

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 08 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08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	70,000	16,400	0	-9,870
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	0	60,130	0	-9,870
		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	70,000	16,400	0	-9,870
			01	0551140306-2 場地設施使用費	0	0	0	60,130	0	-9,870

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08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	01	02	0700000000-9	120,000	120,000	60,000	111,842	0	182,791
				財產收入	0			242,791		
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	111,842	0	182,791
				苗栗區農業改良場	0			242,791		
				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	111,842	0	216,191
				財產孳息	0			216,191		
				0751140101-0	0	0	0	0	0	1
				利息收入	0			1		
				0751140103-6	0	0	0	111,842	0	216,190
				租金收入	0			216,190		
07	184	01	02	1200000000-8	839,000	839,000	535,000	85,317	0	40,020
				其他收入	0			575,020		
				1251140000-2	839,000	839,000	535,000	85,317	0	40,020
				苗栗區農業改良場	0			575,020		
				1251140200-1	839,000	839,000	535,000	85,317	0	40,020
				雜項收入	0			575,020		
1251140210-5	839,000	839,000	535,000	85,317	0	40,020				
其他雜項收入	0			575,020						

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08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	213,559	0	216,579	
					0		881,579			

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08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	111,981,000	11,209,821	12,794,996	
					0	0			99,186,004	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,821,000	26,397,000	3,845,306	4,594,363	
					0	0			21,802,637	0	
					0	0			0		
			20	業務費	41,821,000	0	41,821,000	26,397,000	3,845,306	4,594,363	
					0	0			21,802,637	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	1,411,889	1,524,945	
					0	0			6,349,055	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	1,411,889	1,524,945	
					0	0			6,349,055	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,876,000	69,071,000	5,763,564	3,950,279	
					0	0			65,120,721	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08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)
				10 人事費	83,759,000	0	83,759,000	62,110,000	5,333,937	1,690,888
					0	0		60,419,112	0	
					0	0		0		
				20 業務費	9,865,000	0	9,865,000	6,793,000	429,627	2,243,391
					0	0		4,549,609	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	1,486,000	0	1,244,750
					0	0		241,250	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,331,000	1,486,000	0	1,244,750
					0	0		241,250	0	
					0	0		0		
		03		5651141000-5 農業試驗發展	4,773,000	0	4,773,000	3,753,000	189,062	1,368,659
					0	0		2,384,341	0	
					0	0		0		
				20 業務費	4,773,000	0	4,773,000	3,753,000	189,062	1,368,659
					0	0		2,384,341	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08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	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)	
			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	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	717,250	0	717,250	717,250	96,350	0	
					0	0			717,250	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	717,250	0	717,250	717,250	96,350	0	
					0	0			717,250	0	
					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	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08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)
				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	10,009,331	0	10,009,331	1,039,782	0
					0	0		10,009,331	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,009,331	0	10,009,331	1,039,782	0
					0	0		10,009,331	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,667,490	0	1,667,490	175,604	0
					0	0		1,667,490	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,667,490	0	1,667,490	175,604	0
					0	0		1,667,490	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,156	0	63,156	20,809	0
					0	0		63,156	0
					0	0		0	
				10 人事費	63,156	0	63,156	20,809	0
					0	0		63,156	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08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	195,974,427	0	195,974,427	124,481,427	12,542,366	12,794,996
					0	0			111,686,431	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08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	0	270,293	0	0
			01		5251141000-3* 農作物改良	42,956,879	0	8,987,651	12,189,234	0	30,767,645
					30 設備及投資	32,274	0	0	32,274	0	0
						553,353	0	0	553,353	0	0
					30 設備及投資	32,274	0	0	32,274	0	0
						553,353	0	0	553,353	0	0
			03		5651141000-5* 農業試驗發展	238,019	0	0	238,019	0	0
						42,403,526	0	8,987,651	11,635,881	0	30,767,645
					30 設備及投資	238,019	0	0	238,019	0	0
						42,403,526	0	8,987,651	11,635,881	0	30,767,645
					小計	270,293	0	0	270,293	0	0
						42,956,879	0	8,987,651	12,189,234	0	30,767,645
					合計	270,293	0	0	270,293	0	0
						42,956,879	0	8,987,651	12,189,234	0	30,767,645

