

農業部花蓮區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 蔡幸雯

機關長官 楊大吉

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 10 |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 14 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 16 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 18 |
| 二、收入支出表.....                  | 20 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 21 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 22 |

農業部花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |             |        |                          | 預算數         |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |             |        |                          | 追加(減)數      |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 175                  |             | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 10,000<br>0 | 10,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 03 |                      |             |        | 144                      | 01          | 0451180000-2<br>花蓮區農業改良場 | 10,000<br>0           | 10,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |             |        |                          |             | 0451180300-6<br>賠償收入     | 10,000<br>0           | 10,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |             |        |                          |             | 0451180301-9<br>一般賠償收入   | 10,000<br>0           | 10,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 80,000<br>0 | 80,000 |                          |             | 0                        | 0<br>0                | 0                 | 0          |                                 |   |   |
| 04 | 188                  |             | 01     | 0551180000-8<br>花蓮區農業改良場 | 80,000<br>0 | 80,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |             |        | 0551180100-2<br>行政規費收入   | 80,000<br>0 | 80,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |             |        | 0551180101-5<br>審查費      | 80,000<br>0 | 80,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |             |        | 0700000000-9<br>財產收入     | 90,000<br>0 | 90,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
|    |                      |             |        | 0751180000-9<br>花蓮區農業改良場 | 90,000<br>0 | 90,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |

農業部花蓮區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |   |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |   |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 186 | 01 |   | 0751180500-1<br>廢舊物資售價   | 90,000  | 90,000  | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 0                 |            |                                 |
|    |     |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 565,000 | 565,000 | 99,000                | 45,153            | 0          | -10,822                         |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 88,178            |            |                                 |
|    |     |    |   | 1251180000-8<br>花蓮區農業改良場 | 565,000 | 565,000 | 99,000                | 45,153            | 0          | -10,822                         |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 88,178            |            |                                 |
|    |     |    |   | 1251180200-7<br>雜項收入     | 565,000 | 565,000 | 99,000                | 45,153            | 0          | -10,822                         |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 88,178            |            |                                 |
|    |     |    |   | 1251180210-0<br>其他雜項收入   | 565,000 | 565,000 | 99,000                | 45,153            | 0          | -10,822                         |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 88,178            |            |                                 |
|    |     |    |   | 合計                       | 745,000 | 745,000 | 99,000                | 45,153            | 0          | -10,822                         |
|    |     |    |   |                          | 0       |         |                       | 88,178            |            |                                 |

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 16 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業部主管    |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 18 |    |   | 0051180000-0<br>花蓮區農業改良場 | 257,121,000 | 0     | 257,121,000 | 44,724,000            | 11,761,911        | 11,937,045  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 32,786,955        | 4,644,426   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251181000-9<br>農作物改良    | 106,422,000 | 0     | 106,422,000 | 10,523,000            | 4,742,332         | 3,159,057   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 7,363,943         | 139,471     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 120,000     | 0     | 120,000     | 7,000                 | 0                 | 7,000       |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 106,302,000 | 0     | 106,302,000 | 10,516,000            | 4,742,332         | 3,152,057   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 7,363,943         | 139,471     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251181000-9*<br>農作物改良   | 12,621,000  | 0     | 12,621,000  | 288,000               | 0                 | 288,000     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 12,621,000  | 0     | 12,621,000  | 288,000               | 0                 | 288,000     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 5651180100-0<br>一般行政     | 97,201,000  | 0     | 97,201,000  | 32,067,000            | 5,967,441         | 7,870,324   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 24,196,676        | 4,504,955   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |               | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 10            | 88,125,000 | 0     | 88,125,000 | 29,391,000            | 5,684,752         | 7,006,388   |                                 |
|    |   |   |   | 人事費           | 0          | 0     |            | 22,384,612            | 4,504,955         |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20            | 8,818,000  | 0     | 8,818,000  | 2,590,000             | 282,689           | 857,936     |                                 |
|    |   |   |   | 業務費           | 0          | 0     |            | 1,732,064             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 40            | 258,000    | 0     | 258,000    | 86,000                | 0                 | 6,000       |                                 |
|    |   |   |   | 獎補助費          | 0          | 0     |            | 80,000                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5651180100-0* | 895,000    | 0     | 895,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 一般行政          | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 30            | 895,000    | 0     | 895,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 設備及投資         | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5651180200-4  | 21,252,000 | 0     | 21,252,000 | 1,846,000             | 1,052,138         | 619,664     |                                 |
|    |   |   |   | 農業試驗發展        | 0          | 0     |            | 1,226,336             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20            | 21,252,000 | 0     | 21,252,000 | 1,846,000             | 1,052,138         | 619,664     |                                 |
|    |   |   |   | 業務費           | 0          | 0     |            | 1,226,336             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 5651180200-4* | 18,500,000 | 0     | 18,500,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 農業試驗發展        | 0          | 0     |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |               | 0          | 0     |            | 0                     |                   |             |                                 |

