

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	04
三、平衡表	08
四、資本資產表	09
五、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	10
債權憑證明細表	11
待抵銷債權憑證明細表	12
存入保證金明細表	13
應付代收款明細表	17
六、資本資產變動表	22
七、歲出用途別累計表	23
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	27
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	29
十、收入支出彙計表	30
十一、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	
十二、財產增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點規定格式)	

註:舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	13,067	0	14,567	
	169			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	13,067	0	14,567	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	13,067	0	14,567	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	13,067	0	14,567	
03				0500000000-8 規費收入	660,000	660,000	24,760	0	-488,440	
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000	660,000	24,760	0	-488,440	
		01		0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	0	0	-410,000	
			01	0551140101-0 審查費	410,000	410,000	0	0	-410,000	
		02		0551140300-6 使用規費收入	250,000	250,000	24,760	0	-78,440	
			01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000	250,000	24,760	0	-78,440	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	184	01	01	0700000000-9	181,000	181,000	181,000	165,670	0	59,576
				財產收入	0			240,576		
				0751140000-3	181,000	181,000	181,000	165,670	0	59,576
				苗栗區農業改良場	0			240,576		
				0751140100-8	1,000	1,000	1,000	10	0	-983
				財產孳息	0			17		
				0751140101-0	1,000	1,000	1,000	10	0	-983
				利息收入	0			17		
				0751140600-0	180,000	180,000	180,000	165,660	0	60,559
				廢舊物資售價	0			240,559		
07	180	01	01	1100000000-2	917,000	917,000	917,000	67,121	0	143,096
				其他收入	0			1,060,096		
				1151140000-7	917,000	917,000	917,000	67,121	0	143,096
				苗栗區農業改良場	0			1,060,096		
				1151140900-8	917,000	917,000	917,000	67,121	0	143,096
				雜項收入	0			1,060,096		
				1151140909-2	917,000	917,000	917,000	67,121	0	139,096
				其他雜項收入	0			1,056,096		
1151140901-0	0	0	0	0	0	4,000				
收回以前年度歲出	0			4,000						

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,758,000	1,758,000	270,618	0	-271,201	
					0		1,486,799			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
18				005100000-7 農業委員會主管	149,432,000	0	149,298,000	149,298,000	28,327,676	639,000		
					0	0			148,316,264	342,736		
					0	-134,000			0	0		
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	149,432,000	0	149,298,000	149,298,000	28,327,676	639,000		
					0	0			148,316,264	342,736		
					0	-134,000			0	0		
			01	5251141000-3 農作物改良	39,881,000	0	38,133,000	38,133,000	10,730,599	0		
					0	-1,748,000			38,073,006	59,994		
					0	0			0	0		
				02 業務費	39,881,000	0	38,133,000	38,133,000	10,730,599	0		
					0	-1,748,000			38,073,006	59,994		
					0	0			0	0		
			01	5251141000-3* 農作物改良	8,740,000	0	10,488,000	10,488,000	3,380,570	639,000		
					0	1,748,000			9,849,000	0		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	8,740,000	0	10,488,000	10,488,000	3,380,570	639,000		
					0	1,748,000			9,849,000	0		
					0	0			0	0		
			02	5851140100-5 一般行政	90,037,000	0	88,698,350	88,698,350	6,694,982	0		
					0	-1,304,650			88,415,608	282,742		
					0	-34,000			0	0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	78,564,000	0	78,564,000	78,564,000	5,565,168	0
					0	0			78,564,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	11,221,000	0	9,959,950	9,959,950	1,129,814	0
					0	-1,261,050			9,683,608	276,342
					0	0			0	0
				04 獎補助費	252,000	0	174,400	174,400	0	0
					0	-43,600			168,000	6,400
					0	-34,000			0	0
		02		5851140100-5* 一般行政	10,674,000	0	11,978,650	11,978,650	7,521,525	0
					0	1,304,650			11,978,650	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	10,674,000	0	11,978,650	11,978,650	7,521,525	0
					0	1,304,650			11,978,650	0
					0	0			0	0
		04		5851149800-6 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500,476	0	1,500,476	1,500,476	5,450	0
					0	0			1,500,476	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,500,476	0	1,500,476	1,500,476	5,450	0
					0	0			1,500,476	0
					0	0			0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	147,000	0	147,000	147,000	0	0
					0	0			147,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	147,000	0	147,000	147,000	0	0
					0	0			147,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,128,412	0	14,128,412	14,128,412	0	0
					0	0			14,128,412	0
					0	0			0	0
				01 人事費	14,128,412	0	14,128,412	14,128,412	0	0
					0	0			14,128,412	0
					0	0			0	0
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,739,397	0	1,739,397	1,739,397	0	0
					0	0			1,739,397	0
					0	0			0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	1,739,397	0	1,739,397	0	0	
					0	0		1,739,397	0	
					0	0		0	0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	364,795	0	364,795	0	0	
					0	0		364,795	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	364,795	0	364,795	0	0	
					0	0		364,795	0	
					0	0		0	0	
32				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	-5,450	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	0	0	0	-5,450	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	167,312,080	0	167,178,080	28,327,676	639,000	
					0	0		166,196,344	342,736	
					0	-134,000		0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國107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	1,470,758	2 負債	1,470,758
11 流動資產	1,470,758	21 流動負債	1,470,758
110103 專戶存款	1,470,758	211201 存入保證金	1,128,859
		211301 應付代收款	341,899
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	1,470,758	合計	1,470,758

