

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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.....        | 03 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 07 |

### 貳、附屬表

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、歲出用途別累計表..... | 09 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 13 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 15 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |    |
|--------------|----|
| 一、平衡表.....   | 17 |
| 二、收入支出表..... | 18 |

### 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..... | 19 |
|-------------------------------|----|

## 丙、參考表

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 20 |
|---------------------|----|

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目                       |     |                         |         |                         | 預算數                  |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |       |       |
|                          |     |                         |         |                         | 追加(減)數               |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |       |       |
| 02                       | 176 | 01                      | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0                    | 0                        | 0                     | 0                 | 0          | 3,453                           |       |       |
| 0                        |     |                         |         | 0                       | 3,453                |                          |                       |                   |            |                                 |       |       |
| 0451140000-7<br>苗栗區農業改良場 |     |                         |         | 0                       | 0                    | 0                        | 0                     | 3,453             |            |                                 |       |       |
| 0                        |     |                         |         | 0                       | 0                    | 0                        | 3,453                 |                   |            |                                 |       |       |
| 0451140300-0<br>賠償收入     |     |                         |         | 0                       | 0                    | 0                        | 0                     | 3,453             |            |                                 |       |       |
| 0                        |     |                         |         | 0                       | 0                    | 0                        | 3,453                 |                   |            |                                 |       |       |
|                          | 141 | 01                      | 01      | 0451140301-3<br>一般賠償收入  | 0                    | 0                        | 0                     | 0                 | 0          | 3,453                           |       |       |
| 0                        |     |                         |         | 0                       | 3,453                |                          |                       |                   |            |                                 |       |       |
| 03                       |     |                         |         | 01                      | 0500000000-8<br>規費收入 | 325,000                  | 325,000               | 40,000            | 14,590     | 0                               | 3,820 |       |
| 0                        |     |                         |         |                         | 0                    | 43,820                   |                       |                   |            |                                 |       |       |
|                          |     |                         |         |                         | 01                   | 0551140000-2<br>苗栗區農業改良場 | 325,000               | 325,000           | 40,000     | 14,590                          | 0     | 3,820 |
| 0                        |     |                         |         |                         |                      | 0                        | 43,820                |                   |            |                                 |       |       |
|                          |     |                         | 01      |                         |                      | 0551140100-7<br>行政規費收入   | 205,000               | 205,000           | 0          | 0                               | 0     | 0     |
| 0                        |     |                         |         |                         |                      | 0                        | 0                     |                   |            |                                 |       |       |
|                          |     |                         |         | 01                      |                      | 0551140101-0<br>審查費      | 205,000               | 205,000           | 0          | 0                               | 0     | 0     |
| 0                        |     |                         |         |                         |                      | 0                        | 0                     |                   |            |                                 |       |       |
|                          |     |                         |         |                         | 02                   | 0551140300-6<br>使用規費收入   | 120,000               | 120,000           | 40,000     | 14,590                          | 0     | 3,820 |
| 0                        |     |                         |         |                         |                      | 0                        | 43,820                |                   |            |                                 |       |       |
|                          | 01  | 0551140306-2<br>場地設施使用費 | 120,000 |                         |                      | 120,000                  | 40,000                | 14,590            | 0          | 3,820                           |       |       |
| 0                        |     | 0                       | 43,820  |                         |                      |                          |                       |                   |            |                                 |       |       |

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 | 187 | 01 | 02 | 0700000000-9<br>財產收入     | 120,000   | 120,000   | 60,000                | 0                 | 0          | 94,019                          |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 154,019               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0751140000-3<br>苗栗區農業改良場 | 120,000   | 120,000   | 60,000                | 0                 | 0          | 94,019                          |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 154,019               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0751140100-8<br>財產孳息     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 154,019                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 154,019               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0751140500-6<br>廢舊物資售價   | 120,000   | 120,000   | 60,000                | 0                 | 0          | -60,000                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 0751140103-6<br>租金收入     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 154,019                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 154,019               |                   |            |                                 |
| 07 | 184 | 01 | 01 | 1200000000-8<br>其他收入     | 764,000   | 764,000   | 248,000               | 118,798           | 0          | 162,006                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 410,006               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251140000-2<br>苗栗區農業改良場 | 764,000   | 764,000   | 248,000               | 118,798           | 0          | 162,006                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 410,006               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251140200-1<br>雜項收入     | 764,000   | 764,000   | 248,000               | 118,798           | 0          | 162,006                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 410,006               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251140210-5<br>其他雜項收入   | 764,000   | 764,000   | 248,000               | 118,798           | 0          | 162,006                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 410,006               |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                       | 1,209,000 | 1,209,000 | 348,000               | 133,388           | 0          | 263,298                         |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 611,298               |                   |            |                                 |

