

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

# 會計月報

中華民國 111 年 06 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. 請蓋主辦會計人員及機關長官職名章（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

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	04
三、以前年度歲出轉入數累計表	09

### 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
----------------	----

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	0	0	3,638	
	169			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	3,638	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	0	0	3,638	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	3,638	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	50,000	16,450	0	-18,640
	140			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0			31,360		
		01		0551140100-7 行政規費收入	325,000	325,000	50,000	16,450	0	-18,640
			01	0551140101-0 審查費	0			31,360		
		02		0551140300-6 使用規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140101-0 審查費	0			0		
		02		0551140300-6 使用規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	50,000	16,450	0	-18,640
					0			31,360		
		01		0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	50,000	16,450	0	-18,640
					0			31,360		

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	187	01	02	0700000000-9	120,000	120,000	60,000	1	0	70,949
				財產收入	0			130,949		
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	1	0	70,949
				苗栗區農業改良場	0			130,949		
				0751140500-6	120,000	120,000	60,000	0	0	-33,400
				廢舊物資售價	0			26,600		
				0751140100-8	0	0	0	1	0	104,349
				財產孳息	0			104,349		
				0751140101-0	0	0	0	1	0	1
				利息收入	0			1		
07	182	01	02	0751140103-6	0	0	0	0	0	104,348
				租金收入	0			104,348		
				1200000000-8	839,000	839,000	390,000	72,513	0	34,851
				其他收入	0			424,851		
				1251140000-2	839,000	839,000	390,000	72,513	0	34,851
				苗栗區農業改良場	0			424,851		
				1251140200-1	839,000	839,000	390,000	72,513	0	34,851
				雜項收入	0			424,851		
				1251140210-5	839,000	839,000	390,000	72,513	0	34,851
				其他雜項收入	0			424,851		

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		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	1,284,000	1,284,000	88,964	0	90,798	
					0		590,798			

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111年01月01日至111年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	183,474,000	0	183,474,000	85,570,000	19,775,422	6,201,129	
					0	0			79,368,871	115,840	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,821,000	17,651,000	7,480,762	1,450,119	
					0	0			16,200,881	30,400	
					0	0			0		
			20	業務費	41,821,000	0	41,821,000	17,651,000	7,480,762	1,450,119	
					0	0			16,200,881	30,400	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	8,744,000	5,196,000	1,480,129	882,897	
					0	0			4,313,103	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,744,000	0	8,744,000	5,196,000	1,480,129	882,897	
					0	0			4,313,103	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,876,000	55,426,000	10,646,443	1,928,081	
					0	0			53,497,919	85,440	
					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111年01月01日至111年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	83,759,000	0	83,759,000	50,485,000	9,415,620	667,336	
					0	0			49,817,664	0	
					0	0			0		
				20 業務費	9,865,000	0	9,865,000	4,773,000	1,230,823	1,244,745	
					0	0			3,528,255	85,440	
					0	0			0		
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	0	16,000	
					0	0			152,000	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4* 一般行政	3,331,000	0	3,331,000	1,274,000	0	1,175,910	
					0	0			98,090	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,331,000	1,274,000	0	1,175,910	
					0	0			98,090	0	
					0	0			0		
		03		5651141000-5 農業試驗發展	4,773,000	0	4,773,000	2,623,000	168,088	652,122	
					0	0			1,970,878	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,773,000	0	4,773,000	2,623,000	168,088	652,122	
					0	0			1,970,878	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111年01月01日至111年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	30,829,000	0	30,829,000	3,400,000	0	112,000	
					0	0		3,288,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	30,829,000	0	30,829,000	3,400,000	0	112,000	
					0	0		3,288,000		0	
					0	0		0			
		04		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	404,200	0	404,200	404,200	0	0	
					0	0		404,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	404,200	0	404,200	404,200	0	0	
					0	0		404,200		0	
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0		43,200		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111年01月01日至111年06月30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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(預付款)	
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0		43,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,919,634	0	7,919,634	1,061,146		0	
					0	0		7,919,634		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,919,634	0	7,919,634	1,061,146		0	
					0	0		7,919,634		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,320,007	0	1,320,007	171,388		0	
					0	0		1,320,007		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,320,007	0	1,320,007	171,388		0	
					0	0		7,919,634		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	21,228	0	21,228	21,228		0	
					0	0		21,228		0	
					0	0		0			
				10 人事費	21,228	0	21,228	21,228		0	
					0	0		21,228		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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	193,182,269	0	193,182,269	95,278,269	21,029,184	6,201,129
					0	0		89,077,140		115,840
					0	0		0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	18				0051000000-7 農業委員會主管							
		14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	270,293	0	0	238,019	0	32,274	0
			01		5251141000-3* 農作物改良	42,956,879	0	0	2,648,230	0	40,308,649	0
					30 設備及投資	32,274	0	0	0	0	32,274	0
					30 設備及投資	553,353	0	0	0	0	553,353	0
			03		5651141000-5* 農業試驗發展	238,019	0	0	238,019	0	0	0
					30 設備及投資	42,403,526	0	0	2,648,230	0	39,755,296	0
					30 設備及投資	238,019	0	0	238,019	0	0	0
					小計	42,403,526	0	0	2,648,230	0	39,755,296	0
					合計	270,293	0	0	238,019	0	32,274	0
					合計	42,956,879	0	0	2,648,230	0	40,308,649	0
					合計	270,293	0	0	238,019	0	32,274	0
					合計	42,956,879	0	0	2,648,230	0	40,308,649	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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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
10 人事費	0	49,817,664	0	1,320,007	0
1015 法定編制人員待遇	0	19,242,566	0	792,365	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,872,230	0	76,285	0
1025 技工及工友待遇	0	9,841,831	0	318,975	0
1030 獎金	0	11,722,175	0	132,382	0
1035 其他給與	0	108,511	0	0	0
1040 加班值班費	0	123,074	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,624,016	0	0	0
1055 保險	0	2,283,261	0	0	0
20 業務費	16,200,881	3,528,255	1,970,878	0	0
2003 教育訓練費	5,900	6,856	0	0	0
2006 水電費	937,603	37,707	0	0	0
2009 通訊費	258,788	100	243,993	0	0
2018 資訊服務費	274,885	515,479	267,500	0	0
2021 其他業務租金	15,000	43,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,014	49,760	0	0	0
2027 保險費	0	43,367	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,424,877	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,235	0	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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	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		
10 人事費	7,919,634	21,228	404,200	59,482,733	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	20,034,931	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,948,515	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	10,160,806	
1030 獎金	0	0	0	11,854,557	
1035 其他給與	0	0	404,200	512,711	
1040 加班值班費	0	0	0	123,074	
1045 退休退職給付	7,919,634	21,228	0	7,940,862	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,624,016	
1055 保險	0	0	0	2,283,261	
20 業務費	0	0	0	21,700,014	
2003 教育訓練費	0	0	0	12,756	
2006 水電費	0	0	0	975,310	
2009 通訊費	0	0	0	502,881	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,057,864	
2021 其他業務租金	0	0	0	58,000	
2024 稅捐及規費	0	0	0	77,774	
2027 保險費	0	0	0	43,367	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	5,424,877	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	36,235	