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 04 | 30<br>設備及投資                     | 18,500,000 | 0     | 18,500,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 5651189000-4<br>一般建築及設備         | 130,000    | 0     | 130,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 5651189011-0*<br>交通及運輸設備        | 130,000    | 0     | 130,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 130,000    | 0     | 130,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 05 | 5651189800-0<br>第一預備金           | 100,000    | 0     | 100,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 100,000    | 0     | 100,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 500        | 0     | 500        | 500                   | 500               | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 500        | 500                   | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 500        | 0     | 500        | 500                   | 500               | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 500        | 500                   | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0          | 0     | 0          |                       |                   |             |                                 |

農業部花蓮區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                            | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                            | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付 | 3,097,098   | 0     | 3,097,098   | 3,097,098             | 1,032,366         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 3,097,098         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                         | 3,097,098   | 0     | 3,097,098   | 3,097,098             | 1,032,366         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                        | 0           | 0     |             |                       | 3,097,098         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                         | 260,218,598 | 0     | 260,218,598 | 47,821,598            | 12,794,777        | 11,937,045  |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 35,884,553        | 4,644,426   |                                 |
|    |   |   |   |                            | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |

農業部花蓮區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 18 |    |   | 0051180000-0<br>花蓮區農業改良場 | 5,000<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,000<br>0                       | 5,000<br>0  |
|     |    |    | 01 |   | 5251181000-9<br>農作物改良    | 5,000<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,000<br>0                       | 5,000<br>0  |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                | 5,000<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,000<br>0                       | 5,000<br>0  |
|     |    |    |    |   | 小 計                      | 5,000<br>0         | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,000<br>0                       | 5,000<br>0  |
| 112 | 18 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 18 |    |   | 0051180000-0<br>花蓮區農業改良場 | 0<br>823,500       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>823,500                     | 0<br>0      |
|     |    |    | 03 |   | 5651180200-4*<br>農業試驗發展  | 0<br>823,500       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>823,500                     | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0<br>823,500       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>823,500                     | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 小 計                      | 0<br>823,500       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>823,500                     | 0<br>0      |

農業部花蓮區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 113 | 16 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業部主管    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 18 |    |   | 0051180000-0<br>花蓮區農業改良場 | 0<br>16,352,624    | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 01 |   | 5251181000-9<br>農作物改良    | 0<br>1,735,081     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                | 0<br>1,735,081     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 01 |   | 5251181000-9*<br>農作物改良   | 0<br>6,826,964     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0<br>6,826,964     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 02 |   | 5651180100-0*<br>一般行政    | 0<br>350,611       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0<br>350,611       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 03 |   | 5651180200-4<br>農業試驗發展   | 0<br>2,364,914     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                | 0<br>2,364,914     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>0                           | 0<br>0      |

農業部花蓮區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)      | 減免<br>(註銷)數<br>(2)  | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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*<br>農業試驗發展 | 0<br>5,075,054      | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>5,075,054                   | 0<br>0      |
|    |    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 0<br>5,075,054      | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>5,075,054                   | 0<br>0      |
|    |    |   |    |   | 小 計                     | 0<br>16,352,624     | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 0<br>16,352,624                  | 0<br>0      |
|    |    |   |    |   | 合 計                     | 5,000<br>17,176,124 | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>0     | 5,000<br>17,176,124              | 5,000<br>0  |

