

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 9 月份

主辦會計人員 吳桂芬  機關長官 呂秀英 

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.....23

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09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	
	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	82,000	2,660	0	-19,210
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	0	62,790	0	-19,210
		01		0551140100-7 行政規費收入	325,000	325,000	82,000	2,660	0	-19,210
			01	0551140101-0 審查費	0	0	0	62,790	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	205,000	205,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					120,000	120,000	82,000	2,660	0	-19,210
					0	0	0	62,790	0	-19,210
					120,000	120,000	82,000	2,660	0	-19,210
					0	0	0	62,790	0	-19,210

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09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	0	0	182,791
				財產收入	0			242,791		
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	0	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	0	0	216,191
				財產孳息	0			216,191		
				01 0751140101-0	0	0	0	0	0	1
				利息收入	0			1		
02 0751140103-6	0	0	0	0	0	216,190				
租金收入	0			216,190						
07	184	01	02	1200000000-8	839,000	839,000	619,000	78,360	0	34,380
				其他收入	0			653,380		
				1251140000-2	839,000	839,000	619,000	78,360	0	34,380
				苗栗區農業改良場	0			653,380		
				1251140200-1	839,000	839,000	619,000	78,360	0	34,380
				雜項收入	0			653,380		
02 1251140210-5	839,000	839,000	619,000	78,360	0	34,380				
其他雜項收入	0			653,380						

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09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	81,020	0	201,599	
					0		962,599			

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09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	122,045,000	10,352,481	12,506,515	
					0	0			109,538,485	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,821,000	29,820,000	3,678,067	4,339,296	
					0	0			25,480,704	0	
					0	0			0		
			20	業務費	41,821,000	0	41,821,000	29,820,000	3,678,067	4,339,296	
					0	0			25,480,704	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	575,000	949,945	
					0	0			6,924,055	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	575,000	949,945	
					0	0			6,924,055	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,876,000	75,617,000	5,520,797	4,975,482	
					0	0			70,641,518	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09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		
				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	83,759,000	0	83,759,000	67,724,000	5,257,151	2,047,737
				人事費	0	0			65,676,263	0
					0	0			0	
				20	9,865,000	0	9,865,000	7,641,000	191,646	2,899,745
				業務費	0	0			4,741,255	0
					0	0			0	
				40	252,000	0	252,000	252,000	72,000	28,000
				獎補助費	0	0			224,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4*	3,331,000	0	3,331,000	1,486,000	181,240	1,063,510
				一般行政	0	0			422,490	0
					0	0			0	
				30	3,331,000	0	3,331,000	1,486,000	181,240	1,063,510
				設備及投資	0	0			422,490	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5	4,773,000	0	4,773,000	3,848,000	397,377	1,066,282
				農業試驗發展	0	0			2,781,718	0
					0	0			0	
				20	4,773,000	0	4,773,000	3,848,000	397,377	1,066,282
				業務費	0	0			2,781,718	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09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	1,022,150	0	1,022,150	1,022,150	304,900	0	
					0	0		1,022,150		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,022,150	0	1,022,150	1,022,150	304,900	0	
					0	0		1,022,150		0	
					0	0		0			
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0	
					0	0		64,800		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09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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
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)		
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	21,600	0
					0	0			64,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,026,820	0	11,026,820	11,026,820	1,017,489	0
					0	0			11,026,820	0
					0	0			0	
				10 人事費	11,026,820	0	11,026,820	11,026,820	1,017,489	0
					0	0			11,026,820	0
					0	0			0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,839,685	0	1,839,685	1,839,685	172,195	0
					0	0			1,839,685	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,839,685	0	1,839,685	1,839,685	172,195	0
					0	0			1,839,685	0
					0	0			0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	83,519	0	83,519	83,519	20,363	0
					0	0			83,519	0
					0	0			0	
				10 人事費	83,519	0	83,519	83,519	20,363	0
					0	0			83,519	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09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	197,510,974	0	197,510,974	136,081,974	11,889,028	12,506,515
					0	0			123,575,459	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09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	270,293	0	0
			01		5251141000-3* 農作物改良	42,956,879	0	380,000	12,569,234	0	30,387,645
					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
					30 設備及投資	42,403,526	0	380,000	12,015,881	0	30,387,645
					238,019	0	0	238,019	0	0	
					42,403,526	0	380,000	12,015,881	0	30,387,645	
					小計	270,293	0	0	270,293	0	0
					合計	42,956,879	0	380,000	12,569,234	0	30,387,645
					合計	270,293	0	0	270,293	0	0
					合計	42,956,879	0	380,000	12,569,234	0	30,387,645