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08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	60,419,112	0	1,667,490	0
1015 法定編制人員待遇	0	25,037,554	0	1,027,234	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,453,333	0	99,949	0
1025 技工及工友待遇	0	11,964,071	0	405,135	0
1030 獎金	0	11,790,925	0	135,172	0
1035 其他給與	0	232,970	0	0	0
1040 加班值班費	0	209,077	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,019	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,510,892	0	0	0
1055 保險	0	3,194,271	0	0	0
20 業務費	21,802,637	4,549,609	2,384,341	0	0
2003 教育訓練費	5,900	10,136	6,000	0	0
2006 水電費	1,056,020	54,158	0	0	0
2009 通訊費	350,030	100	324,374	0	0
2018 資訊服務費	347,303	800,149	267,500	0	0
2021 其他業務租金	15,000	60,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	31,004	82,850	0	0	0
2027 保險費	0	62,284	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,520,054	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	74,447	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08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	10,009,331	63,156	717,250	72,876,339	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	26,064,788	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,553,282	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	12,369,206	
1030 獎金	0	0	0	11,926,097	
1035 其他給與	0	0	717,250	950,220	
1040 加班值班費	0	0	0	209,077	
1045 退休退職給付	10,009,331	63,156	0	10,098,506	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,510,892	
1055 保險	0	0	0	3,194,271	
20 業務費	0	0	0	28,736,587	
2003 教育訓練費	0	0	0	22,036	
2006 水電費	0	0	0	1,110,178	
2009 通訊費	0	0	0	674,504	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,414,952	
2021 其他業務租金	0	0	0	75,200	
2024 稅捐及規費	0	0	0	113,854	
2027 保險費	0	0	0	62,284	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	6,520,054	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	80,447	

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08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	3,703,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	1,000	0	0	0
2051 物品	3,586,346	677,380	944,885	0	0
2054 一般事務費	2,576,970	910,642	541,674	0	0
2063 房屋建築養護費	1,028,118	525,247	7,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	118,661	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,758,579	1,080,730	277,794	0	0
2072 國內旅費	703,170	121,698	14,134	0	0
2081 運費	30,796	2,920	0	0	0
2093 特別費	0	35,454	0	0	0
30 設備及投資*	6,349,055	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*	4,438,571	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*	835,000	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	28,151,692	65,361,971	5,672,341	1,667,490	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08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	3,703,700	
2045 國內組織會費	0	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	0	5,208,611	
2054 一般事務費	0	0	0	4,029,286	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,561,345	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	121,861	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,117,103	
2072 國內旅費	0	0	0	839,002	
2081 運費	0	0	0	33,716	
2093 特別費	0	0	0	35,454	
30 設備及投資*	0	0	0	9,878,305	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,729,767	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,438,571	
3025 運輸設備費*	0	0	0	319,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,058,031	
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	10,009,331	63,156	717,250	111,686,431	

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08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	881,579	0	0	0	0	0	0	0	881,579	
本年度	881,579	0	0	0	0	0	0	0	881,579	
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	60,130	0	0	0	0	0	0	0	60,130	
0751140101 利息收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
0751140103 租金收入	216,190	0	0	0	0	0	0	0	216,190	
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	575,020	0	0	0	0	0	0	0	575,020	
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08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08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	124,145,958	0	0	0	240,000	0	0	0	124,385,958	43,322,641
本年度	111,686,431	0	0	0	240,000	0	0	0	111,926,431	12,554,996
一、本年度經費	99,186,004	0	0	0	240,000	0	0	0	99,426,004	12,554,996
5251141000 農作物改良	28,151,692	0	0	0	240,000	0	0	0	28,391,692	5,879,308
5651140100 一般行政	65,361,971	0	0	0	0	0	0	0	65,361,971	5,195,029
5651141000 農業試驗發展	5,672,341	0	0	0	0	0	0	0	5,672,341	1,480,659
二、統籌科目	12,500,427	0	0	0	0	0	0	0	12,500,427	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,667,490	0	0	0	0	0	0	0	1,667,490	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	10,009,331	0	0	0	0	0	0	0	10,009,331	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,156	0	0	0	0	0	0	0	63,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	717,250	0	0	0	0	0	0	0	717,250	0
以前年度	12,459,527	0	0	0	0	0	0	0	12,459,527	30,767,645
一、以前年度應付(保留)數	12,459,527	0	0	0	0	0	0	0	12,459,527	30,767,645

