

農業部苗粟區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 12 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	165	01	01	0400000000-2	0	0	20,000	0	0	
				罰款及賠償收入			1,403,028		1,403,028	
				0451140000-7	0	0	20,000	0	0	
				苗栗區農業改良場			1,403,028		1,403,028	
				0451140300-0	0	0	20,000	0	0	
				賠償收入			1,403,028		1,403,028	
03	136	01	01	0451140301-3	0	0	20,000	0	0	
				一般賠償收入			1,403,028		1,403,028	
				0500000000-8	325,000	325,000	325,000	16,770	0	0
				規費收入				203,170		-121,830
				0551140000-2	325,000	325,000	325,000	16,770	0	0
				苗栗區農業改良場				203,170		-121,830
				0551140100-7	205,000	205,000	205,000	0	0	0
				行政規費收入				0		-205,000
				0551140101-0	205,000	205,000	205,000	0	0	0
				審查費				0		-205,000
				0551140300-6	120,000	120,000	120,000	16,770	0	0
				使用規費收入				203,170		83,170
0551140306-2	120,000	120,000	120,000	16,770	0	0				
場地設施使用費				203,170		83,170				

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	184			0700000000-9	120,000	120,000	120,000	28	0	0	
				財產收入	0			63,037		-56,963	
				0751140000-3	120,000	120,000	120,000	28	0	0	
				苗栗區農業改良場	0			63,037		-56,963	
				01	0751140500-6	120,000	120,000	120,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			63,000		-57,000	
				02	0751140100-8	0	0	0	28	0	0
				財產孳息	0			37		37	
				01	0751140101-0	0	0	0	28	0	0
				利息收入	0			37		37	
07	183			1200000000-8	1,014,000	1,014,000	1,014,000	61,758	0	0	
				其他收入	0			1,131,328		117,328	
				1251140000-2	1,014,000	1,014,000	1,014,000	61,758	0	0	
				苗栗區農業改良場	0			1,131,328		117,328	
				01	1251140200-1	1,014,000	1,014,000	1,014,000	61,758	0	0
				雜項收入	0			1,131,328		117,328	
				01	1251140210-5	1,014,000	1,014,000	1,014,000	61,758	0	0
				其他雜項收入	0			1,131,328		117,328	
				合計	1,459,000	1,459,000	1,459,000	98,556	0	0	
					0			2,800,563		1,341,563	