附註：

債權憑證 1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	489,338,554	資本資產總額	491,854,716
土地	349,800,088	資本資產總額	491,854,716
土地改良物	3,543,618		
房屋建築及設備	86,131,035		
機械及設備	34,357,712		
交通及運輸設備	2,573,903		
雜項設備	12,932,198		
無形資產	2,516,162		
無形資產	2,516,162		
合 計	491,854,716	合 計	491,854,716

備註:

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,470,758	
			本年度部分		1,470,758	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	1,470,758		
			總計		1,470,758	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
104	01	15	300001 轉帳傳票	1		
			總計		1	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			096 九十六年度			1
096	01	23	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證 00008001 95年7月20日許閩生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證	1		
			總計			1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,128,859	
			本年度部分		492,117	
			107 一百零七年度		492,117	
			01 履約保證金		363,000	
107	08	30	100200 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度自動化學分析儀採購案(案號:10722)履約保證金	150,000		
			00006078 107年度自動化學分析儀採購案(案號:10722)履約保證金			
107	10	24	100253 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度臺灣蠶蜂昆蟲教育展示內容更新採購案(案號:10730)履約保證金	90,000		
			00006079 107年度臺灣蠶蜂昆蟲教育展示內容更新採購案(案號:10730)履約保證金			
107	11	05	100263 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度行政大樓等消防設備更新工程採購案(案號:10732)履約保證金	100,000		
			00006080 107年度行政大樓、農業館及生物館消防設備汰換更新工程採購案(案號:10732)履約保證金			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	26	100319 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度苗改場環教超人蠶蜂家族大型戶外立體公仔採購案(案號:10742)履約保證金 00006081 107年度苗改場環教超人蠶蜂家族大型戶外立體公仔採購案(案號:10742)履約保證金 23,000			
			02 保固金		129,117	
107	01	26	300008 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106蜜蜂模型意象美化改善工程採購案(案號:10628)轉保固金 00006136 106本場行政大樓及環境大樓蜜蜂模型意象美化改善工程採購案(案號:10628)轉保固金 50,000			
107	10	19	300099 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107生物防治分場電力改善工程採購案(案號:10716)履約保證金轉保固金 00006137 107生物防治分場電力改善工程採購案(案號:10716)履約保證金轉保固金 17,250			
108	01	03	300126 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號:10726)履約保證金轉保固金 00006138 107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號:10726)履約保證金轉保固金 61,867			
			以前年度部分			636,742
			106 一百零六年度			636,742

