

農業部苗粟區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 楊惠蓉  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	16
三、公庫撥入數分析表	18

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	20
二、收入支出表	21

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	22
--------------------------	----

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	23
----------------	----

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11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	165	01	01	0400000000-2	0	0	0	5,000	0	1,383,028
				罰款及賠償收入	0			1,383,028		
				0451140000-7	0	0	0	5,000	0	1,383,028
				苗栗區農業改良場	0			1,383,028		
				0451140300-0	0	0	0	5,000	0	1,383,028
				賠償收入	0			1,383,028		
				0451140301-3	0	0	0	5,000	0	1,383,028
				一般賠償收入	0			1,383,028		
				0451140301-3	0	0	0	5,000	0	1,383,028
				一般賠償收入	0			1,383,028		
03	136	01	01	0500000000-8	325,000	325,000	311,000	13,820	0	-124,600
				規費收入	0			186,400		
				0551140000-2	325,000	325,000	311,000	13,820	0	-124,600
				苗栗區農業改良場	0			186,400		
				0551140100-7	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	205,000	205,000	205,000	0	0	-205,000
				審查費	0			0		
				0551140300-6	120,000	120,000	106,000	13,820	0	80,400
				使用規費收入	0			186,400		
0551140306-2	120,000	120,000	106,000	13,820	0	80,400				
				場地設施使用費	0		186,400			

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11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	01	02	0700000000-9	120,000	120,000	60,000	0	0	3,009
				財產收入	0			63,009		
				0751140000-3	120,000	120,000	60,000	0	0	3,009
				苗栗區農業改良場	0			63,009		
				0751140500-6	120,000	120,000	60,000	0	0	3,000
				廢舊物資售價	0			63,000		
				0751140100-8	0	0	0	0	0	9
				財產孳息	0			9		
				0751140101-0	0	0	0	0	0	9
				利息收入	0			9		
07	183	01	01	1200000000-8	1,014,000	1,014,000	954,000	49,532	0	115,570
				其他收入	0			1,069,570		
				1251140000-2	1,014,000	1,014,000	954,000	49,532	0	115,570
				苗栗區農業改良場	0			1,069,570		
				1251140200-1	1,014,000	1,014,000	954,000	49,532	0	115,570
				雜項收入	0			1,069,570		
				1251140210-5	1,014,000	1,014,000	954,000	49,532	0	115,570
				其他雜項收入	0			1,069,570		
				合計	1,459,000	1,459,000	1,325,000	68,352	0	1,377,007
								0		2,702,007

