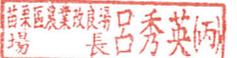


農業部苗栗區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 4 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	08

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	10
二、繳付公庫數分析表	14
三、公庫撥入數分析表	16

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	18
二、收入支出表	20

### 貳、附屬表

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

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	5,144	
	165			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	5,144	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	0	0	5,144	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	5,144	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	30,000	6,360	0	-8,210
	136			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0	0	0	21,790	0	-8,210
		01		0551140100-7 行政規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140101-0 審查費	0	0	0	0	0	0
		02		0551140300-6 使用規費收入	120,000	120,000	30,000	6,360	0	-8,210
			01	0551140306-2 場地設施使用費	0	0	0	21,790	0	-8,210

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	184	01		0700000000-9 財產收入	120,000	120,000	60,000	63,000	0	3,000
				0		63,000				
07	183	01		0751140000-3 苗栗區農業改良場	120,000	120,000	60,000	63,000	0	3,000
				0		63,000				
07	183	01		0751140500-6 廢舊物資售價	120,000	120,000	60,000	63,000	0	3,000
				0		63,000				
07	183	01		1200000000-8 其他收入	1,014,000	1,014,000	322,000	70,455	0	135,552
				0		457,552				
07	183	01		1251140000-2 苗栗區農業改良場	1,014,000	1,014,000	322,000	70,455	0	135,552
				0		457,552				
07	183	01		1251140200-1 雜項收入	1,014,000	1,014,000	322,000	70,455	0	135,552
				0		457,552				
07	183	01		1251140210-5 其他雜項收入	1,014,000	1,014,000	322,000	70,455	0	135,552
				0		457,552				
				合計	1,459,000	1,459,000	412,000	139,815	0	135,486
					0		547,486			

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
16				0051000000-7 農業部主管							
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	158,255,000	0	158,255,000	59,914,000	12,355,371	8,141,317	
					0	0			51,772,683	31,584	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	49,006,000	0	49,006,000	14,593,000	4,513,197	2,768,432	
					0	0			11,824,568	31,584	
					0	0			0		
				20 業務費	49,006,000	0	49,006,000	14,593,000	4,513,197	2,768,432	
					0	0			11,824,568	31,584	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	6,930,000	0	6,930,000	1,200,000	361,573	460,781	
					0	0			739,219	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,930,000	0	6,930,000	1,200,000	361,573	460,781	
					0	0			739,219	0	
					0	0			0		
		02		5651140100-4 一般行政	94,278,000	0	94,278,000	42,579,000	7,110,920	4,039,621	
					0	0			38,539,379	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)		
				10	83,791,000	0	83,791,000	39,207,000	5,583,054	3,162,215
				人事費	0	0			36,044,785	0
					0	0			0	
				20	10,235,000	0	10,235,000	3,288,000	1,527,866	875,406
				業務費	0	0			2,412,594	0
					0	0			0	
				40	252,000	0	252,000	84,000	0	2,000
				獎補助費	0	0			82,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4*	2,969,000	0	2,969,000	345,000	27,689	130,677
				一般行政	0	0			214,323	0
					0	0			0	
				30	2,969,000	0	2,969,000	345,000	27,689	130,677
				設備及投資	0	0			214,323	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5	3,905,000	0	3,905,000	1,127,000	341,992	741,806
				農業試驗發展	0	0			385,194	0
					0	0			0	
				20	3,905,000	0	3,905,000	1,127,000	341,992	741,806
				業務費	0	0			385,194	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		03		5651141000-5* 農業試驗發展	1,067,000	0	1,067,000	70,000	0	0	
					0	0		70,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	70,000	0	0	
					0	0		70,000		0	
					0	0		0			
		04		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	179,900	0	179,900	179,900	0	0	
					0	0		179,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	179,900	0	179,900	179,900	0	0	
					0	0		179,900		0	
					0	0		0			
05				6306205800-6 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			