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金		318,477	
106	12	19	100321 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號:10626)履約保證金 00006075 聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號:10626)履約保證金	318,477		
			02 保固金		318,265	
106	06	26	300051 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金 00006128 106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金	73,500		
106	08	10	100181 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度釀酒實驗室整修工程(案號:10615)採購案保固金 00006129 106年度釀酒實驗室整修工程(案號:10615)採購案保固金	60,000		
106	12	12	300111 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金 00006131 106永新儀器有限公司本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金	19,350		
106	12	31	300124 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 00006133 106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金	91,500		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	09	300130 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-蠶蜂昆蟲教育園區展示 內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 73,915 00006134 106年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金 轉保固金			
			總 計		1,128,859	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		341,899	
			本年度部分		293,899	
			107 一百零七年度		293,899	
			01 勞退基金		6,342	
107	09	03	100202 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年09月員工薪資代扣款(公保.健保 .勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	6,342		
			04 勞保		7,551	
107	09	03	100202 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年09月員工薪資代扣款(公保.健保 .勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	7,384		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	01	100233 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年10月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	74		
107	11	02	100261 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年11月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	82		
107	12	03	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	11		
			05 公保		1,053	
107	12	03	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	1,053		
			06 健保		18,569	
107	10	01	100233 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年10月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	15,817		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	02	100261 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年11月員工薪資代扣款(技工工友健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	980		
107	12	03	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年12月員工薪資代扣款(技工工友健保費) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,772		
			07 退撫基金		2,248	
107	12	03	100288 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	2,248		
			15 代辦經費		258,136	
107	05	31	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會) 00005772 107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)	55,950		
107	06	28	100116 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會) 00005772 107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)	50		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	08	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005775 107年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金	32,000		
107	08	24	100186 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-桑椹苗栗1號品種權非專屬授權第3年度至第5年度衍生利益金(公館鄉農會) 00005776 桑椹苗栗1號品種權非專屬授權第3年度至第5年度衍生利益金(公館鄉農會)	12,000		
107	09	07	100206 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金(黃宏至) 00005777 107水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金(黃宏至)	6,000		
107	10	19	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年度拓展友善環境耕作技術之發展與應用(MOST107-3111-Y-067F-009) 00005404 107年度拓展友善環境耕作技術之發展與應用(MOST107-3111-Y-067F-009)	8,136		
107	12	18	100306 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到大湖雲莊企業有限公司107年度餘甘子苗栗1號品種及原料加工製程非專屬授權金 00005779 107年度餘甘子苗栗1號品種及原料加工製程非專屬授權金	144,000		
			以前年度部分			48,000
			105 一百零五年度			18,000

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		18,000	
105	04	11	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬 授權金 00005755 105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	18,000		
			106 一百零六年度			30,000
			15 代辦經費		30,000	
106	05	24	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬 授權金 00005761 106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	18,000		
106	09	29	100238 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓) 00005763 106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)	12,000		
			總 計			341,899

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	260,529,221	0	98,117,929	8,847,062	0	349,800,088
土地改良物	8,293,009	-4,171,191	0	0	-578,200	3,543,618
房屋建築及設備	168,241,340	-80,107,401	3,147,133	3,985	-5,146,052	86,131,035
機械及設備	150,141,082	-122,738,336	14,300,589	1,833,188	-5,512,435	34,357,712
交通及運輸設備	9,075,497	-6,244,651	238,574	1,081	-494,436	2,573,903
雜項設備	47,806,603	-37,108,498	4,477,342	494,446	-1,748,803	12,932,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,518	0	0	16,388	0	52,130
小計	644,155,270	-250,370,077	120,281,567	11,196,150	-13,479,926	489,390,684
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,444,420	0	1,340,000	320,388	0	2,464,032
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,444,420	0	1,340,000	320,388	0	2,464,032
合計	645,599,690	-250,370,077	121,621,567	11,516,538	-13,479,926	491,854,716