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11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	148,699,000	11,673,868	18,376,335	
					0	0			130,322,665	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	49,006,000	0	49,006,000	44,444,000	2,750,008	9,206,927	
					0	0			35,237,073	0	
					0	0			0		
			20	業務費	49,006,000	0	49,006,000	44,444,000	2,750,008	9,206,927	
					0	0			35,237,073	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	6,930,000	0	6,930,000	6,930,000	44,800	1,309,362	
					0	0			5,620,638	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	6,930,000	0	6,930,000	6,930,000	44,800	1,309,362	
					0	0			5,620,638	0	
					0	0			0		
	02			5651140100-4 一般行政	94,278,000	0	94,278,000	89,456,000	8,271,746	4,613,623	
					0	0			84,842,377	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11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)
				10 人事費	83,791,000	0	83,791,000	79,856,000	7,147,061	3,157,670
					0	0			76,698,330	0
					0	0			0	
				20 業務費	10,235,000	0	10,235,000	9,348,000	1,124,685	1,451,953
					0	0			7,896,047	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	0	4,000
					0	0			248,000	0
					0	0			0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,969,000	0	2,969,000	2,897,000	73,000	1,960,409
					0	0			936,591	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,969,000	0	2,969,000	2,897,000	73,000	1,960,409
					0	0			936,591	0
					0	0			0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	3,905,000	0	3,905,000	3,905,000	380,714	1,286,014
					0	0			2,618,986	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,905,000	0	3,905,000	3,905,000	380,714	1,286,014
					0	0			2,618,986	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11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
			03	5651141000-5* 農業試驗發展	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	153,600	0	
					0	0			1,067,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	153,600	0	
					0	0			1,067,000	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	328,032	0	328,032	328,032	0	0	
					0	0			328,032	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	328,032	0	328,032	328,032	0	0	
					0	0			328,032	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	68,000	0	68,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	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11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	68,000	0	68,000	68,000	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	68,000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	11,914,061	0	11,914,061	977,796	0	0	
					0	0	0	11,914,061	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,698,773	0	2,698,773	269,905	0	0	
					0	0	0	2,698,773	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	2,698,773	0	2,698,773	269,905	0	0	
					0	0	0	11,914,061	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	462,372	0	462,372	38,531	0	0	
					0	0	0	462,372	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10 人事費	462,372	0	462,372	38,531	0	0	
					0	0	0	462,372	0	0	
					0	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11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	173,726,238	0	173,726,238	164,170,238	12,960,100	18,376,335
					0	0			145,793,903	0
					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11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	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	0	1,013,084	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
						30 設備及投資	1,013,084	0	0	1,013,084	0	0	0
						小計	1,013,084	0	0	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	0	1,497,298	0	687,122	0
							1,484,080	0	0	73,734	0	1,410,346	0
					03	5651141000-5* 農業試驗發展	2,184,420	0	0	1,497,298	0	687,122	0
							1,484,080	0	0	73,734	0	1,410,346	0
						30 設備及投資	2,184,420	0	0	1,497,298	0	687,122	0
							1,484,080	0	0	73,734	0	1,410,346	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11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	1,497,298	0	687,122	0
				小 計	1,484,080	0	0	73,734	0	1,410,346	0
				合 計	3,197,504	0	0	2,510,382	0	687,122	0
					1,484,080	0	0	73,734	0	1,410,346	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11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	76,698,330	0	2,698,773	0
1015 法定編制人員待遇	0	36,010,757	0	1,470,965	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,092,480	0	210,283	0
1025 技工及工友待遇	0	11,137,908	0	734,444	0
1030 獎金	0	12,544,642	0	283,081	0
1035 其他給與	0	574,400	0	0	0
1040 加班費	0	321,920	0	0	0
1045 退休退職給付	0	328,764	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,032,522	0	0	0
1055 保險	0	4,654,937	0	0	0
20 業務費	35,237,073	7,896,047	2,618,986	0	0
2003 教育訓練費	8,500	107,949	0	0	0
2006 水電費	3,959,182	747,064	345,559	0	0
2009 通訊費	366,282	38,676	0	0	0
2018 資訊服務費	784,617	511,444	483,279	0	0
2021 其他業務租金	192,661	122,600	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,787	113,598	87	0	0
2027 保險費	0	97,004	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,650,056	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	110,072	35,800	16,000	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11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	11,914,061	462,372	328,032	92,101,568	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	37,481,722	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	5,302,763	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	11,872,352	
1030 獎金	0	0	0	12,827,723	
1035 其他給與	0	0	328,032	902,432	
1040 加班費	0	0	0	321,920	
1045 退休退職給付	11,914,061	462,372	0	12,705,197	
1050 退休離職儲金	0	0	0	6,032,522	
1055 保險	0	0	0	4,654,937	
20 業務費	0	0	0	45,752,106	
2003 教育訓練費	0	0	0	116,449	
2006 水電費	0	0	0	5,051,805	
2009 通訊費	0	0	0	404,958	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,779,340	
2021 其他業務租金	0	0	0	315,261	
2024 稅捐及規費	0	0	0	122,472	
2027 保險費	0	0	0	97,004	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	11,650,056	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	161,872	

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11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
2039 委辦費	416,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	22,530	1,000	0	0	0
2051 物品	6,973,986	1,012,672	439,440	0	0
2054 一般事務費	6,412,718	3,132,712	737,156	0	0
2063 房屋建築養護費	991,456	237,188	420,483	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,060	130,127	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,231,018	1,321,056	175,250	0	0
2072 國內旅費	1,015,947	188,032	500	0	0
2081 運費	68,211	940	210	0	0
2084 短程車資	0	0	1,022	0	0
2093 特別費	11,990	98,185	0	0	0
30 設備及投資*	5,620,638	936,591	1,067,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	940,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	3,620,982	0	901,650	0	0
3025 運輸設備費*	367,970	66,500	147,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	27,689	680,977	0	0	0
3035 雜項設備費*	663,997	189,114	18,350	0	0
40 獎補助費	0	248,000	0	0	68,000
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	68,000
4085 獎勵及慰問	0	248,000	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11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				
	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	合計	
2039 委辦費	0	0	0	416,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	23,530	
2051 物品	0	0	0	8,426,098	
2054 一般事務費	0	0	0	10,282,586	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,649,127	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	143,187	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,727,324	
2072 國內旅費	0	0	0	1,204,479	
2081 運費	0	0	0	69,361	
2084 短程車資	0	0	0	1,022	
2093 特別費	0	0	0	110,175	
30 設備及投資*	0	0	0	7,624,229	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	940,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	4,522,632	
3025 運輸設備費*	0	0	0	581,470	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	708,666	
3035 雜項設備費*	0	0	0	871,461	
40 獎補助費	0	0	0	316,000	
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	248,000	

農業部苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

經資門分列

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
合計	40,857,711	85,778,968	3,685,986	2,698,773	68,000

農業部苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
合計	11,914,061	462,372	328,032	145,793,903

