

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 10 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10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	14,000	0	17,638	
	168			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	17,638	0	17,638	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	14,000	0	17,638	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	17,638	0	17,638	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	93,000	0	-21,300	
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	8,910	0	-21,300	
		01		0551140100-7 行政規費收入	325,000	325,000	93,000	0	-21,300	
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	0	0	0	
			01	0551140101-0 審查費	0	0	0	0	0	
		02		0551140300-6 使用規費收入	205,000	205,000	0	0	0	
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	93,000	0	-21,300	
					0	0	71,700	0	-21,300	
					120,000	120,000	93,000	0	-21,300	
					0	0	8,910	0	-21,300	
					0	0	71,700	0	-21,300	

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10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	120,000	0	0	122,791	
				財產收入	0			242,791			
				0751140000-3	120,000	120,000	120,000	0	0	122,791	
				苗栗區農業改良場	0			242,791			
				0751140500-6	120,000	120,000	120,000	0	0	-93,400	
				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	0	1
				利息收入	0			1			
02 0751140103-6	0	0	0	0	0	0	216,190				
租金收入	0			216,190							
07	184	01	02	1200000000-8	839,000	839,000	698,000	79,081	0	34,461	
				其他收入	0			732,461			
				1251140000-2	839,000	839,000	698,000	79,081	0	34,461	
				苗栗區農業改良場	0			732,461			
				1251140200-1	839,000	839,000	698,000	79,081	0	34,461	
				雜項收入	0			732,461			
02 1251140210-5	839,000	839,000	698,000	79,081	0	34,461					
其他雜項收入	0			732,461							

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10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	101,991	0	153,590	
					0		1,064,590			

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10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	131,944,000	9,421,630	12,983,885	
					0	0			118,960,115	35,693	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,821,000	33,169,000	2,747,622	4,940,674	
					0	0			28,228,326	0	
					0	0			0		
			20	業務費	41,821,000	0	41,821,000	33,169,000	2,747,622	4,940,674	
					0	0			28,228,326	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	596,350	353,595	
					0	0			7,520,405	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	8,744,000	0	8,744,000	7,874,000	596,350	353,595	
					0	0			7,520,405	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,876,000	82,057,000	5,589,742	5,825,740	
					0	0			76,231,260	35,693	
					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10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)	
				10 人事費	83,759,000	0	83,759,000	73,336,000	5,226,249	2,433,488
					0	0			70,902,512	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,865,000	0	9,865,000	8,469,000	363,493	3,364,252
					0	0			5,104,748	35,693
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	0	28,000
					0	0			224,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	3,331,000	0	3,331,000	1,596,000	83,365	1,090,145
					0	0			505,855	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,331,000	1,596,000	83,365	1,090,145
					0	0			505,855	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	4,773,000	0	4,773,000	3,848,000	404,551	661,731
					0	0			3,186,269	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,773,000	0	4,773,000	3,848,000	404,551	661,731
					0	0			3,186,269	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10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	1,305,250	0	1,305,250	1,305,250	283,100	0	
					0	0			1,305,250	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,305,250	0	1,305,250	1,305,250	283,100	0	
					0	0			1,305,250	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	0	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10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	
					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	64,800	0	64,800	0		0	
					0	0		64,800		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,021,570	0	12,021,570	12,021,570	994,750	0	
					0	0		12,021,570		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,021,570	0	12,021,570	12,021,570	994,750	0	
					0	0		12,021,570		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,011,880	0	2,011,880	2,011,880	172,195	0	
					0	0		2,011,880		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,011,880	0	2,011,880	2,011,880	172,195	0	
					0	0		2,011,880		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	103,882	0	103,882	103,882	20,363	0	
					0	0		103,882		0	
					0	0		0			
				10 人事費	103,882	0	103,882	103,882	20,363	0	
					0	0		103,882		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10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	198,981,382	0	198,981,382	147,451,382	10,892,038	12,983,885
					0	0			134,467,497	35,693
					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10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	8,884,760	21,453,994	0	21,502,885
					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	8,884,760	20,900,641	0	21,502,885
						238,019	0	0	238,019	0	0
						42,403,526	0	8,884,760	20,900,641	0	21,502,885
					小計	270,293	0	0	270,293	0	0
						42,956,879	0	8,884,760	21,453,994	0	21,502,885
					合計	270,293	0	0	270,293	0	0
						42,956,879	0	8,884,760	21,453,994	0	21,502,885

