

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 07 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	19

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	20
--------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	21
----------------	----

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07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	0	0	3,638	
	168			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	60,000	12,370	0	-16,270
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	0	43,730	0	-16,270
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140101-0 審查費	0	0	0	0	0	0
		02		0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	60,000	12,370	0	-16,270
			01	0551140306-2 場地設施使用費	0	0	0	43,730	0	-16,270

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07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	187			0700000000-9	120,000	120,000	60,000	0	0	70,949	
				財產收入	0			130,949			
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	0	0	70,949	
				苗栗區農業改良場	0			130,949			
				01	0751140500-6	120,000	120,000	60,000	0	0	-33,400
					廢舊物資售價	0			26,600		
				02	0751140100-8	0	0	0	0	0	104,349
					財產孳息	0			104,349		
				01	0751140101-0	0	0	0	0	0	1
					利息收入	0			1		
07	184			1200000000-8	839,000	839,000	453,000	64,852	0	36,703	
				其他收入	0			489,703			
				1251140000-2	839,000	839,000	453,000	64,852	0	36,703	
				苗栗區農業改良場	0			489,703			
				01	1251140200-1	839,000	839,000	453,000	64,852	0	36,703
					雜項收入	0			489,703		
				02	1251140210-5	839,000	839,000	453,000	64,852	0	36,703
					其他雜項收入	0			489,703		

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07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	1,284,000	1,284,000	573,000	77,222	0	95,020
					0			668,020		

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07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)	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	99,900,000	8,607,312	11,923,817	
					0	0			87,976,183	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,821,000	23,275,000	1,756,450	5,317,669	
					0	0			17,957,331	0	
					0	0			0		
			20	業務費	41,821,000	0	41,821,000	23,275,000	1,756,450	5,317,669	
					0	0			17,957,331	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	8,744,000	6,524,000	624,063	1,586,834	
					0	0			4,937,166	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,744,000	0	8,744,000	6,524,000	624,063	1,586,834	
					0	0			4,937,166	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,876,000	62,702,000	5,859,238	3,344,843	
					0	0			59,357,157	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07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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				10 人事費	83,759,000	0	83,759,000	56,496,000	5,267,511	1,410,825
					0	0			55,085,175	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,865,000	0	9,865,000	6,038,000	591,727	1,918,018
					0	0			4,119,982	0
					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	1,376,000	143,160	1,134,750
					0	0			241,250	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,331,000	1,376,000	143,160	1,134,750
					0	0			241,250	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	4,773,000	0	4,773,000	2,623,000	224,401	427,721
					0	0			2,195,279	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,773,000	0	4,773,000	2,623,000	224,401	427,721
					0	0			2,195,279	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07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)	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	620,900	0	620,900	620,900	216,700	0	
					0	0		620,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	620,900	0	620,900	620,900	216,700	0	
					0	0		620,900		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07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)	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		
					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)	
				40 獎補助費	43,200	0	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	8,969,549	0	8,969,549	8,969,549	1,049,915	0	
					0	0		8,969,549		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,969,549	0	8,969,549	8,969,549	1,049,915	0	
					0	0		8,969,549		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,491,886	0	1,491,886	1,491,886	171,879	0	
					0	0		1,491,886		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,491,886	0	1,491,886	1,491,886	171,879	0	
					0	0		1,491,886		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	42,347	0	42,347	42,347	21,119	0	
					0	0		42,347		0	
					0	0		0			
				10 人事費	42,347	0	42,347	42,347	21,119	0	
					0	0		42,347		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07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		
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	194,641,882	0	194,641,882	111,067,882	10,066,925	11,923,817
					0	0			99,144,065	0
					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07月31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	32,274	270,293	0	0
			01		5251141000-3* 農作物改良	42,956,879	0	553,353	3,201,583	0	39,755,296
					30 設備及投資	32,274	0	32,274	32,274	0	0
					30 設備及投資	553,353	0	553,353	553,353	0	0
			03		5651141000-5* 農業試驗發展	238,019	0	0	238,019	0	0
					30 設備及投資	42,403,526	0	0	2,648,230	0	39,755,296
					30 設備及投資	238,019	0	0	238,019	0	0
					42,403,526	0	0	2,648,230	0	39,755,296	
					小計	270,293	0	32,274	270,293	0	0
					合計	42,956,879	0	553,353	3,201,583	0	39,755,296
					合計	270,293	0	32,274	270,293	0	0
					合計	42,956,879	0	553,353	3,201,583	0	39,755,296