備註 106年度支付滴定儀一台445,000元,秘書室財產帳於107年1月入帳。因分配預算尚未核定故網路交換器一台38,000元及消防無線聯結警報系統96,000元待3月份付款,財產帳於2月份入帳。3月國科會經費新增電腦一台12,777元。防檢局移撥氣象測量器一套46,574元。土地申報地價調整增值98,117,929元。5月分場學員宿舍(木屋)2棟變更為珍貴財產981,380元。因珍貴財產列於季報表故於6月入帳。6月新增電腦軟體(農業有益昆蟲產業資訊建置系統開發案)58,000元。8月新增電腦軟體522,000元。9月新增電腦軟體76,000元。12月新增電腦軟體設備684,000元。農民學院計畫新增相機一台31,500元及點歌機一組43,500元。10月新增電腦一台29,257元。產學合作計畫10月新增福菜切割機一台86,000元。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	78,564,000	1,739,397	0	14,128,412
0103 法定編制人員待遇	0	33,001,182	918,072	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,927,820	545,400	0	0
0111 獎金	0	12,977,206	273,963	0	0
0121 其他給與	0	1,250,508	0	0	0
0131 加班值班費	0	2,435,214	1,962	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,128,412
0143 退休離職儲金	0	5,480,745	0	0	0
0151 保險	0	5,491,325	0	0	0
02 業務費	38,073,006	9,683,608	0	0	0
0201 教育訓練費	0	137,029	0	0	0
0202 水電費	4,188,734	1,039,392	0	0	0
0203 通訊費	141,835	588,127	0	0	0
0211 土地租金	80,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	1,134,193	365,340	0	0	0
0219 其他業務租金	319,281	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	9,200	75,530	0	0	0
0231 保險費	0	76,597	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	313,016	6,000	0	0	0
0251 委辦費	2,350,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	364,795	1,500,476	96,297,080	
0103 法定編制人員待遇	0	0	33,919,254	
0105 技工及工友待遇	0	0	18,473,220	
0111 獎金	0	0	13,251,169	
0121 其他給與	0	1,500,476	2,750,984	
0131 加班值班費	0	0	2,437,176	
0142 退休退職給付	364,795	0	14,493,207	
0143 退休離職儲金	0	0	5,480,745	
0151 保險	0	0	5,491,325	
02 業務費	0	0	47,756,614	
0201 教育訓練費	0	0	137,029	
0202 水電費	0	0	5,228,126	
0203 通訊費	0	0	729,962	
0211 土地租金	0	0	80,000	
0215 資訊服務費	0	0	1,499,533	
0219 其他業務租金	0	0	319,281	
0221 稅捐及規費	0	0	84,730	
0231 保險費	0	0	76,597	
0250 按日按件計資酬金	0	0	319,016	
0251 委辦費	0	0	2,350,000	
0262 國內組織會費	0	0	3,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0271 物品	6,892,010	1,422,257	0	0	0
0279 一般事務費	15,054,495	2,094,073	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,115,283	921,446	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	211,690	273,120	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,206,010	1,967,791	0	0	0
0291 國內旅費	2,023,190	542,271	0	0	0
0294 運費	34,069	59,635	0	0	0
0299 特別費	0	112,000	0	0	0
03 設備及投資*	10,488,000	11,978,650	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	2,165,753	0	0	0
0304 機械設備費*	6,657,526	7,042,050	0	0	0
0305 運輸設備費*	192,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,379,300	627,679	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,259,174	2,143,168	0	0	0
04 獎補助費	0	168,000	0	147,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	147,000	0
0475 獎勵及慰問	0	168,000	0	0	0
合計	48,561,006	100,394,258	1,739,397	147,000	14,128,412

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0271 物品	0	0	8,314,267	
0279 一般事務費	0	0	17,148,568	
0282 房屋建築養護費	0	0	3,036,729	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	484,810	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	5,173,801	
0291 國內旅費	0	0	2,565,461	
0294 運費	0	0	93,704	
0299 特別費	0	0	112,000	
03 設備及投資*	0	0	22,466,650	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	2,165,753	
0304 機械設備費*	0	0	13,699,576	
0305 運輸設備費*	0	0	192,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,006,979	
0319 雜項設備費*	0	0	4,402,342	
04 獎補助費	0	0	315,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	147,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	168,000	
合計	364,795	1,500,476	166,835,344	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,486,799	0	0	0	0	0	0	0	1,486,799
本年度收入	1,486,799	0	0	0	0	0	0	0	1,486,799
0451140301 一般賠償收入	14,567	0	0	0	0	0	0	0	14,567
0551140312 場地設施使用費	171,560	0	0	0	0	0	0	0	171,560
0751140101 利息收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
0751140600 廢舊物資售價	240,559	0	0	0	0	0	0	0	240,559
1151140901 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1151140909 其他雜項收入	1,056,096	0	0	0	0	0	0	0	1,056,096
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	166,196,344	0	0	0	0	0	0	0	166,196,344	981,736
本年度支出	166,196,344	0	0	0	0	0	0	0	166,196,344	981,736
一、本年度經費	148,316,264	0	0	0	0	0	0	0	148,316,264	981,736
5251141000 農作物改良	47,922,006	0	0	0	0	0	0	0	47,922,006	698,994
5851140100 一般行政	100,394,258	0	0	0	0	0	0	0	100,394,258	282,742
二、統籌科目	17,880,080	0	0	0	0	0	0	0	17,880,080	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,739,397	0	0	0	0	0	0	0	1,739,397	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,128,412	0	0	0	0	0	0	0	14,128,412	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	364,795	0	0	0	0	0	0	0	364,795	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500,476	0	0	0	0	0	0	0	1,500,476	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	28,358,294	167,683,143
公庫撥入數	28,087,676	166,196,344
罰款及賠償收入	13,067	14,567
規費收入	24,760	171,560
財產收入	165,670	240,576
其他收入	67,121	1,060,096
支出	28,598,294	167,683,143
繳付公庫數	270,618	1,486,799
人事支出	5,565,168	96,297,080
業務支出	11,860,413	47,756,614
設備及投資支出	10,902,095	21,827,650
獎補助支出	0	315,000
收支餘絀	-240,000	0