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10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	70,902,512	0	2,011,880	0
1015 法定編制人員待遇	0	30,878,257	0	1,263,064	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,015,010	0	122,349	0
1025 技工及工友待遇	0	14,091,795	0	491,295	0
1030 獎金	0	11,790,925	0	135,172	0
1035 其他給與	0	402,275	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	6,381,829	0	0	0
1055 保險	0	4,098,104	0	0	0
20 業務費	28,228,326	5,104,748	3,186,269	0	0
2003 教育訓練費	5,900	18,136	6,000	0	0
2006 水電費	1,857,217	55,695	89,326	0	0
2009 通訊費	386,874	2,249	386,502	0	0
2018 資訊服務費	614,803	928,006	313,750	0	0
2021 其他業務租金	197,400	77,400	45,075	0	0
2024 稅捐及規費	31,004	84,510	0	0	0
2027 保險費	4,690	62,284	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,288,920	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10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	12,021,570	103,882	1,305,250	86,345,094	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	32,141,321	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,137,359	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	14,583,090	
1030 獎金	0	0	0	11,926,097	
1035 其他給與	0	0	1,305,250	1,707,525	
1040 加班值班費	0	0	0	218,298	
1045 退休退職給付	12,021,570	103,882	0	12,151,471	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,381,829	
1055 保險	0	0	0	4,098,104	
20 業務費	0	0	0	36,519,343	
2003 教育訓練費	0	0	0	30,036	
2006 水電費	0	0	0	2,002,238	
2009 通訊費	0	0	0	775,625	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,856,559	
2021 其他業務租金	0	0	0	319,875	
2024 稅捐及規費	0	0	0	115,514	
2027 保險費	0	0	0	66,974	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	8,288,920	
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10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	15,000	1,000	0	0	0
2051 物品	4,102,237	740,732	1,096,330	0	0
2054 一般事務費	3,246,617	981,762	912,678	0	0
2063 房屋建築養護費	2,627,763	554,597	25,980	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	141,055	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,144,646	1,244,450	292,494	0	0
2072 國內旅費	884,054	157,752	14,134	0	0
2081 運費	36,746	2,920	0	0	0
2093 特別費	0	46,200	0	0	0
30 設備及投資*	7,520,405	505,855	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*	5,252,071	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	549,300	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	835,000	448,136	0	0	0
3035 雜項設備費*	442,267	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	35,748,731	76,737,115	6,474,269	2,011,880	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10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	16,000	
2051 物品	0	0	0	5,939,299	
2054 一般事務費	0	0	0	5,141,057	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	3,208,340	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	144,255	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,681,590	
2072 國內旅費	0	0	0	1,055,940	
2081 運費	0	0	0	39,666	
2093 特別費	0	0	0	46,200	
30 設備及投資*	0	0	0	11,314,260	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	3,729,767	
3020 機械設備費*	0	0	0	5,252,071	
3025 運輸設備費*	0	0	0	549,300	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,283,136	
3035 雜項設備費*	0	0	0	499,986	
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	12,021,570	103,882	1,305,250	134,467,497	

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10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	1,064,590	0	0	0	0	0	0	0	1,064,590	
本年度	1,064,590	0	0	0	0	0	0	0	1,064,590	
0451140301 一般賠償收入	17,638	0	0	0	0	0	0	0	17,638	
0551140306 場地設施使用費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700	
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	732,461	0	0	0	0	0	0	0	732,461	
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10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10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	156,191,784	35,693	0	0	240,000	0	0	0	156,467,477	34,211,077
本年度	134,467,497	35,693	0	0	240,000	0	0	0	134,743,190	12,708,192
一、本年度經費	118,960,115	35,693	0	0	240,000	0	0	0	119,235,808	12,708,192
5251141000 農作物改良	35,748,731	0	0	0	240,000	0	0	0	35,988,731	5,054,269
5651140100 一般行政	76,737,115	35,693	0	0	0	0	0	0	76,772,808	6,880,192
5651141000 農業試驗發展	6,474,269	0	0	0	0	0	0	0	6,474,269	773,731
二、統籌科目	15,507,382	0	0	0	0	0	0	0	15,507,382	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,011,880	0	0	0	0	0	0	0	2,011,880	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	12,021,570	0	0	0	0	0	0	0	12,021,570	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	103,882	0	0	0	0	0	0	0	103,882	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,305,250	0	0	0	0	0	0	0	1,305,250	0
以前年度	21,724,287	0	0	0	0	0	0	0	21,724,287	21,502,885
一、以前年度應付(保留)數	21,724,287	0	0	0	0	0	0	0	21,724,287	21,502,885