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11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					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	2,702,007	0	0	0	0	0	0	0	2,702,007	
本年度	2,702,007	0	0	0	0	0	0	0	2,702,007	
0451140301 一般賠償收入	1,383,028	0	0	0	0	0	0	0	1,383,028	
0551140306 場地設施使用費	186,400	0	0	0	0	0	0	0	186,400	
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	1,069,570	0	0	0	0	0	0	0	1,069,570	
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11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11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	148,378,019	0	0	0	240,000	0	0	0	148,618,019	20,233,803
本年度	145,793,903	0	0	0	240,000	0	0	0	146,033,903	18,136,335
一、本年度經費	130,322,665	0	0	0	240,000	0	0	0	130,562,665	18,136,335
5251141000 農作物改良	40,857,711	0	0	0	240,000	0	0	0	41,097,711	10,276,289
5651140100 一般行政	85,778,968	0	0	0	0	0	0	0	85,778,968	6,574,032
5651141000 農業試驗發展	3,685,986	0	0	0	0	0	0	0	3,685,986	1,286,014
二、統籌科目	15,471,238	0	0	0	0	0	0	0	15,471,238	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,698,773	0	0	0	0	0	0	0	2,698,773	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,914,061	0	0	0	0	0	0	0	11,914,061	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	462,372	0	0	0	0	0	0	0	462,372	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	328,032	0	0	0	0	0	0	0	328,032	0
以前年度	2,584,116	0	0	0	0	0	0	0	2,584,116	2,097,468
一、以前年度應付(保留)數	2,584,116	0	0	0	0	0	0	0	2,584,116	2,097,468

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11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	1,571,032	0	0	0	0	0	0	1,571,032	2,097,468
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	578,133,322	2 負債	12,437,140
11 流動資產	11,975,458	21 流動負債	7,778,006
110103 專戶存款	11,735,458	210301 應付帳款	687,122
110104 零用金	240,000	210302 應付代收款	7,090,884
14 固定資產	564,507,093	28 其他負債	4,659,134
140101 土地	374,736,480	280301 存入保證金	4,659,134
140201 土地改良物	8,209,931	3 淨資產	565,696,182
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,053,654	31 資產負債淨額	565,696,182
140401 房屋建築及設備	193,695,127	310101 資產負債淨額	565,696,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,059,333		
140501 機械及設備	182,124,577		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-148,341,858		
140601 交通及運輸設備	11,431,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,649,928		
140701 雜項設備	59,412,956		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,036,712		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
141101 購建中固定資產	68,056,410		
16 無形資產	1,636,211		
160101 權利	120,912		
160102 電腦軟體	1,515,299		
18 其他資產	14,560		
180101 暫付款	14,560		
合 計	578,133,322	合 計	578,133,322

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,976,356	153,873,103
公庫撥入數	12,908,004	148,618,019
罰款及賠償收入	5,000	1,383,028
規費收入	13,820	186,400
財產收益	0	63,009
其他收入	49,532	3,622,647
支出	14,873,848	163,747,994
繳付公庫數	68,352	2,702,007
人事支出	8,433,293	92,101,568
業務支出	4,255,407	45,752,106
獎補助支出	0	316,000
財產損失	20,699	51,026
折舊、折耗及攤銷	2,096,097	22,825,287
收支餘絀	-1,897,492	-9,874,891

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11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	-229,494	1,156,277
房屋建築及設備	192,497,627	-112,764,786	1,310,000	112,500	-7,294,547	73,635,794
機械及設備	179,832,472	-143,524,497	7,974,735	5,682,630	-4,817,361	33,782,719
交通及運輸設備	11,086,947	-8,263,650	581,470	236,700	-386,278	2,781,789
雜項設備	57,718,398	-47,823,795	2,255,196	560,638	-2,212,917	9,376,244
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	126,428	0	0	5,516	0	120,912
小計	817,009,447	-319,200,888	20,345,987	6,642,354	-14,940,597	496,571,595
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	1,509,095	0	68,056,410
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,853,031	0	0	1,337,732	0	1,515,299
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	2,846,827	0	69,571,709
合計	889,419,249	-319,200,888	20,354,721	9,489,181	-14,940,597	566,143,304

備註：

1. 本期資本資產變動增加數20,354,721元=屬預算採購增加金額9,207,058元+其他依財產規制移入8,224,586元、受贈移入等增加金額2,923,077元。2. 設備及投資預算執行增加金額7,697,963元=本年度預算執行金額7,624,229元+以前年度保留預算執行73,734元。4. 差額1,509,095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1,509,095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11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	2,702,007	151,171,096	153,873,103	收入
	-	148,618,019	148,618,019	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,383,028	-	1,383,028	罰款及賠償收入
規費收入	186,400	-	186,400	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	1,069,570	2,553,077	3,622,647	其他收入
歲出	145,793,903	17,954,091	163,747,994	支出
	-	2,702,007	2,702,007	繳付公庫數
人事費	92,101,568	-	92,101,568	人事支出
業務費	45,752,106	-	45,752,106	業務支出
獎補助費	316,000	-	316,000	獎補助支出
設備及投資	7,624,229	-7,624,229	-	
	-	51,026	51,026	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,825,287	22,825,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-143,091,896	133,217,005	-9,874,891	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數122,222,749元=公庫撥入數調整數135,710,015元+其他收入2,553,077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2,633,655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7,352,829元-財產報廢損失30,327元-折舊、折耗及攤銷調整數20,729,190元(包括資產折舊19,508,055元+電腦軟體攤銷1,216,120元+權利攤銷5,015元)。