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	0	0		
					0	0		21,600	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,069,489	0	5,069,489	5,069,489	939,265	0	
					0	0		5,069,489	0		
					0	0		0			
				10 人事費	5,069,489	0	5,069,489	5,069,489	939,265	0	
					0	0		5,069,489	0		
					0	0		0			
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,230,053	0	1,230,053	1,230,053	203,811	0	
					0	0		1,230,053	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,230,053	0	1,230,053	1,230,053	203,811	0	
					0	0		1,230,053	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	192,655	0	192,655	192,655	192,655	0	
					0	0		192,655	0		
					0	0		0			
				10 人事費	192,655	0	192,655	192,655	192,655	0	
					0	0		192,655	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	164,948,697	0	164,948,697	66,607,697	13,691,102	8,141,317
					0	0			58,466,380	31,584
					0	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113年01月01日至113年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
111	18				0051000000-7 農業委員會主管								
					14	0051140000-5 苗栗區農業改良場	1,013,084	0	0	0	0	1,013,084	0
							0	0	0	0	0	0	0
					03	5651141000-5* 農業試驗發展	1,013,084	0	0	0	0	1,013,084	0
							0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	1,013,084	0	0	0	0	1,013,084	0
						小計	1,013,084	0	0	0	0	1,013,084	0
		0	0	0	0	0	0	0	0				
112	18				0051000000-7 農業委員會主管								
					14	0051140000-5 苗栗區農業改良場	2,184,420	0	0	0	0	2,184,420	0
							1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	0
					03	5651141000-5* 農業試驗發展	2,184,420	0	0	0	0	2,184,420	0
							1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	0
						30 設備及投資	2,184,420	0	0	0	0	2,184,420	0
							1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	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113年01月01日至113年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					2,184,420	0	0	0	0	2,184,420	0
				小 計	1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	0
				合 計	3,197,504	0	0	0	0	3,197,504	0
					1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
10 人事費	0	36,044,785	0	1,230,053	0
1015 法定編制人員待遇	0	14,615,860	0	606,013	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,987,166	0	83,401	0
1025 技工及工友待遇	0	4,769,109	0	318,140	0
1030 獎金	0	11,085,651	0	222,499	0
1035 其他給與	0	139,220	0	0	0
1040 加班費	0	149,630	0	0	0
1045 退休退職給付	0	244,540	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,722,181	0	0	0
1055 保險	0	1,331,428	0	0	0
20 業務費	11,824,568	2,412,594	385,194	0	0
2003 教育訓練費	8,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,343,017	18,101	0	0	0
2009 通訊費	227,061	78	0	0	0
2018 資訊服務費	131,598	137,340	222,500	0	0
2021 其他業務租金	11,967	34,200	0	0	0
2024 稅捐及規費	241	42,240	87	0	0
2027 保險費	0	45,991	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,398,497	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	18,620	4,000	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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	5,069,489	192,655	179,900	42,716,882	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	15,221,873	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,070,567	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	5,087,249	
1030 獎金	0	0	0	11,308,150	
1035 其他給與	0	0	179,900	319,120	
1040 加班費	0	0	0	149,630	
1045 退休退職給付	5,069,489	192,655	0	5,506,684	
1050 退休離職儲金	0	0	0	1,722,181	
1055 保險	0	0	0	1,331,428	
20 業務費	0	0	0	14,622,356	
2003 教育訓練費	0	0	0	8,500	
2006 水電費	0	0	0	1,361,118	
2009 通訊費	0	0	0	227,139	
2018 資訊服務費	0	0	0	491,438	
2021 其他業務租金	0	0	0	46,167	
2024 稅捐及規費	0	0	0	42,568	
2027 保險費	0	0	0	45,991	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	3,398,497	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	22,620	

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	早期退休公教人員生活困難照護金
2051 物品	3,426,044	308,903	14,637	0	0
2054 一般事務費	1,755,809	1,541,958	119,510	0	0
2063 房屋建築養護費	416,537	30,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	13,007	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	840,267	158,273	28,250	0	0
2072 國內旅費	219,090	53,147	0	0	0
2081 運費	22,820	90	210	0	0
2093 特別費	0	25,266	0	0	0
30 設備及投資*	739,219	214,323	70,000	0	0
3020 機械設備費*	302,500	0	70,000	0	0
3025 運輸設備費*	223,140	20,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	27,689	193,823	0	0	0
3035 雜項設備費*	185,890	0	0	0	0
40 獎補助費	0	82,000	0	0	21,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	21,600
4085 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
合計	12,563,787	38,753,702	455,194	1,230,053	21,600

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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2051 物品	0	0	0	3,749,584	
2054 一般事務費	0	0	0	3,417,277	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	446,537	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	17,507	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	1,026,790	
2072 國內旅費	0	0	0	272,237	
2081 運費	0	0	0	23,120	
2093 特別費	0	0	0	25,266	
30 設備及投資*	0	0	0	1,023,542	
3020 機械設備費*	0	0	0	372,500	
3025 運輸設備費*	0	0	0	243,640	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	221,512	
3035 雜項設備費*	0	0	0	185,890	
40 獎補助費	0	0	0	103,600	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	21,600	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	82,000	
合計	5,069,489	192,655	179,900	58,466,380	

農業部苗栗區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					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	547,486	0	0	0	0	0	0	0	547,486
本年度	547,486	0	0	0	0	0	0	0	547,486
0451140301 一般賠償收入	5,144	0	0	0	0	0	0	0	5,144
0551140306 場地設施使用費	21,790	0	0	0	0	0	0	0	21,790
0751140500 廢舊物資售價	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
1251140210 其他雜項收入	457,552	0	0	0	0	0	0	0	457,552
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113年01月01日至113年04月30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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	58,475,114	31,584	0	0	240,000	0	0	0	58,746,698	12,542,583
本年度	58,466,380	31,584	0	0	240,000	0	0	0	58,737,964	7,869,733
一、本年度經費	51,772,683	31,584	0	0	240,000	0	0	0	52,044,267	7,869,733
5251141000 農作物改良	12,563,787	31,584	0	0	240,000	0	0	0	12,835,371	2,957,629
5651140100 一般行政	38,753,702	0	0	0	0	0	0	0	38,753,702	4,170,298
5651141000 農業試驗發展	455,194	0	0	0	0	0	0	0	455,194	741,806
二、統籌科目	6,693,697	0	0	0	0	0	0	0	6,693,697	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,230,053	0	0	0	0	0	0	0	1,230,053	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,069,489	0	0	0	0	0	0	0	5,069,489	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	192,655	0	0	0	0	0	0	0	192,655	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	179,900	0	0	0	0	0	0	0	179,900	0
以前年度	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734	4,672,850
一、以前年度應付(保留)數	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734	4,672,850