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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
2039 委辦費	2,953,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	1,000	0	0	0
2051 物品	2,304,939	542,967	867,455	0	0
2054 一般事務費	1,797,617	732,217	292,022	0	0
2063 房屋建築養護費	753,900	429,952	7,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	94,820	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	830,485	945,955	277,794	0	0
2072 國內旅費	545,793	73,651	14,134	0	0
2081 運費	21,145	0	0	0	0
2093 特別費	0	11,424	0	0	0
30 設備及投資*	4,313,103	98,090	3,288,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	3,288,000	0	0
3020 機械設備費*	3,701,682	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	319,300	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	79,871	0	0	0
3035 雜項設備費*	292,121	18,219	0	0	0
40 獎補助費	0	152,000	0	0	43,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	43,200
4085 獎勵及慰問	0	152,000	0	0	0
合計	20,513,984	53,596,009	5,258,878	1,320,007	43,200

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111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	公務人員退休撫卹給付	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			
2039 委辦費	0	0	0		2,953,700	
2045 國內組織會費	0	0	0		13,000	
2051 物品	0	0	0		3,715,361	
2054 一般事務費	0	0	0		2,821,856	
2063 房屋建築養護費	0	0	0		1,191,832	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0		94,820	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0		2,054,234	
2072 國內旅費	0	0	0		633,578	
2081 運費	0	0	0		21,145	
2093 特別費	0	0	0		11,424	
30 設備及投資*	0	0	0		7,699,193	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0		3,288,000	
3020 機械設備費*	0	0	0		3,701,682	
3025 運輸設備費*	0	0	0		319,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0		79,871	
3035 雜項設備費*	0	0	0		310,340	
40 獎補助費	0	0	0		195,200	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0		43,200	
4085 獎勵及慰問	0	0	0		152,000	
合計	7,919,634	21,228	404,200		89,077,140	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	590,798	0	0	0	0	0	0	0	590,798	
本年度	590,798	0	0	0	0	0	0	0	590,798	
0451140301 一般賠償收入	3,638	0	0	0	0	0	0	0	3,638	
0551140306 場地設施使用費	31,360	0	0	0	0	0	0	0	31,360	
0751140101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0751140103 租金收入	104,348	0	0	0	0	0	0	0	104,348	
0751140500 廢舊物資售價	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600	
1251140210 其他雜項收入	424,851	0	0	0	0	0	0	0	424,851	
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	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	91,963,389	115,840	0	0	240,000	0	0	0	92,319,229	46,186,212
本年度	89,077,140	115,840	0	0	240,000	0	0	0	89,432,980	5,845,289
一、本年度經費	79,368,871	115,840	0	0	240,000	0	0	0	79,724,711	5,845,289
5251141000 農作物改良	20,513,984	30,400	0	0	240,000	0	0	0	20,784,384	2,062,616
5651140100 一般行政	53,596,009	85,440	0	0	0	0	0	0	53,681,449	3,018,551
5651141000 農業試驗發展	5,258,878	0	0	0	0	0	0	0	5,258,878	764,122
二、統籌科目	9,708,269	0	0	0	0	0	0	0	9,708,269	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,320,007	0	0	0	0	0	0	0	1,320,007	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,919,634	0	0	0	0	0	0	0	7,919,634	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	21,228	0	0	0	0	0	0	0	21,228	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	404,200	0	0	0	0	0	0	0	404,200	0
以前年度	2,886,249	0	0	0	0	0	0	0	2,886,249	40,340,923
一、以前年度應付(保留)數	2,886,249	0	0	0	0	0	0	0	2,886,249	40,340,923

