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 11 月份

主辦會計人員　蔡幸雯　　機關長官　杜麗華

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11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	10,000	0 264,760	0	254,760
	172			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	10,000	0 264,760	0	254,760
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	0 264,760	0	254,760
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	0 264,760	0	254,760
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
	143			0551180000-8 花蓮區農業改良場	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	-80,000
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	70,000	9,820 17,173	0	-52,827
	191			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	70,000	9,820 17,173	0	-52,827

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11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	70,000	9,820 17,170	0	-52,830
		02		0751180100-3 財產孳息	0 0	0	0	0 3	0	3
			01	0751180101-6 利息收入	0 0	0	0	0 3	0	3
07				1200000000-8 其他收入	565,000 0	565,000	548,000	16,548 458,361	0	-89,639
	188			1251180000-8 花蓮區農業改良場	565,000 0	565,000	548,000	16,548 458,361	0	-89,639
		01		1251180200-7 雜項收入	565,000 0	565,000	548,000	16,548 458,361	0	-89,639
			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 0	565,000	548,000	16,548 440,361	0	-107,639
				合計	745,000 0	745,000	708,000	26,368 740,294	0	32,294

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11月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0	0 0 0	219,342,000	199,499,000	16,759,751 171,359,895 0	28,139,105 186,354
		01		5251181000-9 農作物改良	91,108,000 0 0	0 0 0	91,108,000	80,115,000	6,471,752 73,017,267 0	7,097,733 61,354
				10 人事費	120,000 0 0	0 0 0	120,000	104,000	0 19,462 0	84,538 0
				20 業務費	90,988,000 0 0	0 0 0	90,988,000	80,011,000	6,471,752 72,997,805 0	7,013,195 61,354
		01		5251181000-9* 農作物改良	10,182,000 0 0	0 0 0	10,182,000	10,182,000	727,440 5,660,237 0	4,521,763 0
				30 設備及投資	10,182,000 0 0	0 0 0	10,182,000	10,182,000	727,440 5,660,237 0	4,521,763 0
		02		5651180100-0 一般行政	85,939,000 0 0	0 0 0	85,939,000	80,002,000	5,404,370 78,524,593 0	1,477,407 125,000