農業部苗栗區農業改良場  
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年04月30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)	其他應收款 (7)			
111年度 5651141000 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,084
112年度 5651141000 農業試驗發展	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734	3,659,766
二、退還以前年度收入數	0	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113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	590,003,622	2 負債	21,192,437
11 流動資產	17,864,978	21 流動負債	13,214,384
110103 專戶存款	17,593,394	210301 應付帳款	3,197,504
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	10,016,880
110901 預付款	31,584	28 其他負債	7,978,053
14 固定資產	569,246,100	280301 存入保證金	7,978,053
140101 土地	374,736,480	3 淨資產	568,811,185
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	568,811,185
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,907,612	310101 資產負債淨額	568,811,185
140401 房屋建築及設備	192,722,627		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,456,789		
140501 機械及設備	179,803,871		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-146,306,518		
140601 交通及運輸設備	11,110,787		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,257,826		
140701 雜項設備	57,494,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,450,371		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	69,565,505		
16 無形資產	2,491,005		
160101 權利	124,422		
160102 電腦軟體	2,366,583		

農業部苗栗區農業改良場  
平衡表

中華民國113年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	401,539		
180101 暫付款	401,539		
合 計	590,003,622	合 計	590,003,622

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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,817,168	59,728,261
公庫撥入數	13,677,353	58,746,698
罰款及賠償收入	0	5,144
規費收入	6,360	21,790
財產收益	63,000	63,000
其他收入	70,455	891,629
支出	15,527,097	66,343,149
繳付公庫數	139,815	547,486
人事支出	6,918,785	42,716,882
業務支出	6,383,055	14,622,356
獎補助支出	0	103,600
財產損失	1,315	16,863
折舊、折耗及攤銷	2,084,127	8,335,962
收支餘絀	-1,709,929	-6,614,888

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113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	366,556,264	0	8,224,586	44,370	0	374,736,480
土地改良物	8,209,931	-6,824,160	0	0	-83,452	1,302,319
房屋建築及設備	192,497,627	-112,764,786	225,000	0	-2,692,003	77,265,838
機械及設備	179,832,472	-143,524,497	1,028,089	1,056,690	-2,782,021	33,497,353
交通及運輸設備	11,086,947	-8,263,650	243,640	219,800	5,824	2,852,961
雜項設備	57,718,398	-47,823,795	185,890	409,653	-626,576	9,044,264
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	126,428	0	0	2,006	0	124,422
小計	817,009,447	-319,200,888	9,907,205	1,732,519	-6,178,228	499,805,017
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	69,556,771	0	8,734	0	0	69,565,505
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,853,031	0	0	486,448	0	2,366,583
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	72,409,802	0	8,734	486,448	0	71,932,088
合計	889,419,249	-319,200,888	9,915,939	2,218,967	-6,178,228	571,737,105

備註：

1. 本期資本資產變動增加數9,915,939元=屬預算採購增加金額1,032,276元+其他依財產規制移入8,224,586元、受贈移入等增加金額659,077元。2. 設備及投資預算執行增加金額1,032,276元=本年度預算執行金額1,023,542元+以前年度保留預算執行8,734元。4. 差額0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0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113年01月01日至113年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	547,486	59,180,775	59,728,261	收入
	-	58,746,698	58,746,698	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,144	-	5,144	罰款及賠償收入
規費收入	21,790	-	21,790	規費收入
財產收入	63,000	-	63,000	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	457,552	434,077	891,629	其他收入
歲出	58,466,380	7,876,769	66,343,149	支出
	-	547,486	547,486	繳付公庫數
人事費	42,716,882	-	42,716,882	人事支出
業務費	14,622,356	-	14,622,356	業務支出
獎補助費	103,600	-	103,600	獎補助支出
設備及投資	1,023,542	-1,023,542	-	
	-	16,863	16,863	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,335,962	8,335,962	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,918,894	51,304,006	-6,614,888	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數51,304,006元=公庫撥入數調整數58,746,698元+其他收入434,077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547,486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1,023,542元-財產報廢損失16,863元-折舊、折耗及攤銷調整數8,335,962元(包括資產折舊7,847,508元+電腦軟體攤銷486,448元+權利攤銷2,006元)。