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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	55,085,175	0	1,491,886	0
1015 法定編制人員待遇	0	22,046,999	0	905,910	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,179,333	0	88,749	0
1025 技工及工友待遇	0	10,902,994	0	362,055	0
1030 獎金	0	11,790,925	0	135,172	0
1035 其他給與	0	140,511	0	0	0
1040 加班值班費	0	177,002	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,019	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,074,071	0	0	0
1055 保險	0	2,747,321	0	0	0
20 業務費	17,957,331	4,119,982	2,195,279	0	0
2003 教育訓練費	5,900	10,136	0	0	0
2006 水電費	960,022	45,517	0	0	0
2009 通訊費	267,737	100	324,374	0	0
2018 資訊服務費	274,885	754,899	267,500	0	0
2021 其他業務租金	15,000	51,600	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,004	82,400	0	0	0
2027 保險費	0	43,367	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,579,631	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	46,235	6,000	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111年01月01日至111年07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				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	8,969,549	42,347	620,900	66,209,857	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	22,952,909	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,268,082	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	11,265,049	
1030 獎金	0	0	0	11,926,097	
1035 其他給與	0	0	620,900	761,411	
1040 加班值班費	0	0	0	177,002	
1045 退休退職給付	8,969,549	42,347	0	9,037,915	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,074,071	
1055 保險	0	0	0	2,747,321	
20 業務費	0	0	0	24,272,592	
2003 教育訓練費	0	0	0	16,036	
2006 水電費	0	0	0	1,005,539	
2009 通訊費	0	0	0	592,211	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,297,284	
2021 其他業務租金	0	0	0	66,600	
2024 稅捐及規費	0	0	0	113,404	
2027 保險費	0	0	0	43,367	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	5,579,631	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	52,235	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	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	3,124,905	595,476	904,585	0	0
2054 一般事務費	1,976,250	898,077	398,912	0	0
2063 房屋建築養護費	853,650	429,952	7,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	107,248	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,222,236	970,285	277,794	0	0
2072 國內旅費	606,795	98,369	14,134	0	0
2081 運費	27,381	2,920	0	0	0
2093 特別費	0	22,636	0	0	0
30 設備及投資*	4,937,166	241,250	3,288,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	441,767	0	3,288,000	0	0
3020 機械設備費*	3,861,682	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	223,031	0	0	0
3035 雜項設備費*	314,417	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	22,894,497	59,598,407	5,483,279	1,491,886	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07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				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	4,624,966	
2054 一般事務費	0	0	0	3,273,239	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,291,582	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	107,248	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,470,315	
2072 國內旅費	0	0	0	719,298	
2081 運費	0	0	0	30,301	
2093 特別費	0	0	0	22,636	
30 設備及投資*	0	0	0	8,466,416	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,729,767	
3020 機械設備費*	0	0	0	3,861,682	
3025 運輸設備費*	0	0	0	319,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	223,031	
3035 雜項設備費*	0	0	0	332,636	
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	8,969,549	42,347	620,900	99,144,065	

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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	668,020	0	0	0	0	0	0	0	668,020	
本年度	668,020	0	0	0	0	0	0	0	668,020	
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	43,730	0	0	0	0	0	0	0	43,730	
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	489,703	0	0	0	0	0	0	0	489,703	
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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	102,615,941	0	0	0	240,000	0	0	0	102,855,941	51,439,113
本年度	99,144,065	0	0	0	240,000	0	0	0	99,384,065	11,683,817
一、本年度經費	87,976,183	0	0	0	240,000	0	0	0	88,216,183	11,683,817
5251141000 農作物改良	22,894,497	0	0	0	240,000	0	0	0	23,134,497	6,664,503
5651140100 一般行政	59,598,407	0	0	0	0	0	0	0	59,598,407	4,479,593
5651141000 農業試驗發展	5,483,279	0	0	0	0	0	0	0	5,483,279	539,721
二、統籌科目	11,167,882	0	0	0	0	0	0	0	11,167,882	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,491,886	0	0	0	0	0	0	0	1,491,886	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	8,969,549	0	0	0	0	0	0	0	8,969,549	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	42,347	0	0	0	0	0	0	0	42,347	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	620,900	0	0	0	0	0	0	0	620,900	0
以前年度	3,471,876	0	0	0	0	0	0	0	3,471,876	39,755,296
一、以前年度應付(保留)數	3,471,876	0	0	0	0	0	0	0	3,471,876	39,755,296