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11月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				10 人事費	79,135,000	0	79,135,000	73,991,000	5,020,317	1,339,991
					0	0			72,651,009	0
					0	0			0	
				20 業務費	6,568,000	0	6,568,000	5,775,000	384,053	135,416
					0	0			5,639,584	125,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	236,000	0	236,000	236,000	0	2,000
					0	0			234,000	0
					0	0			0	
		02		5651180100-0* 一般行政	810,000	0	810,000	810,000	0	332,443
					0	0			477,557	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	810,000	0	810,000	810,000	0	332,443
					0	0			477,557	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4 農業試驗發展	8,282,000	0	8,282,000	7,467,000	864,946	3,640,387
					0	0			3,826,613	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,282,000	0	8,282,000	7,467,000	864,946	3,640,387
					0	0			3,826,613	0
					0	0			0	
		03		5651180200-4* 農業試驗發展	19,131,000	0	19,131,000	19,131,000	3,214,243	10,963,684
					0	0			8,167,316	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11月30日　　單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				30 設備及投資	19,131,000 0 0	0 0 0	19,131,000	19,131,000	3,214,243 8,167,316 0	10,963,684 0
		04		5651189000-4 一般建築及設備	3,790,000 0 0	0 0 0	3,790,000	1,792,000	77,000 1,686,312 0	105,688 0
			01	5651189002-0* 營建工程	2,090,000 0 0	0 0 0	2,090,000	92,000	77,000 92,000 0	0 0
				30 設備及投資	2,090,000 0 0	0 0 0	2,090,000	92,000	77,000 92,000 0	0 0
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	1,700,000 0 0	0 0 0	1,700,000	1,700,000	0 1,594,312 0	105,688 0
				30 設備及投資	1,700,000 0 0	0 0 0	1,700,000	1,700,000	0 1,594,312 0	105,688 0
		05		5651189800-0 第一預備金	100,000 0 0	0 0 0	100,000	0	0 0 0	0 0
				60 預備金	100,000 0 0	0 0 0	100,000	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11月30日　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				8903304500-4	798,860	0	798,860	798,860	73,820	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			798,860	0
					0	0			0	
				10	798,860	0	798,860	798,860	73,820	0
				人事費	0	0			798,860	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	13,097,454	0	13,097,454	13,097,454	1,092,205	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,097,454	0
					0	0			0	
				10	13,097,454	0	13,097,454	13,097,454	1,092,205	0
				人事費	0	0			13,097,454	0
					0	0			0	
29				5677015600-3	2,390,987	0	2,390,987	2,390,987	187,878	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,390,987	0
					0	0			0	
				10	2,390,987	0	2,390,987	2,390,987	187,878	0
				人事費	0	0			2,390,987	0
					0	0			0	
				合計	235,629,301	0	235,629,301	215,786,301	18,113,654	28,139,105
					0	0			187,647,196	186,354
					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11月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
109	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		18			0051180000-0	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
					花蓮區農業改良場	255,300	0	255,300	255,300	0	0	0
			01		5251181000-9	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
					農作物改良	255,300	0	255,300	255,300	0	0	0
					20	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
					業務費	255,300	0	255,300	255,300	0	0	0
					小　計	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
						255,300	0	255,300	255,300	0	0	0
110	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		18			0051180000-0	0	0	0	0	0	0	0
					花蓮區農業改良場	22,262,668	0	0	11,410,759	0	10,851,909	0
			01		5251181000-9	0	0	0	0	0	0	0
					農作物改良	5,624,755	0	0	784,300	0	4,840,455	0
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	5,624,755	0	0	784,300	0	4,840,455	0
			03		5651180200-4	0	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	1,427,592	0	0	0	0	1,427,592	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11月30日　　單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
					20	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,427,592	0	0	0	0	1,427,592	0
			03		5651180200-4*	0	0	0	0	0	0	0
					農業試驗發展	9,710,712	0	0	5,127,541	0	4,583,171	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	9,710,712	0	0	5,127,541	0	4,583,171	0
			04		5651189000-4	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	5,499,609	0	0	5,498,918	0	691	0
				01	5651189002-0*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	5,499,609	0	0	5,498,918	0	691	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,499,609	0	0	5,498,918	0	691	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						22,262,668	0	0	11,410,759	0	10,851,909	0
					合　計	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
						22,517,968	0	255,300	11,666,059	0	10,851,909	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11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	營建工程	交通及運輸設備
10　人事費	19,462	72,651,009	0	0	0
1015　法定編制人員待遇	0	40,443,852	0	0	0
1020　約聘僱人員待遇	0	3,813,905	0	0	0
1025　技工及工友待遇	0	6,174,584	0	0	0
1030　獎金	0	12,204,232	0	0	0
1035　其他給與	0	413,034	0	0	0
1040　加班值班費	19,462	295,006	0	0	0
1045　退休退職給付	0	567,954	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	4,310,784	0	0	0
1055　保險	0	4,427,658	0	0	0
20　業務費	72,997,805	5,639,584	3,826,613	0	0
2003　教育訓練費	324,291	31,188	5,490	0	0
2006　水電費	3,806,685	214,915	0	0	0
2009　通訊費	753,292	360,132	72,156	0	0
2018　資訊服務費	844,390	1,096,371	95,170	0	0
2021　其他業務租金	1,780,160	52,441	13,250	0	0
2024　稅捐及規費	473,837	50,582	2,700	0	0
2027　保險費	99,278	91,515	0	0	0
2033　臨時人員酬金	23,542,734	828,732	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	394,533	25,000	131,002	0	0
2039　委辦費	2,855,000	858,900	0	0	0
2045　國內組織會費	10,500	0	0	0	0
2051　物品	17,425,205	505,266	613,382	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11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公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	2,390,987	13,097,454	798,860	88,957,772	
1015　法定編制人員待遇	1,625,200	0	0	42,069,052	
1020　約聘僱人員待遇	151,110	0	0	3,965,015	
1025　技工及工友待遇	247,074	0	0	6,421,658	
1030　獎金	236,611	0	0	12,440,843	
1035　其他給與	0	0	798,860	1,211,894	
1040　加班值班費	0	0	0	314,468	
1045　退休退職給付	130,992	13,097,454	0	13,796,400	
1050　退休離職儲金	0	0	0	4,310,784	
1055　保險	0	0	0	4,427,658	
20　業務費	0	0	0	82,464,002	
2003　教育訓練費	0	0	0	360,969	
2006　水電費	0	0	0	4,021,600	
2009　通訊費	0	0	0	1,185,580	
2018　資訊服務費	0	0	0	2,035,931	
2021　其他業務租金	0	0	0	1,845,851	
2024　稅捐及規費	0	0	0	527,119	
2027　保險費	0	0	0	190,793	
2033　臨時人員酬金	0	0	0	24,371,466	
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	550,535	
2039　委辦費	0	0	0	3,713,900	
2045　國內組織會費	0	0	0	10,500	
2051　物品	0	0	0	18,543,853	

