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 12 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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	1,430 266,190	0	0 256,190
	172			0451180000-2 花蓮區農業改良場	10,000 0	10,000	10,000	1,430 266,190	0	0 256,190
		01		0451180300-6 賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	1,430 266,190	0	0 256,190
			01	0451180301-9 一般賠償收入	10,000 0	10,000	10,000	1,430 266,190	0	0 256,190
03				0500000000-8 規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 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	0 -80,000
		01		0551180100-2 行政規費收入	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	0 -80,000
			01	0551180101-5 審查費	80,000 0	80,000	80,000	0 0	0	0 -80,000
04				0700000000-9 財產收入	90,000 0	90,000	90,000	29 17,202	0	0 -72,798
	191			0751180000-9 花蓮區農業改良場	90,000 0	90,000	90,000	29 17,202	0	0 -72,798

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12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		保留數(4)
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)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		0751180500-1	90,000	90,000	90,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			17,170		-72,830
		02		0751180100-3	0	0	0	29	0	0
				財產孳息	0			32		32
			01	0751180101-6	0	0	0	29	0	0
				利息收入	0			32		32
07				1200000000-8	565,000	565,000	565,000	17,461	0	0
				其他收入	0			475,822		-89,178
	188			1251180000-8	565,000	565,000	565,000	17,461	0	0
				花蓮區農業改良場	0			475,822		-89,178
		01		1251180200-7	565,000	565,000	565,000	17,461	0	0
				雜項收入	0			475,822		-89,178
			01	1251180201-0	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			18,000		18,000
			02	1251180210-0	565,000	565,000	565,000	17,461	0	0
				其他雜項收入	0			457,822		-107,178
				合計	745,000	745,000	745,000	18,920	0	0
					0			759,214		14,214