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08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	11,873,900	0	0	0	0	0	0	0	11,873,900	30,767,645
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	533,029,903	2 負債	17,261,884
11 流動資產	17,370,271	21 流動負債	9,097,831
110103 專戶存款	17,130,271	210302 應付代收款	9,097,831
110104 零用金	240,000	28 其他負債	8,164,053
14 固定資產	512,154,981	280301 存入保證金	8,164,053
140101 土地	359,516,887	3 淨資產	515,768,019
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	515,768,019
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,490,352	310101 資產負債淨額	515,768,019
140401 房屋建築及設備	187,696,524		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-102,766,792		
140501 機械及設備	169,122,191		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-130,777,041		
140601 交通及運輸設備	10,256,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,633,021		
140701 雜項設備	55,228,980		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,491,345		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	13,301,242		
16 無形資產	3,373,038		
160101 權利	135,250		
160102 電腦軟體	2,402,788		
160104 發展中之無形資產	835,000		

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	131,613		
180101 暫付款	131,613		
合 計	533,029,903	合 計	533,029,903

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,743,576	126,014,101
公庫撥入數	21,530,017	124,385,958
罰款及賠償收入	0	3,638
規費收入	16,400	60,130
財產收益	111,842	242,791
其他收入	85,317	1,321,584
支出	13,439,931	117,213,268
繳付公庫數	213,559	881,579
人事支出	6,666,482	72,876,339
業務支出	4,463,995	28,736,587
獎補助支出	0	195,200
財產損失	2,677	42,868
折舊、折耗及攤銷	2,093,218	14,480,695
收支餘絀	8,303,645	8,800,833

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08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	-189,741	1,719,579
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	10,787,703	0	-3,132,471	84,929,732
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	8,469,602	3,572,576	-4,472,092	38,345,150
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	319,300	178,000	-173,762	2,623,376
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	559,200	536,121	-1,769,888	10,737,635
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	3,520	0	135,250
小計	775,225,452	-282,420,597	20,212,305	4,290,217	-9,737,954	498,988,989
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	10,100,843	8,257,545	0	13,301,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	0	495,392	0	2,402,788
發展中之無形資產	0	0	835,000	0	0	835,000
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	10,935,843	8,752,937	0	16,539,030
合計	789,581,576	-282,420,597	31,148,148	13,043,154	-9,737,954	515,528,019

備註 備註1. 資本資產成本增加數31,148,148元=屬預算執行增加數31,148,148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9,878,305元=本年度預算執行數9,878,305元。3. 預算採購增加數31,148,148元較設備及投資預算執行數9,878,305元,增加21,269,843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9,659,076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08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	881,579	125,132,522	126,014,101	收入
	-	124,385,958	124,385,958	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	60,130	-	60,130	規費收入
財產收入	242,791	-	242,791	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	575,020	746,564	1,321,584	其他收入
歲出	111,686,431	5,526,837	117,213,268	支出
	-	881,579	881,579	繳付公庫數
人事費	72,876,339	-	72,876,339	人事支出
業務費	28,736,587	-	28,736,587	業務支出
獎補助費	195,200	-	195,200	獎補助支出
設備及投資	9,878,305	-9,878,305	-	
	-	42,868	42,868	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,480,695	14,480,695	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,804,852	119,605,685	8,800,833	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數119,605,685元=公庫撥入數調整數124,385,958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881,579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9,878,305元-財產報廢損失42,868元-折舊、折耗及攤銷調整數14,480,695元(包括資產折舊13,981,783元+電腦軟體攤銷495,392元+權利攤銷3,520元)。