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |    |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 18  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |             |       |                       |                   |                                 |
|     | 14 |    |    | 0051140000-5<br>苗栗區農業改良場 | 154,919,000 | 0     | 154,919,000           | 65,248,000        | 5,362,268                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 59,885,732        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3<br>農作物改良    | 39,000,000  | 0     | 39,000,000            | 12,364,000        | 1,692,797                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 10,671,203        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費                      | 39,000,000  | 0     | 39,000,000            | 12,364,000        | 1,692,797                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 10,671,203        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3*<br>農作物改良   | 8,200,000   | 0     | 8,200,000             | 2,414,000         | 549,496                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 1,864,504         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資                    | 8,200,000   | 0     | 8,200,000             | 2,414,000         | 549,496                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 1,864,504         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 5651140100-4<br>一般行政     | 94,345,000  | 0     | 94,345,000            | 46,785,000        | 1,218,323                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 45,566,677        | 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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                        | 預          算          數 |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|---|------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 追加（減）數                  | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
|                      |   |    |   | 10<br>人事費              | 84,512,000              | 0     | 84,512,000 | 43,124,000            | 5,956,703               | 55,786      |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 43,068,214              | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 20<br>業務費              | 9,581,000               | 0     | 9,581,000  | 3,577,000             | 182,265                 | 1,152,537   |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 2,424,463               | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 40<br>獎補助費             | 252,000                 | 0     | 252,000    | 84,000                | 0                       | 10,000      |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 74,000                  | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5651140100-4*<br>一般行政  | 3,331,000               | 0     | 3,331,000  | 1,257,000             | 559,762                 | 562,523     |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 694,477                 | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 30<br>設備及投資            | 3,331,000               | 0     | 3,331,000  | 1,257,000             | 559,762                 | 562,523     |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 694,477                 | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   | 03 |   | 5651141000-5<br>農業試驗發展 | 3,867,000               | 0     | 3,867,000  | 2,028,000             | 421,667                 | 939,129     |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 1,088,871               | 0           |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |    |   | 20<br>業務費              | 3,867,000               | 0     | 3,867,000  | 2,028,000             | 421,667                 | 939,129     |                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0     |            |                       | 1,088,871               | 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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 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                   | 應付數(3)  |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 02                   |   |   |   | 5651141000-5*<br>農業試驗發展         | 6,076,000               | 0     | 6,076,000 | 400,000               | 0                       | 400,000 |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 30<br>設備及投資                     | 6,076,000               | 0     | 6,076,000 | 400,000               | 0                       | 400,000 |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 5651149800-5<br>第一預備金           | 100,000                 | 0     | 100,000   | 0                     | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 60<br>預備金                       | 100,000                 | 0     | 100,000   | 0                     | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,124,040               | 0     | 1,124,040 | 1,124,040             | 266,650                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,124,040               | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,124,040               | 0     | 1,124,040 | 1,124,040             | 266,650                 | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,124,040               | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |         |                                 |
| 05                   |   |   |   | 6306205800-6<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 21,600                  | 0     | 21,600    | 21,600                | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 21,600                  | 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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |              | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|--------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |              | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 40<br>獎補助費   | 21,600                  | 0     | 21,600      | 21,600                | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             | 21,600                |                         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |   | 7606205300-6 | 6,014,778               | 0     | 6,014,778   | 6,014,778             | 1,002,463               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0                       | 0     |             | 6,014,778             |                         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |   | 10           | 6,014,778               | 0     | 6,014,778   | 6,014,778             | 1,002,463               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費          | 0                       | 0     |             | 6,014,778             |                         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             | 0                     |                         |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計           | 162,079,418             | 0     | 162,079,418 | 72,408,418            | 11,596,523              | 5,362,268   |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 67,046,150              | 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|     |    |    |    |   |                          | 保留數                | 保留數       | 保留數                   | 保留數        | 保留數                              | 保留數         |
| 110 | 18 | 14 | 03 |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0051140000-5<br>苗栗區農業改良場 | 1,440,846          | 0         | 0                     | 0          | 1,440,846                        | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 9,762,063          | 0         | 4,444,161             | 6,099,603  | 3,662,460                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 5651141000-5*<br>農業試驗發展  | 1,440,846          | 0         | 0                     | 0          | 1,440,846                        | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 9,762,063          | 0         | 4,444,161             | 6,099,603  | 3,662,460                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 1,440,846          | 0         | 0                     | 0          | 1,440,846                        | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 9,762,063          | 0         | 4,444,161             | 6,099,603  | 3,662,460                        | 0           |
|     |    |    |    |   | 小 計                      | 1,440,846          | 0         | 0                     | 0          | 1,440,846                        | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 9,762,063          | 0         | 4,444,161             | 6,099,603  | 3,662,460                        | 0           |
|     |    |    |    |   |                          |                    |           |                       |            |                                  |             |
| 111 | 18 | 14 | 03 |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    |    |    |   | 0051140000-5<br>苗栗區農業改良場 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 24,318,559         | 0         | 0                     | 369,360    | 23,949,199                       | 0           |
|     |    |    |    |   | 5651141000-5*<br>農業試驗發展  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 24,318,559         | 0         | 0                     | 369,360    | 23,949,199                       | 0           |
|     |    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |   |                          | 24,318,559         | 0         | 0                     | 369,360    | 23,949,199                       | 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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |   |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
|    |    |   |   |   | 小 計   | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 24,318,559         | 0                  | 0         | 369,360               | 0          | 23,949,199                       | 0           |
|    |    |   |   |   | 合 計   | 1,440,846          | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 1,440,846                        | 0           |
|    |    |   |   |   |       | 34,080,622         | 0                  | 4,444,161 | 6,468,963             | 0          | 27,611,659                       | 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112年01月01日至112年05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    | 早期退休公教人員生活困難照護金 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 10 人事費        | 0           | 43,068,214 | 0         | 0               | 6,014,778  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 17,960,587 | 0         | 0               | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 1,917,271  | 0         | 0               | 0          |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 6,283,462  | 0         | 0               | 0          |
| 1030 獎金       | 0           | 12,535,576 | 0         | 0               | 0          |
| 1035 其他給與     | 0           | 114,982    | 0         | 0               | 0          |
| 1040 加班值班費    | 0           | 131,082    | 0         | 0               | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 34,692     | 0         | 0               | 6,014,778  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 2,228,264  | 0         | 0               | 0          |
| 1055 保險       | 0           | 1,862,298  | 0         | 0               | 0          |
| 20 業務費        | 10,671,203  | 2,424,463  | 1,088,871 | 0               | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 7,700      | 0         | 0               | 0          |
| 2006 水電費      | 669,722     | 60,796     | 0         | 0               | 0          |
| 2009 通訊費      | 182,433     | 1,609      | 190,678   | 0               | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 1,850       | 253,816    | 271,575   | 0               | 0          |
| 2021 其他業務租金   | 4,165       | 34,400     | 0         | 0               | 0          |
| 2024 稅捐及規費    | 314         | 41,980     | 0         | 0               | 0          |
| 2027 保險費      | 0           | 44,396     | 0         | 0               | 0          |
| 2033 臨時人員酬金   | 4,077,425   | 0          | 0         | 0               | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 71,062      | 0          | 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112年01月01日至112年05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         |            |  |  |  |
|---------------|---------------------|------------|--|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 10 人事費        | 1,124,040           | 50,207,032 |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0                   | 17,960,587 |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0                   | 1,917,271  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0                   | 6,283,462  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 0                   | 12,535,576 |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,124,040           | 1,239,022  |  |  |  |
| 1040 加班值班費    | 0                   | 131,082    |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0                   | 6,049,470  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0                   | 2,228,264  |  |  |  |
| 1055 保險       | 0                   | 1,862,298  |  |  |  |
| 20 業務費        | 0                   | 14,184,537 |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0                   | 7,700      |  |  |  |
| 2006 水電費      | 0                   | 730,518    |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0                   | 374,720    |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0                   | 527,241    |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0                   | 38,565     |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0                   | 42,294     |  |  |  |
| 2027 保險費      | 0                   | 44,396     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0                   | 4,077,425  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0                   | 71,062     |  |  |  |