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12月31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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	219,103,000	219,103,000	30,841,240	13,868,694
					0	0			202,201,135	3,033,171
					0	-239,000			0	0
		01		5251181000-9 農作物改良	91,108,000	0	90,499,378	90,499,378	17,078,225	0
					0	-608,622			90,095,492	403,886
					0	0			0	0
				10 人事費	120,000	0	120,000	120,000	37,275	0
					0	0			56,737	63,263
					0	0			0	0
				20 業務費	90,988,000	0	90,379,378	90,379,378	17,040,950	0
					0	-608,622			90,038,755	340,623
					0	0			0	0
		01		5251181000-9* 農作物改良	10,182,000	0	10,790,622	10,790,622	1,614,016	3,489,622
					0	608,622			7,274,253	26,747
					0	0			0	0
				30 設備及投資	10,182,000	0	10,790,622	10,790,622	1,614,016	3,489,622
					0	608,622			7,274,253	26,747
					0	0			0	0
		02		5651180100-0 一般行政	85,939,000	0	85,937,000	85,937,000	4,942,034	0
					0	0			83,466,627	2,470,373
					0	-2,000			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12月31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)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				10	79,135,000	0	79,135,000	79,135,000	4,023,747	0
				人事費	0	0			76,674,756	2,460,244
					0	0			0	0
				20	6,568,000	0	6,568,000	6,568,000	918,287	0
				業務費	0	0			6,557,871	10,129
					0	0			0	0
				40	236,000	0	234,000	234,000	0	0
				獎補助費	0	0			234,000	0
					0	-2,000			0	0
		02		5651180100-0*	810,000	0	810,000	810,000	39,065	293,378
				一般行政	0	0			516,622	0
					0	0			0	0
				30	810,000	0	810,000	810,000	39,065	293,378
				設備及投資	0	0			516,622	0
					0	0			0	0
		03		5651180200-4	8,282,000	0	8,250,000	8,250,000	4,143,597	181,056
				農業試驗發展	0	0			7,970,210	98,734
					0	-32,000			0	0
				20	8,282,000	0	8,250,000	8,250,000	4,143,597	181,056
				業務費	0	0			7,970,210	98,734
					0	-32,000			0	0
		03		5651180200-4*	19,131,000	0	19,131,000	19,131,000	3,011,103	7,926,584
				農業試驗發展	0	0			11,178,419	25,997
					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12月31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	預算數 第二預備金 經費流用數 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	3,011,103 11,178,419 0	7,926,584 25,997 0
		04		5651189000-4 一般建築及設備	3,790,000 0 0	0 0 -105,000	3,685,000	3,685,000	13,200 1,699,512 0	1,978,054 7,434 0
			01	5651189002-0* 營建工程	2,090,000 0 0	0 0 0	2,090,000	2,090,000	13,200 105,200 0	1,978,054 6,746 0
				30 設備及投資	2,090,000 0 0	0 0 0	2,090,000	2,090,000	13,200 105,200 0	1,978,054 6,746 0
			02	5651189011-0* 交通及運輸設備	1,700,000 0 0	0 0 -105,000	1,595,000	1,595,000	0 1,594,312 0	0 688 0
				30 設備及投資	1,700,000 0 0	0 0 -105,000	1,595,000	1,595,000	0 1,594,312 0	0 688 0
		05		5651189800-0 第一預備金	100,000 0 0	0 0 -100,000	0	0	0 0 0	0 0 0
				60 預備金	100,000 0 0	0 0 -100,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	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		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
02				8903304500-4	785,360	0	785,360	785,360	-13,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			785,360	0
					0	0			0	0
				10	785,360	0	785,360	785,360	-13,500	0
				人事費	0	0			785,360	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	13,097,454	0	13,097,454	13,097,454	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,097,454	0
					0	0			0	0
				10	13,097,454	0	13,097,454	13,097,454	0	0
				人事費	0	0			13,097,454	0
					0	0			0	0
29				5677015600-3	2,390,987	0	2,390,987	2,390,987	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,390,987	0
					0	0			0	0
				10	2,390,987	0	2,390,987	2,390,987	0	0
				人事費	0	0			2,390,987	0
					0	0			0	0
				合計	235,615,801	0	235,376,801	235,376,801	30,827,740	13,868,694
					0	0			218,474,936	3,033,171
					0	-239,000			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12月31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	0	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	0	255,300	0	0	0
					20	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
					業務費	255,300	0	0	255,300	0	0	0
					小　計	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
						255,300	0	0	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	691	0	11,410,759	0	10,851,218	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12月31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	691	0	5,498,918	0	0	0
				01	5651189002-0*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	5,499,609	691	0	5,498,918	0	0	0
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	5,499,609	691	0	5,498,918	0	0	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						22,262,668	691	0	11,410,759	0	10,851,218	0
					合　計	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000
						22,517,968	691	0	11,666,059	0	10,851,218	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12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	交通及運輸設備
10　人事費	56,737	76,674,756	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	3,831,734	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	1,062,548	0	0	0
1040　加班值班費	56,737	2,183,891	0	0	0
1045　退休退職給付	0	567,954	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	4,736,428	0	0	0
1055　保險	0	5,469,533	0	0	0
20　業務費	90,038,755	6,557,871	7,970,210	0	0
2003　教育訓練費	394,420	31,188	5,490	0	0
2006　水電費	4,478,961	214,915	0	0	0
2009　通訊費	897,025	486,032	89,277	0	0
2018　資訊服務費	1,102,892	1,272,005	95,170	0	0
2021　其他業務租金	2,441,112	57,422	13,250	0	0
2024　稅捐及規費	501,667	50,582	3,700	0	0
2027　保險費	118,331	91,515	0	0	0
2033　臨時人員酬金	28,284,521	832,772	0	0	0
2036　按日按件計資酬金	480,593	25,000	260,127	0	0
2039　委辦費	5,190,000	1,227,000	0	0	0
2045　國內組織會費	16,900	0	0	0	0
2051　物品	19,823,268	560,472	2,003,707	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12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				
	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	785,360	93,005,294	
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	3,982,844	
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	785,360	1,847,908	
1040　加班值班費	0	0	0	2,240,628	
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	4,736,428	
1055　保險	0	0	0	5,469,533	
20　業務費	0	0	0	104,566,836	
2003　教育訓練費	0	0	0	431,098	
2006　水電費	0	0	0	4,693,876	
2009　通訊費	0	0	0	1,472,334	
2018　資訊服務費	0	0	0	2,470,067	
2021　其他業務租金	0	0	0	2,511,784	
2024　稅捐及規費	0	0	0	555,949	
2027　保險費	0	0	0	209,846	
2033　臨時人員酬金	0	0	0	29,117,293	
2036　按日按件計資酬金	0	0	0	765,720	
2039　委辦費	0	0	0	6,417,000	
2045　國內組織會費	0	0	0	16,900	
2051　物品	0	0	0	22,387,447	