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
110年度 5251141000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	585,627
110年度 5651141000 農業試驗發展	2,886,249	0	0	0	0	0	0	2,886,249	39,755,296
二、退還以前年度收入數	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  
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	524,866,715	2 負債	16,754,522
11 流動資產	16,935,644	21 流動負債	8,545,469
110103 專戶存款	16,579,804	210301 應付帳款	32,274
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	8,513,195
110901 預付款	115,840	28 其他負債	8,209,053
14 固定資產	505,125,607	280301 存入保證金	8,209,053
140101 土地	359,516,887	3 淨資產	508,112,193
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	508,112,193
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,445,661	310101 資產負債淨額	508,112,193
140401 房屋建築及設備	176,908,821		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-101,740,951		
140501 機械及設備	168,595,202		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-128,910,456		
140601 交通及運輸設備	10,256,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,548,699		
140701 雜項設備	55,161,270		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,964,688		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	14,106,174		
16 無形資產	2,663,020		
160101 權利	136,386		
160102 電腦軟體	2,526,634		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	142,444		
180101 暫付款	142,444		
合 計	524,866,715	合 計	524,866,715

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,528,238	93,560,177
公庫撥入數	21,145,024	92,319,229
罰款及賠償收入	0	3,638
規費收入	16,450	31,360
財產收益	1	130,949
其他收入	366,763	1,075,001
支出	21,387,021	92,415,170
繳付公庫數	88,964	590,798
人事支出	10,669,382	59,482,733
業務支出	8,879,673	21,700,014
獎補助支出	0	195,200
財產損失	990	38,827
折舊、折耗及攤銷	1,748,012	10,407,598
收支餘絀	141,217	1,145,007

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	359,516,887	0	0	0	0	359,516,887
土地改良物	8,209,931	-6,300,611	0	0	-145,050	1,764,270
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	0	0	-2,106,630	75,167,870
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	7,589,553	3,219,516	-2,605,507	39,684,746
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	319,300	178,000	-89,440	2,707,698
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	440,490	485,121	-1,243,231	11,196,582
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	2,384	0	136,386
小計	775,225,452	-282,420,597	8,425,843	3,885,021	-6,189,858	491,155,819
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	11,457,944	0	5,936,230	3,288,000	0	14,106,174
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	0	371,546	0	2,526,634
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	14,356,124	0	5,936,230	3,659,546	0	16,632,808
合計	789,581,576	-282,420,597	14,362,073	7,544,567	-6,189,858	507,788,627

備註 備註1. 資本資產成本增加數14,362,073元=屬預算執行增加數14,362,073元+其他依財產規畫移入之增加數0元。  
2. 設備及投資預算執行數7,699,193元=本年度預算執行數7,699,193元。3. 預算採購增加數14,362,073元較設備及投資預算執行數7,699,193元,增加6,662,880元。主要係:(1)權利列財產計增加76,500元。(2)委辦計畫國科會及農民學院學員配合款等經費增加650,150元。(3)本場申報地價調整0元。(4)保留數5,936,230元。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	590,798	92,969,379	93,560,177	收入
	-	92,319,229	92,319,229	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,638	-	3,638	罰款及賠償收入
規費收入	31,360	-	31,360	規費收入
財產收入	130,949	-	130,949	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	424,851	650,150	1,075,001	其他收入
歲出	89,077,140	3,338,030	92,415,170	支出
	-	590,798	590,798	繳付公庫數
人事費	59,482,733	-	59,482,733	人事支出
業務費	21,700,014	-	21,700,014	業務支出
獎補助費	195,200	-	195,200	獎補助支出
設備及投資	7,699,193	-7,699,193	-	
	-	38,827	38,827	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,407,598	10,407,598	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,486,342	89,631,349	1,145,007	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數89,631,349元=公庫撥入數調整數92,319,229元+其他收入650,150元(其他收入包括科發基金及農民學院學員配合款等計畫款購置資本門贈與入公帳)-繳付公庫數調整數590,798元-業務支出調整數0元-獎補助費調整數0元+設備及投資調整數7,699,193元-財產報廢損失38,827元-折舊、折耗及攤銷調整數10,407,598元(包括資產折舊 10,033,668元+電腦軟體攤銷371,546元+權利攤銷2,384元)。