

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 12 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	16
三、公庫撥入數分析表	18

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

### 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	22
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	24
----------------	----

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	28,250	0	0	
	168			0	0	0	45,888		45,888	
				0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	28,250	0	0	
				0	0	0	45,888		45,888	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	28,250	0	0	
				0	0	0	45,888		45,888	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	28,250	0	0	
				0	0	0	45,888		45,888	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	325,000	11,210	0	0
				0	0	0	95,970		-229,030	
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	325,000	325,000	325,000	11,210	0	0
				0	0	0	95,970		-229,030	
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	205,000	0	0	0
				0	0	0	0		-205,000	
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	205,000	0	0	0
				0	0	0	0		-205,000	
			02	0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	120,000	11,210	0	0
				0	0	0	95,970		-24,030	
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	120,000	11,210	0	0
				0	0	0	95,970		-24,030	

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	187			0700000000-9	120,000	120,000	120,000	10	0	0	
				財產收入	0			242,801		122,801	
				0751140000-3	120,000	120,000	120,000	10	0	0	
				苗栗區農業改良場	0			242,801		122,801	
				01	0751140500-6	120,000	120,000	120,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			26,600		-93,400	
				02	0751140100-8	0	0	0	10	0	0
				財產孳息	0			216,201		216,201	
				01	0751140101-0	0	0	0	10	0	0
				利息收入	0			11		11	
		02	0751140103-6	0	0	0	0	0	0		
			租金收入	0			216,190		216,190		
07	184			1200000000-8	839,000	839,000	839,000	106,525	0	0	
				其他收入	0			927,266		88,266	
				1251140000-2	839,000	839,000	839,000	106,525	0	0	
				苗栗區農業改良場	0			927,266		88,266	
				01	1251140200-1	839,000	839,000	839,000	106,525	0	0
			雜項收入	0			927,266		88,266		
		01	1251140210-5	839,000	839,000	839,000	106,525	0	0		
			其他雜項收入	0			927,266		88,266		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,284,000	1,284,000	145,995	0	0	
					0		1,311,925		27,925	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	183,374,000	183,374,000	28,758,432	24,318,559
					0	0			158,916,554	138,887
					0	-100,000			0	0
		01		5251141000-3 農作物改良	41,821,000	0	41,087,254	41,087,254	10,070,935	0
					0	-733,746			41,085,767	1,487
					0	0			0	0
			20	業務費	41,821,000	0	41,087,254	41,087,254	10,070,935	0
					0	-733,746			41,085,767	1,487
					0	0			0	0
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,744,000	0	9,477,746	9,477,746	1,737,840	0
					0	733,746			9,477,746	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	8,744,000	0	9,477,746	9,477,746	1,737,840	0
					0	733,746			9,477,746	0
					0	0			0	0
		02		5651140100-4 一般行政	93,876,000	0	93,566,582	93,566,582	11,263,868	0
					0	-309,418			93,566,182	400
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	83,759,000	0	83,759,000	7,453,775	0	
					0	0		83,759,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	9,865,000	0	9,583,582	3,810,093	0	
					0	-281,418		9,583,182	400	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	252,000	0	224,000	0	0	
					0	-28,000		224,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4* 一般行政	3,331,000	0	3,640,418	1,126,017	0	
					0	309,418		3,640,418	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,640,418	1,126,017	0	
					0	309,418		3,640,418	0	
					0	0		0	0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	4,773,000	0	4,773,000	1,349,331	0	
					0	0		4,636,000	137,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,773,000	0	4,773,000	1,349,331	0	
					0	0		4,636,000	137,000	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			03	5651141000-5* 農業試驗發展	30,829,000	0	30,829,000	30,829,000	3,210,441	24,318,559
					0	0			6,510,441	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	30,829,000	0	30,829,000	30,829,000	3,210,441	24,318,559
					0	0			6,510,441	0
					0	0			0	0
			04	5651149800-5 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0			0	0
					0	-100,000			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	0	0
					0	0			1,305,250	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,305,250	0	1,305,250	1,305,250	0	0
					0	0			1,305,250	0
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	64,800	0	64,800	0	0	
					0	0		64,800	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,039,059	0	13,039,059	0	0	
					0	0		13,039,059	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	13,039,059	0	13,039,059	0	0	
					0	0		13,039,059	0	
					0	0		0	0	
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,184,381	0	2,184,381	0	0	
					0	0		2,184,381	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,184,381	0	2,184,381	0	0	
					0	0		2,184,381	0	
					0	0		0	0	
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	124,245	0	124,245	0	0	
					0	0		124,245	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	124,245	0	124,245	0	0	
					0	0		124,245	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	200,191,735	0	200,091,735	28,758,432	24,318,559	
					0	0		175,634,289	138,887	
					0	-100,000		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12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	1,440,846	1,440,846	0
			01		5251141000-3* 農作物改良	42,956,879	3,797	9,926,819	31,750,173	-1,440,846	9,762,063	0
					30 設備及投資	32,274	0	0	32,274	0	0	0
						553,353	0	0	553,353	0	0	0
						32,274	0	0	32,274	0	0	0
			03		5651141000-5* 農業試驗發展	553,353	0	0	553,353	0	0	0
					30 設備及投資	238,019	0	0	238,019	1,440,846	1,440,846	0
						42,403,526	3,797	9,926,819	31,196,820	-1,440,846	9,762,063	0
						238,019	0	0	238,019	1,440,846	1,440,846	0
						42,403,526	3,797	9,926,819	31,196,820	-1,440,846	9,762,063	0
					小計	270,293	0	0	270,293	1,440,846	1,440,846	0
						42,956,879	3,797	9,926,819	31,750,173	-1,440,846	9,762,063	0
					合計	270,293	0	0	270,293	1,440,846	1,440,846	0
						42,956,879	3,797	9,926,819	31,750,173	-1,440,846	9,762,063	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12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	83,759,000	0	2,184,381	0
1015 法定編制人員待遇	0	34,172,280	0	1,381,285	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,330,737	0	133,549	0
1025 技工及工友待遇	0	15,250,078	0	534,375	0
1030 獎金	0	11,790,925	0	135,172	0
1035 其他給與	0	1,020,949	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,581,090	0	0	0
1045 退休退職給付	0	26,019	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	9,861,014	0	0	0
1055 保險	0	5,725,908	0	0	0
20 業務費	41,085,767	9,583,182	4,636,000	0	0
2003 教育訓練費	5,900	18,136	6,000	0	0
2006 水電費	2,376,354	967,890	715,692	0	0
2009 通訊費	400,521	160,762	397,501	0	0
2018 資訊服務費	1,591,184	1,316,353	313,750	0	0
2021 其他業務租金	534,275	103,200	45,075	0	0
2024 稅捐及規費	43,014	89,653	0	0	0
2027 保險費	4,690	97,977	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,380,961	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	87,020	23,000	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12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	13,039,059	124,245	1,305,250	100,411,935	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	35,553,565	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	3,464,286	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	15,784,453	
1030 獎金	0	0	0	11,926,097	
1035 其他給與	0	0	1,305,250	2,326,199	
1040 加班值班費	0	0	0	2,581,090	
1045 退休退職給付	13,039,059	124,245	0	13,189,323	
1050 退休離職儲金	0	0	0	9,861,014	
1055 保險	0	0	0	5,725,908	
20 業務費	0	0	0	55,304,949	
2003 教育訓練費	0	0	0	30,036	
2006 水電費	0	0	0	4,059,936	
2009 通訊費	0	0	0	958,784	
2018 資訊服務費	0	0	0	3,221,287	
2021 其他業務租金	0	0	0	682,550	
2024 稅捐及規費	0	0	0	132,667	
2027 保險費	0	0	0	102,667	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	12,380,961	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	114,020	