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11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	營建工程	交通及運輸設備
2054　一般事務費	14,150,159	994,853	2,636,496	0	0
2063　房屋建築養護費	1,188,604	59,934	52,775	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	296,014	63,514	4,600	0	0
2069　設施及機械設備養護費	2,546,598	1,130	22,600	0	0
2072　國內旅費	2,204,973	194,656	57,872	0	0
2081　運費	301,552	144,123	119,120	0	0
2093　特別費	0	66,332	0	0	0
30　設備及投資*	5,660,237	477,557	8,167,316	92,000	1,594,312
3010　房屋建築及設備費*	13,200	0	6,980,753	92,000	0
3015　公共建設及設施費*	0	0	7,008	0	0
3020　機械設備費*	2,267,559	23,100	364,355	0	0
3025　運輸設備費*	489,336	0	138,200	0	1,594,312
3030　資訊軟硬體設備費*	2,287,012	96,000	539,400	0	0
3035　雜項設備費*	603,130	358,457	137,600	0	0
40　獎補助費	0	234,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	234,000	0	0	0
合計	78,677,504	79,002,150	11,993,929	92,000	1,594,312

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11月30日　　單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公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	
2054　一般事務費	0	0	0	17,781,508	
2063　房屋建築養護費	0	0	0	1,301,313	
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	364,128	
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	2,570,328	
2072　國內旅費	0	0	0	2,457,501	
2081　運費	0	0	0	564,795	
2093　特別費	0	0	0	66,332	
30　設備及投資*	0	0	0	15,991,422	
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	7,085,953	
3015　公共建設及設施費*	0	0	0	7,008	
3020　機械設備費*	0	0	0	2,655,014	
3025　運輸設備費*	0	0	0	2,221,848	
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,922,412	
3035　雜項設備費*	0	0	0	1,099,187	
40　獎補助費	0	0	0	234,000	
4085　獎勵及慰問	0	0	0	234,000	
合計	2,390,987	13,097,454	798,860	187,647,196	

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11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	740,294	0	0	0	0	0	0	0	740,294
本年度	740,294	0	0	0	0	0	0	0	740,294
0451180301 一般賠償收入	264,760	0	0	0	0	0	0	0	264,760
0751180101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0751180500 廢舊物資售價	17,170	0	0	0	0	0	0	0	17,170
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	440,361	0	0	0	0	0	0	0	440,361
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111年01月01日至111年11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111年01月01日至111年11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	199,313,255	186,354	0	0	350,000	0	0	0	199,849,609	38,454,660
本年度	187,647,196	186,354	0	0	350,000	0	0	0	188,183,550	27,602,751
一、本年度經費	171,359,895	186,354	0	0	350,000	0	0	0	171,896,249	27,602,751
5251181000 農作物改良	78,677,504	61,354	0	0	0	0	0	0	78,738,858	11,558,142
5651180100 一般行政	79,002,150	125,000	0	0	350,000	0	0	0	79,477,150	1,334,850
5651180200 農業試驗發展	11,993,929	0	0	0	0	0	0	0	11,993,929	14,604,071
5651189002 營建工程	92,000	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
5651189011 交通及運輸設備	1,594,312	0	0	0	0	0	0	0	1,594,312	105,688
二、統籌科目	16,287,301	0	0	0	0	0	0	0	16,287,301	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,390,987	0	0	0	0	0	0	0	2,390,987	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,097,454	0	0	0	0	0	0	0	13,097,454	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	798,860	0	0	0	0	0	0	0	798,860	0
以前年度	11,666,059	0	0	0	0	0	0	0	11,666,059	10,851,909
一、以前年度應付(保留)數	11,666,059	0	0	0	0	0	0	0	11,666,059	10,851,909