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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 5251141000 農作物改良	585,627	0	0	0	0	0	0	0	585,627	0
110年度 5651141000 農業試驗發展	2,886,249	0	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	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	525,002,445	2 負債	17,538,071
11 流動資產	17,760,613	21 流動負債	9,364,018
110103 專戶存款	17,520,613	210302 應付代收款	9,364,018
110104 零用金	240,000	28 其他負債	8,174,053
14 固定資產	504,623,845	280301 存入保證金	8,174,053
140101 土地	359,516,887	3 淨資產	507,464,374
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	507,464,374
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,468,008	310101 資產負債淨額	507,464,374
140401 房屋建築及設備	187,696,524		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,092,078		
140501 機械及設備	168,779,952		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,006,589		
140601 交通及運輸設備	10,256,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,591,230		
140701 雜項設備	55,261,980		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,234,892		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	4,313,591		
16 無形資產	2,600,529		
160101 權利	135,818		
160102 電腦軟體	2,464,711		
18 其他資產	17,458		
180101 暫付款	17,458		
合 計	525,002,445	合 計	525,002,445

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,710,348	104,270,525
公庫撥入數	10,536,712	102,855,941
罰款及賠償收入	0	3,638
規費收入	12,370	43,730
財產收益	0	130,949
其他收入	161,266	1,236,267
支出	11,358,167	103,773,337
繳付公庫數	77,222	668,020
人事支出	6,727,124	66,209,857
業務支出	2,572,578	24,272,592
獎補助支出	0	195,200
財產損失	1,364	40,191
折舊、折耗及攤銷	1,979,879	12,387,477
收支餘絀	-647,819	497,188

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	359,516,887	0	0	0	0	359,516,887
土地改良物	8,209,931	-6,300,611	0	0	-167,397	1,741,923
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	10,787,703	0	-2,457,757	85,604,446
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	7,892,713	3,337,926	-3,701,640	38,773,363
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	319,300	178,000	-131,971	2,665,167
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	559,200	503,121	-1,513,435	11,027,088
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	2,952	0	135,818
小計	775,225,452	-282,420,597	19,635,416	4,021,999	-7,972,200	500,446,072
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	6,931,350	14,075,703	0	4,313,591
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	0	433,469	0	2,464,711
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	6,931,350	14,509,172	0	6,778,302
合計	789,581,576	-282,420,597	26,566,766	18,531,171	-7,972,200	507,224,374

備註 備註1. 資本資產成本增加數26,566,766元=屬預算執行增加數26,566,766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8,466,416元=本年度預算執行數8,466,416元。3. 預算採購增加數26,566,766元較設備及投資預算執行數8,466,416元,增加18,100,350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746,564元。(3)本場申報地價調整0元。(4)保留數6,489,583元及耐逆境育種設施--其他房屋轉增10,787,703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07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	668,020	103,602,505	104,270,525	收入
	-	102,855,941	102,855,941	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	43,730	-	43,730	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	489,703	746,564	1,236,267	其他收入
歲出	99,144,065	4,629,272	103,773,337	支出
	-	668,020	668,020	繳付公庫數
人事費	66,209,857	-	66,209,857	人事支出
業務費	24,272,592	-	24,272,592	業務支出
獎補助費	195,200	-	195,200	獎補助支出
設備及投資	8,466,416	-8,466,416	-	
	-	40,191	40,191	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,387,477	12,387,477	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-98,476,045	98,973,233	497,188	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數98,973,233元=公庫撥入數調整數102,855,941元+其他收入746,564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668,020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8,466,416元-財產報廢損失40,191元-折舊、折耗及攤銷調整數12,387,477元(包括資產折舊11,951,056元+電腦軟體攤銷433,469元+權利攤銷2,952元)。