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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           | 22,384,612 | 0         | 3,097,098  | 500             |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 10,463,839 | 0         | 0          | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 2,110,349  | 0         | 0          | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 1,158,420  | 0         | 0          | 0               |
| 1030 獎金       | 0           | 7,319,258  | 0         | 0          | 0               |
| 1035 其他給與     | 0           | 0          | 0         | 0          | 500             |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0          | 0         | 3,097,098  | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 745,055    | 0         | 0          | 0               |
| 1055 保險       | 0           | 587,691    | 0         | 0          | 0               |
| 20 業務費        | 7,363,943   | 1,732,064  | 1,226,336 | 0          | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 434         | 0          | 0         | 0          | 0               |
| 2006 水電費      | 404,489     | 119,599    | 150,331   | 0          | 0               |
| 2009 通訊費      | 5,465       | 168,203    | 60,004    | 0          | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 165,678     | 14,550     | 0         | 0          | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 141,866     | 5,590      | 10,500    | 0          | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 250,400     | 0          | 0         | 0          | 0               |
| 2027 保險費      | 0           | 128,003    | 0         | 0          | 0               |
| 2030 兼職費      | 0           | 3,500      | 0         | 0          | 0               |
| 2033 約用人員酬金   | 4,471,304   | 1,042,450  | 289,000   | 0          | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 29,500      | 8,000      | 35,524    | 0          | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 1,500       | 0          | 0         | 0          | 0               |
| 2051 物品       | 882,328     | 66,153     | 18,548    | 0          | 0               |
| 2054 一般事務費    | 846,407     | 159,072    | 596,329   | 0          | 0               |

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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        | 25,482,210  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,463,839  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,110,349   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,158,420   |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 7,319,258   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 500         |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 3,097,098   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 745,055     |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 587,691     |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 10,322,343  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 434         |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 674,419     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 233,672     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 180,228     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 157,956     |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 250,400     |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 128,003     |  |  |  |  |
| 2030 兼職費      | 3,500       |  |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金   | 5,802,754   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 73,024      |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 1,500       |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 967,029     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 1,601,808   |  |  |  |  |

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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 |
| 2063 房屋建築養護費    | 15,110      | 5,900      | 0         | 0          | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,300      | 0          | 0         | 0          | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 84,520      | 0          | 66,100    | 0          | 0               |
| 2072 國內旅費       | 15,502      | 4,039      | 0         | 0          | 0               |
| 2081 運費         | 25,140      | 7,005      | 0         | 0          | 0               |
| 40 獎補助費         | 0           | 80,000     | 0         | 0          | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 80,000     | 0         | 0          | 0               |
| 合計              | 7,363,943   | 24,196,676 | 1,226,336 | 3,097,098  | 500             |

農業部花蓮區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 21,010      |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 24,300      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 150,620     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 19,541      |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 32,145      |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 80,000      |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 80,000      |  |  |  |  |
| 合計              | 35,884,553  |  |  |  |  |

# 農業部花蓮區農業改良場

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 88,178       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,178                                                   |
| 本年度                      | 88,178       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,178                                                   |
| 1251180210<br>其他雜項收入     | 88,178       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 88,178                                                   |
| 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                                                        |
| 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                                                        |

農業部花蓮區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |

# 農業部花蓮區農業改良場

## 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 35,884,553   | 4,644,426  | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,878,979                                           | 24,118,743      |
| 本年度                           | 35,884,553   | 4,644,426  | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,878,979                                           | 6,942,619       |
| 一、本年度經費                       | 32,786,955   | 4,644,426  | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,781,381                                           | 6,942,619       |
| 5251181000<br>農作物改良           | 7,363,943    | 139,471    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,503,414                                            | 3,307,586       |
| 5651180100<br>一般行政            | 24,196,676   | 4,504,955  | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0                               | 29,051,631                                           | 3,015,369       |
| 5651180200<br>農業試驗發展          | 1,226,336    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,226,336                                            | 619,664         |
| 二、統籌科目                        | 3,097,598    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,097,598                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,097,098    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,097,098                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 500          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 500                                                  | 0               |
| 以前年度                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 17,176,124      |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 17,176,124      |
| 112年度 5651180200<br>農業試驗發展    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 823,500         |
| 113年度 5251181000<br>農作物改良     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 8,562,045       |
| 113年度 5651180100<br>一般行政      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 350,611         |

農業部花蓮區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 113年度 5651180200<br>農業試驗發展 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 7,439,968       |
| 二、退還以前年度收入數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