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12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	5,180,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	15,000	1,000	0	0	0
2051 物品	5,172,057	934,479	1,247,480	0	0
2054 一般事務費	4,997,631	2,153,221	1,377,848	0	0
2063 房屋建築養護費	3,703,587	1,635,464	114,901	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	154,729	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,078,739	1,532,980	399,619	0	0
2072 國內旅費	1,463,928	279,818	14,134	0	0
2081 運費	47,706	2,920	0	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	9,477,746	3,640,418	6,510,441	0	0
3010 房屋建築及設備費*	441,767	0	6,331,138	0	0
3020 機械設備費*	6,002,822	197,168	83,353	0	0
3025 運輸設備費*	549,300	85,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,975,000	1,906,030	0	0	0
3035 雜項設備費*	508,857	1,451,720	95,950	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
小計	50,563,513	97,206,600	11,146,441	2,184,381	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12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	0	5,180,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	0	16,000	
2051 物品	0	0	0	0	7,354,016	
2054 一般事務費	0	0	0	0	8,528,700	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	5,453,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	157,929	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	5,011,338	
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,757,880	
2081 運費	0	0	0	0	50,626	
2093 特別費	0	0	0	0	111,600	
30 設備及投資*	0	0	0	0	19,628,605	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	0	6,772,905	
3020 機械設備費*	0	0	0	0	6,283,343	
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	634,800	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	3,881,030	
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	2,056,527	
40 獎補助費	0	0	0	0	288,800	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	64,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	224,000	
小計	13,039,059	124,245	1,305,250		175,634,289	

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12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
30 設備及投資*	0	0	24,318,559	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,318,559	0	0
保留數小計	0	0	24,318,559	0	0
合計	50,563,513	97,206,600	35,465,000	2,184,381	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12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		
30 設備及投資*	0	0	0	24,318,559	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	24,318,559	
保留數小計	0	0	0	24,318,559	
合計	13,039,059	124,245	1,305,250	199,952,848	