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12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	交通及運輸設備
2054　一般事務費	18,322,575	1,107,235	5,161,892	0	0
2063　房屋建築養護費	1,330,634	59,934	72,075	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	361,089	63,514	27,240	0	0
2069　設施及機械設備養護費	2,893,368	1,130	24,100	0	0
2072　國內旅費	3,090,717	206,828	81,062	0	0
2081　運費	310,682	158,878	133,120	0	0
2093　特別費	0	111,449	0	0	0
30　設備及投資*	7,274,253	516,622	11,178,419	105,200	1,594,312
3010　房屋建築及設備費*	0	0	6,980,753	105,200	0
3015　公共建設及設施費*	0	0	7,008	0	0
3020　機械設備費*	3,447,392	62,165	2,506,155	0	0
3025　運輸設備費*	532,336	0	251,730	0	1,594,312
3030　資訊軟硬體設備費*	2,331,095	96,000	743,240	0	0
3035　雜項設備費*	963,430	358,457	689,533	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
小計	97,369,745	83,983,249	19,148,629	105,200	1,594,312
20　業務費	0	0	181,056	0	0
2063　房屋建築養護費	0	0	181,056	0	0
30　設備及投資*	3,489,622	293,378	7,926,584	1,978,054	0
3010　房屋建築及設備費*	3,489,622	293,378	2,369,109	1,978,054	0
3015　公共建設及設施費*	0	0	1,830,675	0	0
3020　機械設備費*	0	0	2,100,000	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12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				
	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	24,591,702	
2063　房屋建築養護費	0	0	0	1,462,643	
2066　車輛及辦公器具養護費	0	0	0	451,843	
2069　設施及機械設備養護費	0	0	0	2,918,598	
2072　國內旅費	0	0	0	3,378,607	
2081　運費	0	0	0	602,680	
2093　特別費	0	0	0	111,449	
30　設備及投資*	0	0	0	20,668,806	
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	6,015,712	
3025　運輸設備費*	0	0	0	2,378,378	
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,170,335	
3035　雜項設備費*	0	0	0	2,011,420	
40　獎補助費	0	0	0	234,000	
4085　獎勵及慰問	0	0	0	234,000	
小計	2,390,987	13,097,454	785,360	218,474,936	
20　業務費	0	0	0	181,056	
2063　房屋建築養護費	0	0	0	181,056	
30　設備及投資*	0	0	0	13,687,638	
3010　房屋建築及設備費*	0	0	0	8,130,163	
3015　公共建設及設施費*	0	0	0	1,830,675	
3020　機械設備費*	0	0	0	2,100,000	

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12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	交通及運輸設備
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	238,800	0	0
3035　雜項設備費*	0	0	1,388,000	0	0
保留數小計	3,489,622	293,378	8,107,640	1,978,054	0
合計	100,859,367	84,276,627	27,256,269	2,083,254	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12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				
	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	
3030　資訊軟硬體設備費*	0	0	0	238,800	
3035　雜項設備費*	0	0	0	1,388,000	
保留數小計	0	0	0	13,868,694	
合計	2,390,987	13,097,454	785,360	232,343,630	