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09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	65,676,263	0	1,839,685	0
1015 法定編制人員待遇	0	27,959,822	0	1,145,149	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,736,213	0	111,149	0
1025 技工及工友待遇	0	13,029,062	0	448,215	0
1030 獎金	0	11,790,925	0	135,172	0
1035 其他給與	0	319,075	0	0	0
1040 加班值班費	0	218,298	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,019	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,949,787	0	0	0
1055 保險	0	3,647,062	0	0	0
20 業務費	25,480,704	4,741,255	2,781,718	0	0
2003 教育訓練費	5,900	10,136	6,000	0	0
2006 水電費	1,412,395	55,536	0	0	0
2009 通訊費	383,783	2,249	324,374	0	0
2018 資訊服務費	347,303	814,549	267,500	0	0
2021 其他業務租金	197,400	68,800	45,075	0	0
2024 稅捐及規費	31,004	83,150	0	0	0
2027 保險費	4,690	62,284	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,424,362	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,555	6,000	4,000	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09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	11,026,820	83,519	1,022,150	79,648,437	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	29,104,971	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,847,362	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	13,477,277	
1030 獎金	0	0	0	11,926,097	
1035 其他給與	0	0	1,022,150	1,341,225	
1040 加班值班費	0	0	0	218,298	
1045 退休退職給付	11,026,820	83,519	0	11,136,358	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,949,787	
1055 保險	0	0	0	3,647,062	
20 業務費	0	0	0	33,003,677	
2003 教育訓練費	0	0	0	22,036	
2006 水電費	0	0	0	1,467,931	
2009 通訊費	0	0	0	710,406	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,429,352	
2021 其他業務租金	0	0	0	311,275	
2024 稅捐及規費	0	0	0	114,154	
2027 保險費	0	0	0	66,974	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	7,424,362	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	87,555	

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09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	3,703,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	1,000	0	0	0
2051 物品	3,900,624	708,317	1,081,930	0	0
2054 一般事務費	2,895,040	949,342	720,231	0	0
2063 房屋建築養護費	2,097,078	526,247	25,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	130,354	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,110,891	1,141,710	292,494	0	0
2072 國內旅費	841,508	139,074	14,134	0	0
2081 運費	32,271	2,920	0	0	0
2093 特別費	0	39,587	0	0	0
30 設備及投資*	6,924,055	422,490	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*	5,013,571	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	364,771	0	0	0
3035 雜項設備費*	314,417	57,719	0	0	0
40 獎補助費	0	224,000	0	0	64,800
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	64,800
4085 獎勵及慰問	0	224,000	0	0	0
合計	32,404,759	71,064,008	6,069,718	1,839,685	64,800

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09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	3,703,700	
2045 國內組織會費	0	0	0	13,000	
2051 物品	0	0	0	5,690,871	
2054 一般事務費	0	0	0	4,564,613	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	2,649,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	133,554	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,545,095	
2072 國內旅費	0	0	0	994,716	
2081 運費	0	0	0	35,191	
2093 特別費	0	0	0	39,587	
30 設備及投資*	0	0	0	10,634,545	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,729,767	
3020 機械設備費*	0	0	0	5,013,571	
3025 運輸設備費*	0	0	0	319,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,199,771	
3035 雜項設備費*	0	0	0	372,136	
40 獎補助費	0	0	0	288,800	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	64,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	224,000	
合計	11,026,820	83,519	1,022,150	123,575,459	

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09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	962,599	0	0	0	0	0	0	0	962,599	
本年度	962,599	0	0	0	0	0	0	0	962,599	
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	62,790	0	0	0	0	0	0	0	62,790	
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	653,380	0	0	0	0	0	0	0	653,380	
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09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)			
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09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	136,414,986	0	0	0	240,000	0	0	0	136,654,986	42,654,160
本年度	123,575,459	0	0	0	240,000	0	0	0	123,815,459	12,266,515
一、本年度經費	109,538,485	0	0	0	240,000	0	0	0	109,778,485	12,266,515
5251141000 農作物改良	32,404,759	0	0	0	240,000	0	0	0	32,644,759	5,049,241
5651140100 一般行政	71,064,008	0	0	0	0	0	0	0	71,064,008	6,038,992
5651141000 農業試驗發展	6,069,718	0	0	0	0	0	0	0	6,069,718	1,178,282
二、統籌科目	14,036,974	0	0	0	0	0	0	0	14,036,974	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,839,685	0	0	0	0	0	0	0	1,839,685	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,026,820	0	0	0	0	0	0	0	11,026,820	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	83,519	0	0	0	0	0	0	0	83,519	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,022,150	0	0	0	0	0	0	0	1,022,150	0
以前年度	12,839,527	0	0	0	0	0	0	0	12,839,527	30,387,645
一、以前年度應付(保留)數	12,839,527	0	0	0	0	0	0	0	12,839,527	30,387,645