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)	
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	158,155,000	27,652,359	0
					0	0		157,975,024	179,976	
					0	0		0	0	
		01		5251141000-3 農作物改良	49,006,000	0	47,709,424	47,709,424	12,455,153	0
					0	-1,296,576		47,692,226	17,198	
					0	0		0	0	
			20	業務費	49,006,000	0	47,709,424	47,709,424	12,455,153	0
					0	-1,296,576		47,692,226	17,198	
					0	0		0	0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	6,930,000	0	8,226,576	8,226,576	2,605,938	0
					0	1,296,576		8,226,576	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	6,930,000	0	8,226,576	8,226,576	2,605,938	0
					0	1,296,576		8,226,576	0	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4 一般行政	94,278,000	0	94,114,220	94,114,220	9,256,104	0
					0	-163,780		94,098,481	15,739	
					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	83,791,000	0	83,791,000	83,791,000	0	
					0	0		7,092,670	0	
					0	0		83,791,000	0	
				20 業務費	10,235,000	0	10,071,220	2,163,434	0	
					0	-163,780		10,059,481	11,739	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	252,000	0	252,000	0	0	
					0	0		248,000	4,000	
					0	0		0	0	
		02		5651140100-4* 一般行政	2,969,000	0	3,132,780	2,196,189	0	
					0	163,780		3,132,780	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,969,000	0	3,132,780	2,196,189	0	
					0	163,780		3,132,780	0	
					0	0		0	0	
		03		5651141000-5 農業試驗發展	3,905,000	0	3,905,000	1,138,975	0	
					0	0		3,757,961	147,039	
					0	0		0	0	
				20 業務費	3,905,000	0	3,905,000	1,138,975	0	
					0	0		3,757,961	147,039	
					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)
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)		
02	03			5651141000-5*	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	0	0	
				農業試驗發展	0	0		1,067,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	0	0	
				設備及投資	0	0		1,067,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
	04				5651149800-5	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
					60	100,000	0	100,000	0	0	0
					預備金	0	0		0	0	0
						0	0		0	0	0
05				8903304500-4	328,032	0	328,032	328,032	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		328,032	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10	328,032	0	328,032	328,032	0	0	
				人事費	0	0		328,032	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6	68,000	0	68,000	68,000	0	0	
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		68,000	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	68,000	0	68,000	0	0	
					0	0		68,000	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,914,061	0	11,914,061	0	0	
					0	0		11,914,061	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	11,914,061	0	11,914,061	0	0	
					0	0		11,914,061	0	
					0	0		0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,704,267	0	2,704,267	5,494	0	
					0	0		2,704,267	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,704,267	0	2,704,267	5,494	0	
					0	0		2,704,267	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	462,372	0	462,372	0	0	
					0	0		462,372	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	462,372	0	462,372	0	0	
					0	0		462,372	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)	
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				合計	173,731,732	0	173,731,732	173,631,732	27,657,853	0
					0	0			173,451,756	179,976
					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			
111	18				0051000000-7 農業委員會主管									
					14	03	0051140000-5 苗栗區農業改良場	1,013,084	0	0	1,013,084	0	0	0
							5651141000-5* 農業試驗發展	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	03	0051140000-5 苗栗區農業改良場	2,184,420	0	687,122	2,184,420	0	0	0
							5651141000-5* 農業試驗發展	1,484,080	495,840	914,506	988,240	0	0	0
							30 設備及投資	2,184,420	0	687,122	2,184,420	0	0	0
								1,484,080	495,840	914,506	988,240	0	0	0
								2,184,420	0	687,122	2,184,420	0	0	0
								1,484,080	495,840	914,506	988,240	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
					2,184,420	0	687,122	2,184,420	0	0	0
				小 計	1,484,080	495,840	914,506	988,240	0	0	0
				合 計	3,197,504	0	687,122	3,197,504	0	0	0
					1,484,080	495,840	914,506	988,240	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	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	83,791,000	0	2,704,267	0
1015 法定編制人員待遇	0	36,418,870	0	1,471,974	0
1020 約聘僱人員待遇	0	5,145,994	0	210,283	0
1025 技工及工友待遇	0	11,223,786	0	734,444	0
1030 獎金	0	12,655,112	0	287,566	0
1035 其他給與	0	1,196,437	0	0	0
1040 加班費	0	2,621,375	0	0	0
1045 退休退職給付	0	328,764	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	8,310,087	0	0	0
1055 保險	0	5,890,575	0	0	0
20 業務費	47,692,226	10,059,481	3,757,961	0	0
2003 教育訓練費	8,500	113,555	0	0	0
2006 水電費	4,235,313	782,578	545,559	0	0
2009 通訊費	380,000	38,676	23,350	0	0
2018 資訊服務費	900,498	1,032,363	484,756	0	0
2021 其他業務租金	444,561	136,800	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	15,715,039	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	134,455	50,800	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				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	99,199,732	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	37,890,844	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	5,356,277	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	11,958,230	
1030 獎金	0	0	0	12,942,678	
1035 其他給與	0	0	328,032	1,524,469	
1040 加班費	0	0	0	2,621,375	
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	8,310,087	
1055 保險	0	0	0	5,890,575	
20 業務費	0	0	0	61,509,668	
2003 教育訓練費	0	0	0	122,055	
2006 水電費	0	0	0	5,563,450	
2009 通訊費	0	0	0	442,026	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,417,617	
2021 其他業務租金	0	0	0	581,361	
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	15,715,039	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	201,255	

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	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	1,040,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	22,530	1,000	0	0	0
2051 物品	8,305,228	1,203,942	540,982	0	0
2054 一般事務費	8,147,549	3,782,110	1,048,609	0	0
2063 房屋建築養護費	2,781,139	762,778	470,988	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	13,060	155,916	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,009,819	1,391,976	624,000	0	0
2072 國內旅費	1,471,787	241,595	2,398	0	0
2081 運費	73,961	1,190	210	0	0
2084 短程車資	0	0	1,022	0	0
2093 特別費	0	153,600	0	0	0
30 設備及投資*	8,226,576	3,132,780	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*	4,448,632	1,200,000	901,650	0	0
3025 運輸設備費*	367,970	314,500	147,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	27,689	848,666	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,442,285	769,614	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	1,040,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	23,530	
2051 物品	0	0	0	10,050,152	
2054 一般事務費	0	0	0	12,978,268	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,014,905	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	168,976	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	6,025,795	
2072 國內旅費	0	0	0	1,715,780	
2081 運費	0	0	0	75,361	
2084 短程車資	0	0	0	1,022	
2093 特別費	0	0	0	153,600	
30 設備及投資*	0	0	0	12,426,356	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	940,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	6,550,282	
3025 運輸設備費*	0	0	0	829,470	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	876,355	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,230,249	
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12月31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
小計	55,918,802	97,231,261	4,824,961	2,704,267	68,000
合計	55,918,802	97,231,261	4,824,961	2,704,267	68,000

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113年01月01日至113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				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			
小計	11,914,061	462,372	328,032	173,451,756		
合計	11,914,061	462,372	328,032	173,451,756		

