

行政院農業委員會苗栗區農業改良場(農業部苗栗區農業改良場)

# 會計月報

中華民國 112 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	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	15
三、公庫撥入數分析表	17

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	19
二、收入支出表	20

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	21
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	22
----------------	----

農業部苗栗區農業改良場  
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	0	0	0	
	176			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	4,020	0	4,020	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	4,020	0	0	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	4,020	0	4,020	
				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	1,320	0	0	
03				0551140000-2 苗栗區農業改良場	325,000	325,000	1,320	0	0	
	141			0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	126,310	0	-198,690	
		01		0551140101-0 審查費	205,000	205,000	126,310	0	-198,690	
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	0	0	0	
			01	0551140101-0 審查費	205,000	205,000	0	0	-205,000	
		02		0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	0	0	0	
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	1,320	0	0	
					0	0	126,310	0	6,310	
					0	0	126,310	0	6,310	

農業部苗栗區農業改良場  
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	01	02	0700000000-9	120,000	120,000	120,000	25	0	0
				財產收入	0			33		-119,967
				0751140000-3	120,000	120,000	120,000	25	0	0
				苗栗區農業改良場	0			33		-119,967
				0751140500-6	120,000	120,000	120,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		-120,000
				0751140100-8	0	0	0	25	0	0
				財產孳息	0			33		33
				0751140101-0	0	0	0	25	0	0
				利息收入	0			33		33
07	184	01	01	1200000000-8	764,000	764,000	764,000	71,057	0	0
				其他收入	0			1,209,892		445,892
				1251140000-2	764,000	764,000	764,000	71,057	0	0
				苗栗區農業改良場	0			1,209,892		445,892
				1251140200-1	764,000	764,000	764,000	71,057	0	0
				雜項收入	0			1,209,892		445,892
				1251140210-5	764,000	764,000	764,000	71,057	0	0
				其他雜項收入	0			1,209,892		445,892
				合計	1,209,000	1,209,000	1,209,000	72,402	0	0
					0			1,340,255		131,255

農業部苗栗區農業改良場  
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	154,919,000	0	154,919,000	154,819,000	1,484,080	
					0	0		151,006,880	143,620	
					0	0		2,184,420	0	
		01		5251141000-3 農作物改良	39,000,000	0	38,995,082	38,995,082	0	
					0	-4,918		38,993,405	1,677	
					0	0		0	0	
			20	業務費	39,000,000	0	38,995,082	38,995,082	0	
					0	-4,918		38,993,405	1,677	
					0	0		0	0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,200,000	0	8,204,918	8,204,918	0	
					0	4,918		8,204,918	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	8,200,000	0	8,204,918	8,204,918	0	
					0	4,918		8,204,918	0	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4 一般行政	94,345,000	0	94,321,315	94,321,315	0	
					0	-23,685		94,316,372	4,943	
					0	0		0	0	

農業部苗栗區農業改良場  
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	84,512,000	0	84,512,000	8,352,848	0	
					0	0		84,512,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	9,581,000	0	9,579,315	1,980,689	0	
					0	-1,685		9,574,372	4,943	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	252,000	0	230,000	0	0	
					0	-22,000		230,000	0	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4* 一般行政	3,331,000	0	3,354,685	2,285,368	0	
					0	23,685		3,354,685	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	3,331,000	0	3,354,685	2,285,368	0	
					0	23,685		3,354,685	0	
					0	0		0	0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	3,867,000	0	3,867,000	639,254	0	
					0	0		3,730,000	137,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,867,000	0	3,867,000	639,254	0	
					0	0		3,730,000	137,000	
					0	0		0	0	

農業部苗栗區農業改良場  
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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
			03	5651141000-5* 農業試驗發展	6,076,000	0	6,076,000	6,076,000	1,921,559	1,484,080
					0	0			2,407,500	0
					0	0			2,184,420	0
				30 設備及投資	6,076,000	0	6,076,000	6,076,000	1,921,559	1,484,080
					0	0			2,407,500	0
					0	0			2,184,420	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	1,376,520	0	1,376,520	1,376,520	0	0
					0	0			1,376,520	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,376,520	0	1,376,520	1,376,520	0	0
					0	0			1,376,520	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

