

農業部苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	1,366,750	0	1,371,894	
	165			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	1,371,894	0	1,371,894	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	1,366,750	0	1,371,894	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	1,371,894	0	1,371,894	
03				0500000000-8 規費收入	325,000	325,000	50,000	24,720	0	14,590
	136			0551140000-2 苗栗區農業改良場	0			64,590		
		01		0551140100-7 行政規費收入	325,000	325,000	50,000	24,720	0	14,590
			01	0551140101-0 審查費	0			64,590		
		02		0551140300-6 使用規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140101-0 審查費	0			0		
		02		0551140300-6 使用規費收入	205,000	205,000	0	0	0	0
			01	0551140306-2 場地設施使用費	120,000	120,000	50,000	24,720	0	14,590
					0			64,590		

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06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)			
04	184			0700000000-9	120,000	120,000	60,000	9	0	3,009	
				財產收入	0			63,009			
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	9	0	3,009	
				苗栗區農業改良場	0			63,009			
				01	0751140500-6	120,000	120,000	60,000	0	0	3,000
					廢舊物資售價	0			63,000		
				02	0751140100-8	0	0	0	9	0	9
					財產孳息	0			9		
				02	0751140101-0	0	0	0	9	0	9
					利息收入	0			9		
07	183			1200000000-8	1,014,000	1,014,000	485,000	66,367	0	106,144	
				其他收入	0			591,144			
				1251140000-2	1,014,000	1,014,000	485,000	66,367	0	106,144	
				苗栗區農業改良場	0			591,144			
				01	1251140200-1	1,014,000	1,014,000	485,000	66,367	0	106,144
					雜項收入	0			591,144		
				01	1251140210-5	1,014,000	1,014,000	485,000	66,367	0	106,144
					其他雜項收入	0			591,144		
					合計	1,459,000	1,459,000	595,000	1,457,846	0	1,495,637
						0			2,090,637		

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06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	89,074,000	14,476,487	12,078,656	
					0	0			76,995,344	1,602,640	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	49,006,000	0	49,006,000	24,221,000	5,128,991	4,382,520	
					0	0			19,838,480	880,000	
					0	0			0		
			20	業務費	49,006,000	0	49,006,000	24,221,000	5,128,991	4,382,520	
					0	0			19,838,480	880,000	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	6,930,000	0	6,930,000	4,870,000	478,332	2,228,849	
					0	0			2,641,151	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	6,930,000	0	6,930,000	4,870,000	478,332	2,228,849	
					0	0			2,641,151	0	
					0	0			0		
	02			5651140100-4 一般行政	94,278,000	0	94,278,000	55,875,000	7,484,934	3,866,273	
					0	0			52,008,727	722,640	
					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06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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	83,791,000	0	83,791,000	50,719,000	6,490,172	2,713,124
					0	0			48,005,876	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,235,000	0	10,235,000	4,988,000	912,762	1,149,149
					0	0			3,838,851	722,640
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	82,000	4,000
					0	0			164,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,969,000	0	2,969,000	895,000	404,087	248,901
					0	0			646,099	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,969,000	0	2,969,000	895,000	404,087	248,901
					0	0			646,099	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	3,905,000	0	3,905,000	2,146,000	330,143	1,005,113
					0	0			1,140,887	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,905,000	0	3,905,000	2,146,000	330,143	1,005,113
					0	0			1,140,887	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06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	1,067,000	650,000	347,000	
					0	0			720,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	650,000	347,000	
					0	0			720,000	0	
					0	0			0		
		04		5651149800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,932	0	187,932	187,932	8,032	0	
					0	0			187,932	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	187,932	0	187,932	187,932	8,032	0	
					0	0			187,932	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	44,800	0	44,800	44,800	23,200	0	
					0	0			44,800	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113年01月01日至113年06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		
				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)	
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)	備註 (預付款)	
				40 獎補助費	44,800	0	44,800	44,800	23,200	0
					0	0			44,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,025,081	0	7,025,081	7,025,081	977,796	0
					0	0			7,025,081	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,025,081	0	7,025,081	7,025,081	977,796	0
					0	0			7,025,081	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,634,347	0	1,634,347	1,634,347	199,620	0
					0	0			1,634,347	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,634,347	0	1,634,347	1,634,347	199,620	0
					0	0			1,634,347	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	269,717	0	269,717	269,717	38,531	0
					0	0			269,717	0
					0	0			0	
				10 人事費	269,717	0	269,717	269,717	38,531	0
					0	0			269,717	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06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	167,416,877	0	167,416,877	98,235,877	15,723,666	12,078,656
					0	0			86,157,221	1,602,640
					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06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	1,013,084	1,013,084	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
					03		5651141000-5* 農業試驗發展	1,013,084	0	1,013,084	1,013,084	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
					30		設備及投資	1,013,084	0	1,013,084	1,013,084	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
小計					1,013,084	0	1,013,084	1,013,084	0	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	1,497,298	1,497,298	0	687,122	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	1,497,298	1,497,298	0	687,122	0
								1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	0
					30		設備及投資	2,184,420	0	1,497,298	1,497,298	0	687,122	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06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	1,497,298	1,497,298	0	687,122	0
				小 計	1,484,080	0	0	8,734	0	1,475,346	0
				合 計	3,197,504	0	2,510,382	2,510,382	0	687,122	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06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	48,005,876	0	1,634,347	0
1015 法定編制人員待遇	0	20,651,860	0	850,151	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,874,314	0	119,653	0
1025 技工及工友待遇	0	6,667,461	0	442,044	0
1030 獎金	0	11,088,816	0	222,499	0
1035 其他給與	0	179,220	0	0	0
1040 加班費	0	213,729	0	0	0
1045 退休退職給付	0	244,540	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,765,043	0	0	0
1055 保險	0	2,320,893	0	0	0
20 業務費	19,838,480	3,838,851	1,140,887	0	0
2003 教育訓練費	8,500	0	0	0	0
2006 水電費	1,853,346	28,757	345,559	0	0
2009 通訊費	285,462	78	0	0	0
2018 資訊服務費	261,068	311,039	245,779	0	0
2021 其他業務租金	87,684	57,000	0	0	0
2024 稅捐及規費	241	43,140	87	0	0
2027 保險費	0	45,991	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,740,588	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	79,064	15,800	9,000	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06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	7,025,081	269,717	187,932	57,122,953	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	21,502,011	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,993,967	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	7,109,505	
1030 獎金	0	0	0	11,311,315	
1035 其他給與	0	0	187,932	367,152	
1040 加班費	0	0	0	213,729	
1045 退休退職給付	7,025,081	269,717	0	7,539,338	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,765,043	
1055 保險	0	0	0	2,320,893	
20 業務費	0	0	0	24,818,218	
2003 教育訓練費	0	0	0	8,500	
2006 水電費	0	0	0	2,227,662	
2009 通訊費	0	0	0	285,540	
2018 資訊服務費	0	0	0	817,886	
2021 其他業務租金	0	0	0	144,684	
2024 稅捐及規費	0	0	0	43,468	
2027 保險費	0	0	0	45,991	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	6,740,588	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	103,864	