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12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)			
合計	1,311,925	0	0	0	0	0	0	0	1,311,925
本年度	1,311,925	0	0	0	0	0	0	0	1,311,925
0451140301 一般賠償收入	45,888	0	0	0	0	0	0	0	45,888
0551140306 場地設施使用費	95,970	0	0	0	0	0	0	0	95,970
0751140101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
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	927,266	0	0	0	0	0	0	0	927,266
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12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12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	207,654,755	0	0	0	0	0	0	0	207,654,755	35,664,152
本年度	175,634,289	0	0	0	0	0	0	0	175,634,289	24,457,446
一、本年度經費	158,916,554	0	0	0	0	0	0	0	158,916,554	24,457,446
5251141000 農作物改良	50,563,513	0	0	0	0	0	0	0	50,563,513	1,487
5651140100 一般行政	97,206,600	0	0	0	0	0	0	0	97,206,600	400
5651141000 農業試驗發展	11,146,441	0	0	0	0	0	0	0	11,146,441	24,455,559
二、統籌科目	16,717,735	0	0	0	0	0	0	0	16,717,735	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,184,381	0	0	0	0	0	0	0	2,184,381	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	13,039,059	0	0	0	0	0	0	0	13,039,059	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	124,245	0	0	0	0	0	0	0	124,245	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	32,020,466	0	0	0	0	0	0	0	32,020,466	11,206,706
一、以前年度應付(保留)數	32,020,466	0	0	0	0	0	0	0	32,020,466	11,206,706

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12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)			
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	31,434,839	0	0	0	0	0	0	31,434,839	11,206,706
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	554,008,356	2 負債	10,522,530
11 流動資產	9,081,684	21 流動負債	2,339,077
110103 專戶存款	9,081,684	210301 應付帳款	1,440,846
14 固定資產	540,057,753	210302 應付代收款	898,231
140101 土地	366,556,264	28 其他負債	8,183,453
140201 土地改良物	8,209,931	280301 存入保證金	8,183,453
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,573,804	3 淨資產	543,485,826
140401 房屋建築及設備	190,049,614	31 資產負債淨額	543,485,826
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-105,490,305	310101 資產負債淨額	543,485,826
140501 機械及設備	171,123,991		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-133,912,853		
140601 交通及運輸設備	10,574,297		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,671,792		
140701 雜項設備	56,219,724		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,001,769		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	34,993,075		
16 無形資產	4,868,919		
160101 權利	132,978		
160102 電腦軟體	4,735,941		
合 計	554,008,356	合 計	554,008,356

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,939,934	209,873,044
公庫撥入數	37,694,139	207,654,755
罰款及賠償收入	28,250	45,888
規費收入	11,210	95,970
財產收益	10	242,801
其他收入	206,325	1,833,630
支出	25,254,303	180,394,481
繳付公庫數	145,995	1,311,925
人事支出	7,453,775	100,411,935
業務支出	15,230,359	55,304,949
獎補助支出	0	288,800
財產損失	321,626	376,065
折舊、折耗及攤銷	2,102,548	22,700,807
收支餘絀	12,685,631	29,478,563

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12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	-273,193	1,636,127
房屋建築及設備	176,908,821	-99,634,321	13,140,793	0	-5,855,984	84,559,309
機械及設備	164,225,165	-126,304,949	11,364,502	4,465,676	-7,607,904	37,211,138
交通及運輸設備	10,115,097	-7,459,259	779,700	320,500	-212,533	2,902,505
雜項設備	55,205,901	-42,721,457	2,283,091	1,269,268	-2,280,312	11,217,955
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	62,270	0	76,500	5,792	0	132,978
小計	775,225,452	-282,420,597	34,683,963	6,061,236	-16,229,926	505,197,656
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	32,937,949	9,402,818	0	34,993,075
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,898,180	0	2,623,471	785,710	0	4,735,941
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	35,561,420	10,188,528	0	39,729,016
合計	789,581,576	-282,420,597	70,245,383	16,249,764	-16,229,926	544,926,672

備註：

1. 本期資本資產變動增加數70,245,383元=屬預算採購增加金額62,299,642元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,945,741元。2. 設備及投資預算執行增加金額52,819,624元=本年度預算執行金額19,628,605元+以前年度保留預算執行33,191,019元。3. 差額9,480,018元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳76,500元+財增複帳700元+購建中固定資產轉列財產9,402,818

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12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)		
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12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	1,311,925	208,561,119	209,873,044	收入
	-	207,654,755	207,654,755	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,888	-	45,888	罰款及賠償收入
規費收入	95,970	-	95,970	規費收入
財產收入	242,801	-	242,801	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	927,266	906,364	1,833,630	其他收入
歲出	199,952,848	-19,558,367	180,394,481	支出
	-	1,311,925	1,311,925	繳付公庫數
人事費	100,411,935	-	100,411,935	人事支出
業務費	55,304,949	-	55,304,949	業務支出
獎補助費	288,800	-	288,800	獎補助支出
設備及投資	43,947,164	-43,947,164	-	
	-	376,065	376,065	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,700,807	22,700,807	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-198,640,923	228,119,486	29,478,563	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數228,119,486元=公庫撥入數調整數207,654,755元+其他收入906,364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1,311,925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43,947,164元-財產報廢損失376,065元-折舊、折耗及攤銷調整數22,700,807元(包括資產折舊 21,909,305元+電腦軟體攤銷785,710元+權利攤銷5,792元)。