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11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)			
109年度　5251181000 農作物改良	255,300	0	0	0	0	0	0	0	255,300	0
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	5,127,541	0	0	0	0	0	0	0	5,127,541	6,010,763
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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1　資產		418,937,103	2　負債		10,345,203
11　流動資產		10,458,381	21　流動負債		4,215,169
110103　專戶存款	9,917,027		210301　應付帳款	5,000	
110104　零用金	350,000		210302　應付代收款	4,210,169	
110901　預付款	191,354		28　其他負債		6,130,034
14　固定資產		406,032,012	280301　存入保證金	5,251,025	
140101　土地	102,470,610		280401　應付保管款	879,009	
140201　土地改良物	18,158,780		3　淨資產		408,591,900
減：140202　累計折舊—土地改良物	-15,904,054		31　資產負債淨額		408,591,900
140401　房屋建築及設備	201,685,038		310101　資產負債淨額	408,591,900	
減：140402　累計折舊—房屋建築及設備	-119,315,436				
140501　機械及設備	237,567,167				
減：140502　累計折舊—機械及設備	-204,149,348				
140601　交通及運輸設備	20,749,629				
減：140602　累計折舊—交通及運輸設備	-14,135,595				
140701　雜項設備	42,312,388				
減：140702　累計折舊—雜項設備	-36,248,335				
141101　購建中固定資產	172,841,168				
16　無形資產		1,992,734			
160101　權利	497,265				
160102　電腦軟體	1,495,469				
18　其他資產		453,976			
180101　暫付款	423,176				

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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201　存出保證金	30,800		
合　計	418,937,103	合　計	418,937,103

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11月30日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,536,062	201,181,182
公庫撥入數	18,423,694	199,849,609
罰款及賠償收入	0	264,760
財產收益	9,820	17,173
其他收入	102,548	1,049,640
支出	16,083,936	191,680,951
繳付公庫數	26,368	740,294
人事支出	6,374,220	88,957,772
業務支出	7,976,051	83,503,602
獎補助支出	0	234,000
財產損失	0	11,328
折舊、折耗及攤銷	1,707,297	18,233,955
收支餘絀	2,452,126	9,500,231

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11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	102,104,301	0	366,309	0	0	102,470,610
土地改良物	18,158,780	-15,456,147	0	0	-447,907	2,254,726
房屋建築及設備	176,174,058	-113,352,901	25,510,980	0	-5,962,535	82,369,602
機械及設備	232,918,293	-195,072,065	4,701,874	53,000	-9,077,283	33,417,819
交通及運輸設備	18,712,340	-14,247,732	3,117,127	1,079,838	112,137	6,614,034
雜項設備	41,652,701	-34,949,566	659,687	0	-1,298,769	6,064,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,645	0	57,000	75,380	0	497,265
小　　計	590,236,118	-373,078,411	34,412,977	1,208,218	-16,674,357	233,688,109
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	12,220,502	20,012,062	0	172,841,168
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	847,125	0	1,011,052	362,708	0	1,495,469
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	13,231,554	20,374,770	0	174,336,637
合　　計	771,715,971	-373,078,411	47,644,531	21,582,988	-16,674,357	408,024,746

備註：
1.本期資本資產變動增加數47,644,531元=屬預算採購增加金額26,674,881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591,279元+購建中固定資產轉列財產20,012,062元。2.設備及投資預算執行增加金額26,617,881元=本年度預算執行金額15,991,422元+以前年度保留預算執行10,626,459元。3.差額57,000元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳57,000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11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	740,294	200,440,888	201,181,182	收入
	0	199,849,609	199,849,609	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	264,760	0	264,760	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	17,173	0	17,173	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	458,361	591,279	1,049,640	其他收入
歲出	187,647,196	4,033,755	191,680,951	支出
	0	740,294	740,294	繳付公庫數
人事費	88,957,772	0	88,957,772	人事支出
業務費	82,464,002	1,039,600	83,503,602	業務支出
獎補助費	234,000	0	234,000	獎補助支出
設備及投資	15,991,422	-15,991,422	0	
	0	11,328	11,328	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	18,233,955	18,233,955	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-186,906,902	196,407,133	9,500,231	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數196,407,133元=公庫撥入數調整數199,849,609元+其他收入調整數(受贈機械設備及交通及運輸設備)591,279元-繳付公庫數調整數740,294元-以前年度保留實現數1,039,600元+設備及投資調整數15,991,422元-財產損失11,328元-折舊、折耗及攤銷調整數18,233,955元(包括資產折舊17,795,867元+權利、電腦軟體攤銷438,088元)。