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113年01月01日至113年06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
2045 國內組織會費	7,030	1,000	0	0	0
2051 物品	4,504,285	678,086	189,809	0	0
2054 一般事務費	3,537,535	1,788,333	293,443	0	0
2063 房屋建築養護費	517,478	63,850	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	12,860	55,292	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,355,381	636,823	56,500	0	0
2072 國內旅費	547,368	86,766	500	0	0
2081 運費	40,590	90	210	0	0
2093 特別費	0	26,806	0	0	0
30 設備及投資*	2,641,151	646,099	720,000	0	0
3020 機械設備費*	2,122,532	0	720,000	0	0
3025 運輸設備費*	294,540	20,500	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	27,689	625,599	0	0	0
3035 雜項設備費*	196,390	0	0	0	0
40 獎補助費	0	164,000	0	0	44,800
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	44,800
4085 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
合計	22,479,631	52,654,826	1,860,887	1,634,347	44,800

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06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		
2045 國內組織會費	0	0	0	8,030	
2051 物品	0	0	0	5,372,180	
2054 一般事務費	0	0	0	5,619,311	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	581,328	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	68,152	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,048,704	
2072 國內旅費	0	0	0	634,634	
2081 運費	0	0	0	40,890	
2093 特別費	0	0	0	26,806	
30 設備及投資*	0	0	0	4,007,250	
3020 機械設備費*	0	0	0	2,842,532	
3025 運輸設備費*	0	0	0	315,040	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	653,288	
3035 雜項設備費*	0	0	0	196,390	
40 獎補助費	0	0	0	208,800	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	44,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	164,000	
合計	7,025,081	269,717	187,932	86,157,221	

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06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	2,090,637	0	0	0	0	0	0	0	2,090,637
本年度	2,090,637	0	0	0	0	0	0	0	2,090,637
0451140301 一般賠償收入	1,371,894	0	0	0	0	0	0	0	1,371,894
0551140306 場地設施使用費	64,590	0	0	0	0	0	0	0	64,590
0751140101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
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	591,144	0	0	0	0	0	0	0	591,144
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