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112年01月01日至112年05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    | 早期退休公教人員生活困難照護金 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 2045 國內組織會費     | 5,000       | 1,000      | 0         | 0               | 0          |
| 2051 物品         | 2,444,869   | 276,668    | 147,429   | 0               | 0          |
| 2054 一般事務費      | 1,434,381   | 593,127    | 210,932   | 0               | 0          |
| 2063 房屋建築養護費    | 369,879     | 218,145    | 192,562   | 0               | 0          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 86,831     | 0         | 0               | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,050,964   | 697,730    | 75,375    | 0               | 0          |
| 2072 國內旅費       | 339,604     | 69,284     | 0         | 0               | 0          |
| 2081 運費         | 19,535      | 160        | 320       | 0               | 0          |
| 2093 特別費        | 0           | 36,821     | 0         | 0               | 0          |
| 30 設備及投資*       | 1,864,504   | 694,477    | 0         | 0               | 0          |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0           | 450,554    | 0         | 0               | 0          |
| 3020 機械設備費*     | 1,434,160   | 104,790    | 0         | 0               | 0          |
| 3025 運輸設備費*     | 59,500      | 0          | 0         | 0               | 0          |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 263,569     | 119,700    | 0         | 0               | 0          |
| 3035 雜項設備費*     | 107,275     | 19,433     | 0         | 0               | 0          |
| 40 獎補助費         | 0           | 74,000     | 0         | 21,600          | 0          |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 0           | 0          | 0         | 21,600          | 0          |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 74,000     | 0         | 0               | 0          |
| 合計              | 12,535,707  | 46,261,154 | 1,088,871 | 21,600          | 6,014,778  |