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12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	759,214	0	0	0	0	0	0	0	759,214
本年度	759,214	0	0	0	0	0	0	0	759,214
0451180301 一般賠償收入	266,190	0	0	0	0	0	0	0	266,190
0751180101 利息收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32
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	457,822	0	0	0	0	0	0	0	457,822
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12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111年01月01日至111年12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	230,140,995	0	0	0	0	0	0	0	230,140,995	27,753,774
本年度	218,474,936	0	0	0	0	0	0	0	218,474,936	16,901,865
一、本年度經費	202,201,135	0	0	0	0	0	0	0	202,201,135	16,901,865
5251181000 農作物改良	97,369,745	0	0	0	0	0	0	0	97,369,745	3,920,255
5651180100 一般行政	83,983,249	0	0	0	0	0	0	0	83,983,249	2,763,751
5651180200 農業試驗發展	19,148,629	0	0	0	0	0	0	0	19,148,629	8,232,371
5651189002 營建工程	105,200	0	0	0	0	0	0	0	105,200	1,984,800
5651189011 交通及運輸設備	1,594,312	0	0	0	0	0	0	0	1,594,312	688
二、統籌科目	16,273,801	0	0	0	0	0	0	0	16,273,801	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	785,360	0	0	0	0	0	0	0	785,360	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12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)			
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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		422,202,721	2 負債		11,310,700
11 流動資產		11,310,700	21 流動負債		3,752,224
110103 專戶存款	11,305,700		210301 應付帳款	5,000	
110901 預付款	5,000		210302 應付代收款	3,747,224	
14 固定資產		408,906,948	28 其他負債		7,558,476
140101 土地	102,470,610		280301 存入保證金	6,674,132	
140201 土地改良物	18,158,780		280401 應付保管款	884,344	
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,932,225		3 淨資產		410,892,021
140401 房屋建築及設備	201,685,038		31 資產負債淨額		410,892,021
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,076,906		310101 資產負債淨額	410,892,021	
140501 機械及設備	240,589,539				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-204,985,589				
140601 交通及運輸設備	20,918,579				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,249,842				
140701 雜項設備	43,856,621				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-36,368,825				
141101 購建中固定資產	172,841,168				
16 無形資產		1,954,273			
160101 權利	492,242				
160102 電腦軟體	1,462,031				
18 其他資產		30,800			
180201 存出保證金	30,800				
合計		422,202,721	合計		422,202,721

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12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,368,477	231,549,659
公庫撥入數	30,291,386	230,140,995
罰款及賠償收入	1,430	266,190
財產收益	29	17,202
其他收入	75,632	1,125,272
支出	28,068,356	219,749,307
繳付公庫數	18,920	759,214
人事支出	4,047,522	93,005,294
業務支出	22,102,834	105,606,436
獎補助支出	0	234,000
財產損失	0	11,328
折舊、折耗及攤銷	1,899,080	20,133,035
收支餘絀	2,300,121	11,800,352

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12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	-476,078	2,226,555
房屋建築及設備	176,174,058	-113,352,901	25,510,980	0	-6,724,005	81,608,132
機械及設備	232,918,293	-195,072,065	8,356,246	685,000	-9,913,524	35,603,950
交通及運輸設備	18,712,340	-14,247,732	3,286,077	1,079,838	-2,110	6,668,737
雜項設備	41,652,701	-34,949,566	2,203,920	0	-1,419,259	7,487,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	515,645	0	57,000	80,403	0	492,242
小　　計	590,236,118	-373,078,411	39,780,532	1,845,241	-18,534,976	236,558,022
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	396,146	0	1,462,031
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	20,408,208	0	174,303,199
合　　計	771,715,971	-373,078,411	53,012,086	22,253,449	-18,534,976	410,861,221

備註：
1.本期資本資產變動增加數53,012,086元=屬預算採購增加金額51,996,327元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,015,759元。2.設備及投資預算執行增加金額31,295,265元=本年度預算執行金額20,668,806元+以前年度保留預算執行10,626,459元。3.差額20,701,062元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳57,000元+購建中固定資產轉列財產20,012,062元+資產類別調整632,000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12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	759,214	230,790,445	231,549,659	收入
	0	230,140,995	230,140,995	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	266,190	0	266,190	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	17,202	0	17,202	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	475,822	649,450	1,125,272	其他收入
歲出	232,343,630	-12,594,323	219,749,307	支出
	0	759,214	759,214	繳付公庫數
人事費	93,005,294	0	93,005,294	人事支出
業務費	104,747,892	858,544	105,606,436	業務支出
獎補助費	234,000	0	234,000	獎補助支出
設備及投資	34,356,444	-34,356,444	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	20,133,035	20,133,035	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-231,584,416	243,384,768	11,800,352	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數243,384,768元=公庫撥入數調整數230,140,995元+其他收入調整數(受贈機械設備及交通及運輸設備)649,450元-繳付公庫數調整數759,214元-業務支出調整數858,544元(以前年度保留實現數1,039,600元-本年度業務費保留數181,056元)+設備及投資調整數34,356,444元(本年度實現數20,668,806元+本年度保留數13,687,638元)-財產損失11,328元-折舊、折耗及攤銷調整數20,133,035元(包括資產折舊19,656,486元+權利、電腦軟體攤銷476,549元)。