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06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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	88,676,337	1,602,640	0	0	240,000	0	0	0	90,518,977	12,398,484
本年度	86,157,221	1,602,640	0	0	240,000	0	0	0	87,999,861	10,236,016
一、本年度經費	76,995,344	1,602,640	0	0	240,000	0	0	0	78,837,984	10,236,016
5251141000 農作物改良	22,479,631	880,000	0	0	240,000	0	0	0	23,599,631	5,491,369
5651140100 一般行政	52,654,826	722,640	0	0	0	0	0	0	53,377,466	3,392,534
5651141000 農業試驗發展	1,860,887	0	0	0	0	0	0	0	1,860,887	1,352,113
二、統籌科目	9,161,877	0	0	0	0	0	0	0	9,161,877	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,634,347	0	0	0	0	0	0	0	1,634,347	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,025,081	0	0	0	0	0	0	0	7,025,081	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	269,717	0	0	0	0	0	0	0	269,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	187,932	0	0	0	0	0	0	0	187,932	0
以前年度	2,519,116	0	0	0	0	0	0	0	2,519,116	2,162,468
一、以前年度應付(保留)數	2,519,116	0	0	0	0	0	0	0	2,519,116	2,162,468

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06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)			
111年度 5651141000 農業試驗發展	1,013,084	0	0	0	0	0	0	1,013,084	0
112年度 5651141000 農業試驗發展	1,506,032	0	0	0	0	0	0	1,506,032	2,162,468
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113年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	586,774,102	2 負債	14,909,409
11 流動資產	15,914,048	21 流動負債	10,130,275
110103 專戶存款	14,071,408	210301 應付帳款	687,122
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	9,443,153
110901 預付款	1,602,640	28 其他負債	4,779,134
14 固定資產	568,462,397	280301 存入保證金	4,779,134
140101 土地	374,736,480	3 淨資產	571,864,693
140201 土地改良物	8,209,931	31 資產負債淨額	571,864,693
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,949,338	310101 資產負債淨額	571,864,693
140401 房屋建築及設備	192,722,627		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,802,791		
140501 機械及設備	180,683,526		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-146,065,058		
140601 交通及運輸設備	11,182,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,371,452		
140701 雜項設備	57,505,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,935,735		
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	2,246,778		
160101 權利	123,419		
160102 電腦軟體	2,123,359		

農業部苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國113年06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	150,879		
180101 暫付款	150,879		
合 計	586,774,102	合 計	586,774,102

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,294,534	93,043,691
公庫撥入數	19,836,688	90,518,977
罰款及賠償收入	1,366,750	1,371,894
規費收入	24,720	64,590
財產收益	9	63,009
其他收入	66,367	1,025,221
支出	17,731,514	96,750,071
繳付公庫數	1,457,846	2,090,637
人事支出	7,714,151	57,122,953
業務支出	6,371,896	24,818,218
獎補助支出	105,200	208,800
財產損失	2,452	23,634
折舊、折耗及攤銷	2,079,969	12,485,829
收支餘絀	3,563,020	-3,706,380

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06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	-125,178	1,260,593
房屋建築及設備	192,497,627	-112,764,786	225,000	0	-4,038,005	75,919,836
機械及設備	179,832,472	-143,524,497	4,074,897	3,223,843	-2,540,561	34,618,468
交通及運輸設備	11,086,947	-8,263,650	315,040	219,800	-107,802	2,810,735
雜項設備	57,718,398	-47,823,795	196,390	409,653	-1,111,940	8,569,400
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	126,428	0	0	3,009	0	123,419
小計	817,009,447	-319,200,888	13,035,913	3,900,675	-7,923,486	499,020,311
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	729,672	0	2,123,359
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	729,672	0	71,688,864
合計	889,419,249	-319,200,888	13,044,647	4,630,347	-7,923,486	570,709,175

備註：

1. 本期資本資產變動增加數13,044,647元=屬預算採購增加金額4,015,984元+其他依財產規制移入8,224,586元、受贈移入等增加金額804,077元。2. 設備及投資預算執行增加金額4,015,984元=本年度預算執行金額4,007,250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06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	2,090,637	90,953,054	93,043,691	收入
	-	90,518,977	90,518,977	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,371,894	-	1,371,894	罰款及賠償收入
規費收入	64,590	-	64,590	規費收入
財產收入	63,009	-	63,009	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	591,144	434,077	1,025,221	其他收入
歲出	86,157,221	10,592,850	96,750,071	支出
	-	2,090,637	2,090,637	繳付公庫數
人事費	57,122,953	-	57,122,953	人事支出
業務費	24,818,218	-	24,818,218	業務支出
獎補助費	208,800	-	208,800	獎補助支出
設備及投資	4,007,250	-4,007,250	-	
	-	23,634	23,634	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,485,829	12,485,829	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,066,584	80,360,204	-3,706,380	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數80,360,204元=公庫撥入數調整數90,518,977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2,090,637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4,007,250元-財產報廢損失23,634元-折舊、折耗及攤銷調整數12,485,829元(包括資產折舊11,753,148元+電腦軟體攤銷729,672元+權利攤銷3,009元)。