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112年01月01日至112年05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         |            |  |  |  |
|-----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                 | 公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 合計         |  |  |  |
| 2045 國內組織會費     | 0                   | 6,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 0                   | 2,868,966  |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0                   | 2,238,440  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0                   | 780,586    |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0                   | 86,831     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0                   | 1,824,069  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0                   | 408,888    |  |  |  |
| 2081 運費         | 0                   | 20,015     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 0                   | 36,821     |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0                   | 2,558,981  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費*  | 0                   | 450,554    |  |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0                   | 1,538,950  |  |  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 0                   | 59,500     |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0                   | 383,269    |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0                   | 126,708    |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 0                   | 95,600     |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  | 0                   | 21,600     |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0                   | 74,000     |  |  |  |
| 合計              | 1,124,040           | 67,046,150 |  |  |  |

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 611,298      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 611,298                                                  |
| 本年度                       | 611,298      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 611,298                                                  |
| 0451140301<br>一般賠償收入      | 3,453        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,453                                                    |
| 0551140306<br>場地設施使用費     | 43,820       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 43,820                                                   |
| 0751140103<br>租金收入        | 154,019      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,019                                                  |
| 1251140210<br>其他雜項收入      | 410,006      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 410,006                                                  |
| 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<br>、預付款支用收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                                | 73,515,113   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,755,113                                           | 34,174,773      |
| 本年度                               | 67,046,150   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 67,286,150                                           | 5,122,268       |
| 一、本年度經費                           | 59,885,732   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 60,125,732                                           | 5,122,268       |
| 5251141000<br>農作物改良               | 12,535,707   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 12,775,707                                           | 2,002,293       |
| 5651140100<br>一般行政                | 46,261,154   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 46,261,154                                           | 1,780,846       |
| 5651141000<br>農業試驗發展              | 1,088,871    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,088,871                                            | 1,339,129       |
| 二、統籌科目                            | 7,160,418    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 7,160,418                                            | 0               |
| 6306205800<br>早期退休公教人員生活困難照<br>護金 | 21,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 21,600                                               | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 6,014,778    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,014,778                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,124,040    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,124,040                                            | 0               |
| 以前年度                              | 6,468,963    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,468,963                                            | 29,052,505      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 6,468,963    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,468,963                                            | 29,052,505      |
| 110年度 5651141000<br>農業試驗發展        | 6,099,603    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,099,603                                            | 5,103,306       |
| 111年度 5651141000<br>農業試驗發展        | 369,360      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 369,360                                              | 23,949,199      |

經資門併計

單位：新臺幣元

第 16 頁

# 行政院農業委員會苗栗區農業改良場

## 平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 559,692,304  | 2 負債          | 17,414,563  |
| 11 流動資產               | 15,787,239   | 21 流動負債       | 9,181,110   |
| 110103 專戶存款           | 15,547,239   | 210301 應付帳款   | 1,440,846   |
| 110104 零用金            | 240,000      | 210302 應付代收款  | 7,740,264   |
| 14 固定資產               | 539,397,097  | 28 其他負債       | 8,233,453   |
| 140101 土地             | 366,556,264  | 280301 存入保證金  | 8,233,453   |
| 140201 土地改良物          | 8,209,931    | 3 淨資產         | 542,277,741 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -6,678,120   | 31 資產負債淨額     | 542,277,741 |
| 140401 房屋建築及設備        | 191,831,514  | 310101 資產負債淨額 | 542,277,741 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -108,252,504 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 172,014,042  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -137,587,883 |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,633,797   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,921,039   |               |             |
| 140701 雜項設備           | 56,238,432   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -46,309,409  |               |             |
| 141001 收藏品及傳承資產       | 981,380      |               |             |
| 141101 購建中固定資產        | 39,680,692   |               |             |
| 16 無形資產               | 4,081,490    |               |             |
| 160101 權利             | 130,138      |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 3,951,352    |               |             |
| 18 其他資產               | 426,478      |               |             |
| 180101 暫付款            | 426,478      |               |             |
| 合 計                   | 559,692,304  | 合 計           | 559,692,304 |