農業部花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 469,061,179  | 2 負債          | 13,846,905  |
| 11 流動資產               | 18,544,154   | 21 流動負債       | 4,326,101   |
| 110103 專戶存款           | 13,544,728   | 210301 應付帳款   | 5,000       |
| 110104 零用金            | 350,000      | 210302 應付代收款  | 4,321,101   |
| 110901 預付款            | 4,649,426    | 28 其他負債       | 9,520,804   |
| 14 固定資產               | 448,678,532  | 280301 存入保證金  | 8,482,397   |
| 140101 土地             | 102,993,556  | 280401 應付保管款  | 1,038,407   |
| 140201 土地改良物          | 18,158,780   | 3 淨資產         | 455,214,274 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -16,644,475  | 31 資產負債淨額     | 455,214,274 |
| 140401 房屋建築及設備        | 404,658,322  | 310101 資產負債淨額 | 455,214,274 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -144,621,884 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 242,899,196  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -203,968,651 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 22,293,705   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -16,977,480  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 43,967,346   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -35,586,448  |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 31,506,565   |               |             |
| 16 無形資產               | 1,540,516    |               |             |
| 160101 權利             | 446,595      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 1,093,921    |               |             |
| 18 其他資產               | 297,977      |               |             |
| 180101 暫付款            | 297,177      |               |             |

農業部花蓮區農業改良場

平衡表

中華民國114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 180201 存出保證金     | 800         |                  |             |
| 合 計              | 469,061,179 | 合 計              | 469,061,179 |

附註：保證品(應付保證品) 3,329,207元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部花蓮區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 12,735,001 | 40,967,157 |
| 公庫撥入數            | 12,689,848 | 40,878,979 |
| 其他收入             | 45,153     | 88,178     |
| 支出               | 15,137,932 | 40,572,338 |
| 繳付公庫數            | 45,153     | 88,178     |
| 人事支出             | 6,717,618  | 25,482,210 |
| 業務支出             | 6,077,159  | 10,322,343 |
| 獎補助支出            | 0          | 80,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,298,002  | 4,599,607  |
| 收支餘絀             | -2,402,931 | 394,819    |

農業部花蓮區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 102,993,556 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 102,993,556                           |
| 土地改良物    | 18,158,780  | -16,608,363                   | 0          | 0          | -36,112                         | 1,514,305                             |
| 房屋建築及設備  | 404,658,322 | -142,729,423                  | 0          | 0          | -1,892,461                      | 260,036,438                           |
| 機械及設備    | 242,899,196 | -201,940,819                  | 0          | 0          | -2,027,832                      | 38,930,545                            |
| 交通及運輸設備  | 22,293,705  | -16,732,653                   | 0          | 0          | -244,827                        | 5,316,225                             |
| 雜項設備     | 43,967,346  | -35,277,102                   | 0          | 0          | -309,346                        | 8,380,898                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 455,966     | 0                             | 0          | 9,371      | 0                               | 446,595                               |
| 小 計      | 835,426,871 | -413,288,360                  | 0          | 9,371      | -4,510,578                      | 417,618,562                           |
| 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  | 31,506,565  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 31,506,565                            |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 1,173,579   | 0                             | 0          | 79,658     | 0                               | 1,093,921                             |
| 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      | 32,680,144  | 0                             | 0          | 79,658     | 0                               | 32,600,486                            |
| 合 計      | 868,107,015 | -413,288,360                  | 0          | 89,029     | -4,510,578                      | 450,219,048                           |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

農業部花蓮區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年02月28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        | 88,178      | 40,878,979 | 40,967,157 | 收入       |
|           | 0           | 40,878,979 | 40,878,979 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0          | 0          | 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      | 88,178      | 0          | 88,178     | 其他收入     |
| 歲出        | 35,884,553  | 4,687,785  | 40,572,338 | 支出       |
|           | 0           | 88,178     | 88,178     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 25,482,210  | 0          | 25,482,210 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,322,343  | 0          | 10,322,343 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 80,000      | 0          | 80,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 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           | 4,599,607  | 4,599,607  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -35,796,375 | 36,191,194 | 394,819    | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數36,191,194元=公庫撥入數調整數40,878,979元-繳付公庫數調整數88,178元-折舊、折耗及攤銷調整數4,599,607元(包括資產折舊4,510,578元+權利、電腦軟體攤銷89,029元)。