500		
3015 公共建設及設施費*	0	0	7,008		
3020 機械設備費*	0	0	591,405		
3025 運輸設備費*	0	0	467,346		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,776,412		
3035 雜項設備費*	0	0	267,630		
40 獎補助費	0	0	152,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	152,000		
合計	7,636,429	456,540	112,520,084		

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111年01月01日至111年07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	321,630	0	0	0	0	0	0	0	321,630
本年度	321,630	0	0	0	0	0	0	0	321,630
0751180500 廢舊物資售價	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350
1251180201 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
1251180210 其他雜項收入	296,280	0	0	0	0	0	0	0	296,280
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
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

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111年01月01日至111年07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)			
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111年01月01日至111年07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	118,803,302	226,980	0	0	350,000	0	0	0	119,380,282	39,470,060
本年度	112,520,084	226,980	0	0	350,000	0	0	0	113,097,064	23,235,310
一、本年度經費	102,803,710	226,980	0	0	350,000	0	0	0	103,380,690	23,235,310
5251181000 農作物改良	44,514,314	226,980	0	0	0	0	0	0	44,741,294	9,063,706
5651180100 一般行政	56,546,832	0	0	0	350,000	0	0	0	56,896,832	782,168
5651180200 農業試驗發展	1,735,064	0	0	0	0	0	0	0	1,735,064	13,304,936
5651189002 營建工程	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	84,500
二、統籌科目	9,716,374	0	0	0	0	0	0	0	9,716,374	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,623,405	0	0	0	0	0	0	0	1,623,405	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,636,429	0	0	0	0	0	0	0	7,636,429	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	456,540	0	0	0	0	0	0	0	456,540	0
以前年度	6,283,218	0	0	0	0	0	0	0	6,283,218	16,234,750
一、以前年度應付(保留)數	6,283,218	0	0	0	0	0	0	0	6,283,218	16,234,750
109年度 5251181000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,300

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111年01月01日至111年07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)			
110年度 5251181000 農作物改良	784,300	0	0	0	0	0	0	0	784,300	4,840,455
110年度 5651180200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,138,304
110年度 5651189002 營建工程	5,498,918	0	0	0	0	0	0	0	5,498,918	691
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111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	411,871,099	2 負債	14,997,685
11 流動資產	15,156,013	21 流動負債	7,650,304
110103 專戶存款	14,574,033	210301 應付帳款	5,000
110104 零用金	350,000	210302 應付代收款	7,645,304
110901 預付款	231,980	28 其他負債	7,347,381
14 固定資產	394,135,433	280301 存入保證金	6,489,525
140101 土地	102,470,610	280401 應付保管款	857,856
140201 土地改良物	18,158,780	3 淨資產	396,873,414
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,791,366	31 資產負債淨額	396,873,414
140401 房屋建築及設備	183,612,134	310101 資產負債淨額	396,873,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,022,926		
140501 機械及設備	234,324,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-200,895,163		
140601 交通及運輸設備	19,179,686		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,756,988		
140701 雜項設備	41,920,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-35,772,301		
141101 購建中固定資產	178,708,078		
16 無形資產	2,130,201		
160101 權利	498,196		
160102 電腦軟體	1,632,005		
18 其他資產	449,452		

行政院農業委員會花蓮區農業改良場
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	418,652		
180201 存出保證金	30,800		
合 計	411,871,099	合 計	411,871,099

附註:

保證品(應付保證品) 1,320,000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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,964,388	119,751,412
公庫撥入數	12,879,339	119,380,282
財產收益	7,350	7,350
其他收入	77,699	363,780
支出	13,465,242	121,950,667
繳付公庫數	35,549	321,630
人事支出	5,469,857	62,357,210
業務支出	6,297,976	47,677,873
獎補助支出	0	152,000
折舊、折耗及攤銷	1,661,860	11,441,954
收支餘絀	-500,854	-2,199,255

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111年01月01日至111年07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	102,104,301	0	366,309	0	0	102,470,610
土地改良物	18,158,780	-15,456,147	0	0	-335,219	2,367,414
房屋建築及設備	176,174,058	-113,352,901	7,438,076	0	-3,670,025	66,589,208
機械及設備	232,918,293	-195,072,065	1,406,265	0	-5,823,098	33,429,395
交通及運輸設備	18,712,340	-14,247,732	467,346	0	-509,256	4,422,698
雜項設備	41,652,701	-34,949,566	267,630	0	-822,735	6,148,030
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,645	0	38,000	55,449	0	498,196
小 計	590,236,118	-373,078,411	9,983,626	55,449	-11,160,333	215,925,551
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	180,632,728	0	14,508	1,939,158	0	178,708,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	847,125	0	1,011,052	226,172	0	1,632,005
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	181,479,853	0	1,025,560	2,165,330	0	180,340,083
合 計	771,715,971	-373,078,411	11,009,186	2,220,779	-11,160,333	396,265,634

備註 1. 本期資本資產變動增加數11,009,186元=屬預算採購增加金額8,654,219元+土地公告地價調整增加金額366,309元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,500元+購建中固定資產轉列財產1,939,158元。2. 設備及投資預算執行增加金額8,616,219元=本年度預算執行金額3,117,301元+以前年度保留預算執行5,498,918元。3. 差額38,000元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳38,000元。

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111年01月01日至111年07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	321,630	119,429,782	119,751,412	收入
	-	119,380,282	119,380,282	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	7,350	-	7,350	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	314,280	49,500	363,780	其他收入
歲出	112,520,084	9,430,583	121,950,667	支出
	-	321,630	321,630	繳付公庫數
人事費	62,357,210	-	62,357,210	人事支出
業務費	46,893,573	784,300	47,677,873	業務支出
獎補助費	152,000	-	152,000	獎補助支出
設備及投資	3,117,301	-3,117,301	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,441,954	11,441,954	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,198,454	109,999,199	-2,199,255	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數109,999,199元=公庫撥入數調整數119,380,282元+其他收入調整數(受贈機械設備)49,500元-繳付公庫數調整數321,630元-以前年度保留實現數784,300元+設備及投資調整數3,117,301元-折舊、折耗及攤銷調整數11,441,954元(包括資產折舊11,160,333元+權利、電腦軟體攤銷281,621元)。