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10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	21,138,660	0	0	0	0	0	0	0	21,138,660	21,502,885
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	543,569,453	2 負債	14,061,668
11 流動資產	14,098,185	21 流動負債	5,613,215
110103 專戶存款	13,822,492	210302 應付代收款	5,613,215
110104 零用金	240,000	28 其他負債	8,448,453
110901 預付款	35,693	280301 存入保證金	8,448,453
14 固定資產	525,846,189	3 淨資產	529,507,785
140101 土地	366,556,264	31 資產負債淨額	529,507,785
140201 土地改良物	8,209,931	310101 資產負債淨額	529,507,785
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,532,078		
140401 房屋建築及設備	187,696,524		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-104,116,264		
140501 機械及設備	169,792,656		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-132,486,997		
140601 交通及運輸設備	10,546,397		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,718,252		
140701 雜項設備	54,950,263		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,599,637		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	22,566,002		
16 無形資產	3,385,903		
160101 權利	134,114		
160102 電腦軟體	2,416,789		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	835,000		
18 其他資產	239,176		
180101 暫付款	239,176		
合 計	543,569,453	合 計	543,569,453

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,914,482	158,338,631
公庫撥入數	19,812,491	156,467,477
罰款及賠償收入	14,000	17,638
規費收入	8,910	71,700
財產收益	0	242,791
其他收入	79,081	1,539,025
支出	12,339,284	142,838,109
繳付公庫數	101,991	1,064,590
人事支出	6,696,657	86,345,094
業務支出	3,515,666	36,519,343
獎補助支出	0	288,800
財產損失	4,565	49,600
折舊、折耗及攤銷	2,020,405	18,570,682
收支餘絀	7,575,198	15,500,522

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10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	7,039,377	0	0	366,556,264
土地改良物	8,209,931	-6,300,611	0	0	-231,467	1,677,853
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	10,787,703	0	-4,481,943	83,580,260
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	9,367,167	3,799,676	-6,182,048	37,305,659
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	609,300	178,000	-258,993	2,828,145
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	726,550	982,188	-1,878,180	10,350,626
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	4,656	0	134,114
小計	775,225,452	-282,420,597	28,606,597	4,964,520	-13,032,631	503,414,301
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	19,365,603	8,257,545	0	22,566,002
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	141,740	623,131	0	2,416,789
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	20,342,343	8,880,676	0	25,817,791
合計	789,581,576	-282,420,597	48,948,940	13,845,196	-13,032,631	529,232,092

備註：

備註1. 資本資產成本增加數48,948,940元=屬預算執行增加數48,948,940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11,314,260元=本年度預算執行數元11,314,260元。3. 預算採購增加數48,948,940元較設備及投資預算執行數11,314,260元,增加37,634,680元。主要係:(1)權利列

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10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)		
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18,923,836元及耐逆境育種設施--其他房屋轉增10,787,703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10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	1,064,590	157,274,041	158,338,631	收入
	-	156,467,477	156,467,477	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	17,638	-	17,638	罰款及賠償收入
規費收入	71,700	-	71,700	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	732,461	806,564	1,539,025	其他收入
歲出	134,467,497	8,370,612	142,838,109	支出
	-	1,064,590	1,064,590	繳付公庫數
人事費	86,345,094	-	86,345,094	人事支出
業務費	36,519,343	-	36,519,343	業務支出
獎補助費	288,800	-	288,800	獎補助支出
設備及投資	11,314,260	-11,314,260	-	
	-	49,600	49,600	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,570,682	18,570,682	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-133,402,907	148,903,429	15,500,522	收支餘絀

備註:備註:歲計餘絀調整數148,903,429元=公庫撥入數調整數156,467,477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1,064,590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11,314,260元-財產報廢損失49,600元-折舊、折耗及攤銷調整數18,570,682元(包括資產折舊17,942,895元+電腦軟體攤銷623,131元+權利攤銷4,656元)。