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 16,174,072 | 74,366,411 |
| 公庫撥入數    | 16,040,684 | 73,755,113 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 3,453      |
| 規費收入     | 14,590     | 43,820     |
| 財產收益     | 0          | 154,019    |
| 其他收入     | 118,798    | 410,006    |
| 支出       | 12,434,435 | 75,649,421 |
| 繳付公庫數    | 133,388    | 611,298    |
| 人事支出     | 7,225,816  | 50,207,032 |
| 業務支出     | 2,961,210  | 14,184,537 |
| 獎補助支出    | 0          | 95,600     |
| 財產損失     | 18,408     | 24,526     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,095,613  | 10,526,428 |
| 收支餘絀     | 3,739,637  | -1,283,010 |

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112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 366,556,264 | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 366,556,264                           |
| 土地改良物    | 8,209,931   | -6,573,804                    | 0          | 0          | -104,316                        | 1,531,811                             |
| 房屋建築及設備  | 190,049,614 | -105,490,305                  | 2,231,900  | 450,000    | -2,762,199                      | 83,579,010                            |
| 機械及設備    | 171,123,991 | -133,912,853                  | 1,997,144  | 1,107,093  | -3,675,030                      | 34,426,159                            |
| 交通及運輸設備  | 10,574,297  | -7,671,792                    | 59,500     | 0          | -249,247                        | 2,712,758                             |
| 雜項設備     | 56,219,724  | -45,001,769                   | 126,708    | 108,000    | -1,307,640                      | 9,929,023                             |
| 收藏品及傳承資產 | 981,380     | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 981,380                               |
| 權利       | 132,978     | 0                             | 0          | 2,840      | 0                               | 130,138                               |
| 小計       | 803,848,179 | -298,650,523                  | 4,415,252  | 1,667,933  | -8,098,432                      | 499,846,543                           |
| 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  | 34,993,075  | 0                             | 6,468,963  | 1,781,346  | 0                               | 39,680,692                            |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體     | 4,735,941   | 0                             | 0          | 784,589    | 0                               | 3,951,352                             |
| 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       | 39,729,016  | 0                             | 6,468,963  | 2,565,935  | 0                               | 43,632,044                            |
| 合計       | 843,577,195 | -298,650,523                  | 10,884,215 | 4,233,868  | -8,098,432                      | 543,478,587                           |

備註：

1. 本期資本資產變動增加數10,884,215元=屬預算採購增加金額10,809,290元+其他依財產規制移入、受贈移入等增加金額74,925元。2. 設備及投資預算執行增加金額10,809,290元=本年度預算執行金額2,558,981元+以前年度保留預算執行6,468,963元。3. 差額1,781,346元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳0元+財增複帳0元+購建中固定資產轉列財產1,781,346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112年01月01日至112年05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        | 611,298     | 73,755,113 | 74,366,411 | 收入       |
|           | -           | 73,755,113 | 73,755,113 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,453       | -          | 3,453      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 43,820      | -          | 43,820     | 規費收入     |
| 財產收入      | 154,019     | -          | 154,019    | 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      | 410,006     | -          | 410,006    | 其他收入     |
| 歲出        | 67,046,150  | 8,603,271  | 75,649,421 | 支出       |
|           | -           | 611,298    | 611,298    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 50,207,032  | -          | 50,207,032 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,184,537  | -          | 14,184,537 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 95,600      | -          | 95,600     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,558,981   | -2,558,981 | -          |          |
|           | -           | 24,526     | 24,526     | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 10,526,428 | 10,526,428 | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -66,434,852 | 65,151,842 | -1,283,010 | 收支餘絀     |

備註：

備註:歲計餘絀調整數65,151,842元＝公庫撥入數調整數73,755,113元＋其他收入0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611,298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2,558,981元－財產報廢損失24,526元－折舊、折耗及攤銷調整數10,526,428元（包括資產折舊9,738,999元＋電腦軟體攤銷784,589元＋權利攤銷2,840元）。