農業部苗栗區農業改良場  
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	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,029,556	0	12,029,556	0	0	
					0	0		12,029,556	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	12,029,556	0	12,029,556	0	0	
					0	0		12,029,556	0	
					0	0		0	0	
				合計	168,389,876	0	168,389,876	27,007,608	1,484,080	
					0	0		164,477,756	143,620	
					0	0		2,184,420	0	

農業部苗栗區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年01月01日至112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	1,440,846	0	0	1,440,846	0	0	0		
								9,762,063	0	0	9,762,063	0	0	0		
					03		5651141000-5* 農業試驗發展	1,440,846	0	0	1,440,846	0	0	0		
								9,762,063	0	0	9,762,063	0	0	0		
					30		設備及投資	1,440,846	0	0	1,440,846	0	0	0		
								9,762,063	0	0	9,762,063	0	0	0		
					小計					1,440,846	0	0	1,440,846	0	0	0
										9,762,063	0	0	9,762,063	0	0	0
					111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
14		0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	0						0	0	1,013,084	1,013,084	0		
			24,318,559	0						11,860,400	23,305,475	-1,013,084	0	0		
03		5651141000-5* 農業試驗發展	0	0						0	0	1,013,084	1,013,084	0		
			24,318,559	0						11,860,400	23,305,475	-1,013,084	0	0		
30		設備及投資	0	0						0	0	1,013,084	1,013,084	0		
			24,318,559	0	11,860,400	23,305,475	-1,013,084	0	0							

農業部苗栗區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年01月01日至112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
					0	0	0	0	1,013,084	1,013,084	0
				小 計	24,318,559	0	11,860,400	23,305,475	-1,013,084	0	0
				合 計	1,440,846	0	0	1,440,846	1,013,084	1,013,084	0
					34,080,622	0	11,860,400	33,067,538	-1,013,084	0	0

農業部苗栗區農業改良場  
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	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	84,512,000	0	0	12,029,556
1015 法定編制人員待遇	0	36,727,589	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,098,184	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,376,457	0	0	0
1030 獎金	0	12,619,536	0	0	0
1035 其他給與	0	1,176,641	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,507,778	0	0	0
1045 退休退職給付	0	419,422	0	0	12,029,556
1050 退休離職儲金	0	8,805,907	0	0	0
1055 保險	0	5,780,486	0	0	0
20 業務費	38,993,405	9,574,372	3,730,000	0	0
2003 教育訓練費	10,400	10,050	0	0	0
2006 水電費	2,913,559	1,777,990	457,741	0	0
2009 通訊費	446,710	121,093	242,925	0	0
2012 土地租金	5,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	602,150	1,078,475	271,575	0	0
2021 其他業務租金	296,329	125,600	4,620	0	0
2024 稅捐及規費	5,014	96,270	0	0	0
2027 保險費	0	94,222	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,955,864	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場  
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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,376,520	97,918,076		
1015 法定編制人員待遇	0	36,727,589		
1020 約聘僱人員待遇	0	4,098,184		
1025 技工及工友待遇	0	12,376,457		
1030 獎金	0	12,619,536		
1035 其他給與	1,376,520	2,553,161		
1040 加班值班費	0	2,507,778		
1045 退休退職給付	0	12,448,978		
1050 退休離職儲金	0	8,805,907		
1055 保險	0	5,780,486		
20 業務費	0	52,297,777		
2003 教育訓練費	0	20,450		
2006 水電費	0	5,149,290		
2009 通訊費	0	810,728		
2012 土地租金	0	5,000		
2018 資訊服務費	0	1,952,200		
2021 其他業務租金	0	426,549		
2024 稅捐及規費	0	101,284		
2027 保險費	0	94,222		
2033 臨時人員酬金	0	13,955,864		