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09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	585,627	0	0	0	0	0	0	585,627	0
110年度 5651141000 農業試驗發展	12,253,900	0	0	0	0	0	0	12,253,900	30,387,645
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	537,647,547	2 負債	15,714,960
11 流動資產	15,764,238	21 流動負債	7,550,907
110103 專戶存款	15,524,238	210302 應付代收款	7,550,907
110104 零用金	240,000	28 其他負債	8,164,053
14 固定資產	518,240,300	280301 存入保證金	8,164,053
140101 土地	366,556,264	3 淨資產	521,932,587
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	521,932,587
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,511,216	310101 資產負債淨額	521,932,587
140401 房屋建築及設備	187,696,524		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-103,441,550		
140501 機械及設備	169,645,291		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-131,719,963		
140601 交通及運輸設備	10,316,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,674,811		
140701 雜項設備	55,104,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,603,602		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	13,681,242		
16 無形資產	3,452,287		
160101 權利	134,682		
160102 電腦軟體	2,482,605		
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09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	190,722		
180101 暫付款	190,722		
合 計	537,647,547	合 計	537,647,547

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,410,048	138,424,149
公庫撥入數	12,269,028	136,654,986
罰款及賠償收入	0	3,638
規費收入	2,660	62,790
財產收益	0	242,791
其他收入	138,360	1,459,944
支出	13,285,557	130,498,825
繳付公庫數	81,020	962,599
人事支出	6,772,098	79,648,437
業務支出	4,267,090	33,003,677
獎補助支出	93,600	288,800
財產損失	2,167	45,035
折舊、折耗及攤銷	2,069,582	16,550,277
收支餘絀	-875,509	7,925,324

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09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	7,039,377	0	0	366,556,264
土地改良物	8,209,931	-6,300,611	0	0	-210,605	1,698,715
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	10,787,703	0	-3,807,229	84,254,974
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	9,045,302	3,625,176	-5,415,014	37,925,328
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	379,300	178,000	-215,552	2,641,586
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	598,700	700,188	-1,882,145	10,500,811
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	4,088	0	134,682
小計	775,225,452	-282,420,597	27,926,882	4,507,452	-11,530,545	504,693,740
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	10,480,843	8,257,545	0	13,681,242
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	141,740	557,315	0	2,482,605
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	11,457,583	8,814,860	0	16,998,847
合計	789,581,576	-282,420,597	39,384,465	13,322,312	-11,530,545	521,692,587

備註 備註1. 資本資產成本增加數39,384,465元=屬預算執行增加數39,384,465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10,634,545元=本年度預算執行數元10,634,545元。3. 預算採購增加數39,384,465元較設備及投資預算執行數10,634,545元,增加28,749,920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806,564元。(3)本場申報地價調整7,039,377元。(4)保留數10,039,076元及耐逆境育種設施--其他房屋轉增10,

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09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)		
787,703元。(5)財增複帳700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09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	962,599	137,461,550	138,424,149	收入
	-	136,654,986	136,654,986	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	62,790	-	62,790	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	653,380	806,564	1,459,944	其他收入
歲出	123,575,459	6,923,366	130,498,825	支出
	-	962,599	962,599	繳付公庫數
人事費	79,648,437	-	79,648,437	人事支出
業務費	33,003,677	-	33,003,677	業務支出
獎補助費	288,800	-	288,800	獎補助支出
設備及投資	10,634,545	-10,634,545	-	
	-	45,035	45,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,550,277	16,550,277	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,612,860	130,538,184	7,925,324	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數130,538,184元=公庫撥入數調整數136,654,986元+其他收入806,564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962,599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10,634,545元-財產報廢損失45,035元-折舊、折耗及攤銷調整數16,550,277元(包括資產折舊15,988,874元+電腦軟體攤銷557,315元+權利攤銷4,088元)。