農業部苗栗區農業改良場  
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	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
2036 按日按件計資酬金	232,363	50,968	3,000	0	0
2039 委辦費	1,940,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,000	1,000	0	0	0
2051 物品	4,588,650	788,468	805,600	0	0
2054 一般事務費	6,381,006	2,530,439	1,330,178	0	0
2063 房屋建築養護費	2,716,068	688,525	227,907	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,305	221,240	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,220,325	1,529,429	385,215	0	0
2072 國內旅費	1,607,246	347,203	594	0	0
2081 運費	43,416	1,800	645	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	8,204,918	3,354,685	4,591,920	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	1,116,667	2,264,420	0	0
3020 機械設備費*	7,255,154	897,478	928,601	0	0
3025 運輸設備費*	187,851	23,000	301,799	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	263,569	973,923	0	0	0
3035 雜項設備費*	498,344	343,617	1,097,100	0	0
40 獎補助費	0	230,000	0	64,800	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	64,800	0
4085 獎勵及慰問	0	230,000	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場  
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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2036 按日按件計資酬金	0	286,331		
2039 委辦費	0	1,940,000		
2045 國內組織會費	0	26,000		
2051 物品	0	6,182,718		
2054 一般事務費	0	10,241,623		
2063 房屋建築養護費	0	3,632,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	225,545		
2069 設施及機械設備養護費	0	5,134,969		
2072 國內旅費	0	1,955,043		
2081 運費	0	45,861		
2093 特別費	0	111,600		
30 設備及投資*	0	16,151,523		
3010 房屋建築及設備費*	0	3,381,087		
3020 機械設備費*	0	9,081,233		
3025 運輸設備費*	0	512,650		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,237,492		
3035 雜項設備費*	0	1,939,061		
40 獎補助費	0	294,800		
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800		
4085 獎勵及慰問	0	230,000		

農業部苗栗區農業改良場

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	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
小計	47,198,323	97,671,057	8,321,920	64,800	12,029,556
30 設備及投資*	0	0	1,484,080	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,484,080	0	0
保留數小計	0	0	1,484,080	0	0
合計	47,198,323	97,671,057	9,806,000	64,800	12,029,556

農業部苗栗區農業改良場

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
小計	1,376,520	166,662,176		
30 設備及投資*	0	1,484,080		
3010 房屋建築及設備費*	0	1,484,080		
保留數小計	0	1,484,080		
合計	1,376,520	168,146,256		

農業部苗栗區農業改良場  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

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	1,340,255	0	0	0	0	0	0	0	1,340,255	
本年度	1,340,255	0	0	0	0	0	0	0	1,340,255	
0451140301 一般賠償收入	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020	
0551140306 場地設施使用費	126,310	0	0	0	0	0	0	0	126,310	
0751140101 利息收入	33	0	0	0	0	0	0	0	33	
1251140210 其他雜項收入	1,209,892	0	0	0	0	0	0	0	1,209,892	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0	

農業部苗栗區農業改良場  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

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)			
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	

農業部苗栗區農業改良場  
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	198,986,140	0	0	0	0	0	0	0	198,986,140	4,825,204
本年度	164,477,756	0	0	0	0	0	0	0	164,477,756	3,812,120
一、本年度經費	151,006,880	0	0	0	0	0	0	0	151,006,880	3,812,120
5251141000 農作物改良	47,198,323	0	0	0	0	0	0	0	47,198,323	1,677
5651140100 一般行政	97,671,057	0	0	0	0	0	0	0	97,671,057	4,943
5651141000 農業試驗發展	6,137,500	0	0	0	0	0	0	0	6,137,500	3,805,500
二、統籌科目	13,470,876	0	0	0	0	0	0	0	13,470,876	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	12,029,556	0	0	0	0	0	0	0	12,029,556	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,376,520	0	0	0	0	0	0	0	1,376,520	0
以前年度	34,508,384	0	0	0	0	0	0	0	34,508,384	1,013,084
一、以前年度應付(保留)數	34,508,384	0	0	0	0	0	0	0	34,508,384	1,013,084
110年度 5651141000 農業試驗發展	11,202,909	0	0	0	0	0	0	0	11,202,909	0
111年度 5651141000 農業試驗發展	23,305,475	0	0	0	0	0	0	0	23,305,475	1,013,084

農業部苗栗區農業改良場  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門併計

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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國112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	578,940,300	2 負債	11,919,443
11 流動資產	8,721,939	21 流動負債	3,742,990
110103 專戶存款	8,721,939	210301 應付帳款	3,197,504
14 固定資產	567,238,902	210302 應付代收款	545,486
140101 土地	366,556,264	28 其他負債	8,176,453
140201 土地改良物	8,209,931	280301 存入保證金	8,176,453
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,824,160	3 淨資產	567,020,857
140401 房屋建築及設備	192,497,627	31 資產負債淨額	567,020,857
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,764,786	310101 資產負債淨額	567,020,857
140501 機械及設備	179,832,472		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-143,524,497		
140601 交通及運輸設備	11,086,947		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,263,650		
140701 雜項設備	57,718,398		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,823,795		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	69,556,771		
16 無形資產	2,979,459		
160101 權利	126,428		
160102 電腦軟體	2,853,031		
合 計	578,940,300	合 計	578,940,300

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部苗栗區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,232,160	200,411,145
公庫撥入數	38,075,008	198,986,140
罰款及賠償收入	0	4,020
規費收入	1,320	126,310
財產收益	25	33
其他收入	155,807	1,294,642
支出	24,880,091	177,281,169
繳付公庫數	72,402	1,340,255
人事支出	8,352,848	97,918,076
業務支出	14,319,482	52,297,777
獎補助支出	0	294,800
財產損失	2,471	37,779
折舊、折耗及攤銷	2,132,888	25,392,482
收支餘絀	13,352,069	23,129,976

農業部苗栗區農業改良場  
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	366,556,264	0	0	0	0	366,556,264
土地改良物	8,209,931	-6,573,804	0	0	-250,356	1,385,771
房屋建築及設備	190,049,614	-105,490,305	2,898,013	450,000	-7,274,481	79,732,841
機械及設備	171,123,991	-133,912,853	10,686,234	1,977,753	-9,611,644	36,307,975
交通及運輸設備	10,574,297	-7,671,792	512,650	0	-591,858	2,823,297
雜項設備	56,219,724	-45,001,769	2,061,357	562,683	-2,822,026	9,894,603
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	132,978	0	0	6,550	0	126,428
小計	803,848,179	-298,650,523	16,158,254	2,996,986	-20,550,365	497,808,559
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	36,345,042	1,781,346	0	69,556,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,735,941	0	0	1,882,910	0	2,853,031
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	36,345,042	3,664,256	0	72,409,802
合計	843,577,195	-298,650,523	52,503,296	6,661,242	-20,550,365	570,218,361

備註：

1. 本期資本資產變動增加數52,503,296元=屬預算採購增加金額52,013,891元+其他依財產規制移入、受贈移入等增加金額489,405元。2. 設備及投資預算執行增加金額50,232,145元=本年度預算執行金額16,151,523元+以前年度保留預算執行34,080,622元。3. 差額1,781,746元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳0元+財增複帳400元+購建中固定資產轉列財產1,781,346元。

農業部苗栗區農業改良場  
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	1,340,255	199,070,890	200,411,145	收入
	-	198,986,140	198,986,140	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,020	-	4,020	罰款及賠償收入
規費收入	126,310	-	126,310	規費收入
財產收入	33	-	33	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	1,209,892	84,750	1,294,642	其他收入
歲出	168,146,256	9,134,913	177,281,169	支出
	-	1,340,255	1,340,255	繳付公庫數
人事費	97,918,076	-	97,918,076	人事支出
業務費	52,297,777	-	52,297,777	業務支出
獎補助費	294,800	-	294,800	獎補助支出
設備及投資	17,635,603	-17,635,603	-	
	-	37,779	37,779	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,392,482	25,392,482	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,806,001	189,935,977	23,129,976	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數189,935,977元=公庫撥入數調整數198,986,140元+其他收入84,750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1,340,255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17,635,603元-財產報廢損失37,779元-折舊、折耗及攤銷調整數25,392,482元(包括資產折舊23,503,022元+電腦軟體攤銷1,882,910元+權利攤銷6,550元)。