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12月31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	2,800,563	0	0	0	0	0	0	0	2,800,563
本年度	2,800,563	0	0	0	0	0	0	0	2,800,563
0451140301 一般賠償收入	1,403,028	0	0	0	0	0	0	0	1,403,028
0551140306 場地設施使用費	203,170	0	0	0	0	0	0	0	203,170
0751140101 利息收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
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	1,131,328	0	0	0	0	0	0	0	1,131,328
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)			
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	177,637,500	0	0	0	0	0	0	0	177,637,500	675,816
本年度	173,451,756	0	0	0	0	0	0	0	173,451,756	179,976
一、本年度經費	157,975,024	0	0	0	0	0	0	0	157,975,024	179,976
5251141000 農作物改良	55,918,802	0	0	0	0	0	0	0	55,918,802	17,198
5651140100 一般行政	97,231,261	0	0	0	0	0	0	0	97,231,261	15,739
5651141000 農業試驗發展	4,824,961	0	0	0	0	0	0	0	4,824,961	147,039
二、統籌科目	15,476,732	0	0	0	0	0	0	0	15,476,732	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,704,267	0	0	0	0	0	0	0	2,704,267	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	4,185,744	0	0	0	0	0	0	0	4,185,744	495,840
一、以前年度應付(保留)數	4,185,744	0	0	0	0	0	0	0	4,185,744	495,840

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)			
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	3,172,660	0	0	0	0	0	0	3,172,660	495,840
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	575,883,878	2 負債	5,716,409
11 流動資產	5,716,409	21 流動負債	1,167,275
110103 專戶存款	5,716,409	210302 應付代收款	1,167,275
14 固定資產	568,360,514	28 其他負債	4,549,134
140101 土地	374,736,480	280301 存入保證金	4,549,134
140201 土地改良物	8,120,131	3 淨資產	570,167,469
減：140202 累計折舊—土地改良物	-6,985,614	31 資產負債淨額	570,167,469
140401 房屋建築及設備	262,666,043	310101 資產負債淨額	570,167,469
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,732,954		
140501 機械及設備	182,076,904		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-147,083,309		
140601 交通及運輸設備	11,759,717		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,712,495		
140701 雜項設備	61,386,644		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,852,413		
141001 收藏品及傳承資產	981,380		
16 無形資產	1,806,955		
160101 權利	413,268		
160102 電腦軟體	1,393,687		
合 計	575,883,878	合 計	575,883,878

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,118,037	182,991,140
公庫撥入數	29,019,481	177,637,500
罰款及賠償收入	20,000	1,403,028
規費收入	16,770	203,170
財產收益	28	63,037
其他收入	61,758	3,684,405
支出	25,026,750	188,774,744
繳付公庫數	98,556	2,800,563
人事支出	7,098,164	99,199,732
業務支出	15,757,562	61,509,668
獎補助支出	0	316,000
財產損失	27,179	78,205
折舊、折耗及攤銷	2,045,289	24,870,576
收支餘絀	4,091,287	-5,783,604

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	8,224,586	44,370	0	374,736,480
土地改良物	8,209,931	-6,824,160	0	89,800	-161,454	1,134,517
房屋建築及設備	192,497,627	-112,764,786	70,280,916	112,500	-7,968,168	141,933,089
機械及設備	179,832,472	-143,524,497	10,170,074	7,925,642	-3,558,812	34,993,595
交通及運輸設備	11,086,947	-8,263,650	909,470	236,700	-448,845	3,047,222
雜項設備	57,718,398	-47,823,795	4,613,984	945,738	-2,028,618	11,534,231
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	126,428	0	300,000	13,160	0	413,268
小計	817,009,447	-319,200,888	94,499,030	9,367,910	-14,165,897	568,773,782
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	0	69,556,771	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,853,031	0	0	1,459,344	0	1,393,687
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	0	71,016,115	0	1,393,687
合計	889,419,249	-319,200,888	94,499,030	80,384,025	-14,165,897	570,167,469

備註：

1. 本期資本資產變動增加數94,499,030元=屬預算採購增加金額83,271,367元+其他依財產規制移入8,224,586元、受贈移入等增加金額3,003,077元。2. 設備及投資預算執行增加金額13,414,596元=本年度預算執行金額12,426,356元+以前年度保留預算執行988,240元。4. 差額69,856,771元=權利取得相關費用係以「業務費」列帳300,000元+財增複帳0元+購建中固定資產轉列財產69,556,771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	2,800,563	180,190,577	182,991,140	收入
	-	177,637,500	177,637,500	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,403,028	-	1,403,028	罰款及賠償收入
規費收入	203,170	-	203,170	規費收入
財產收入	63,037	-	63,037	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	1,131,328	2,553,077	3,684,405	其他收入
歲出	173,451,756	15,322,988	188,774,744	支出
	-	2,800,563	2,800,563	繳付公庫數
人事費	99,199,732	-	99,199,732	人事支出
業務費	61,509,668	-	61,509,668	業務支出
獎補助費	316,000	-	316,000	獎補助支出
設備及投資	12,426,356	-12,426,356	-	
	-	78,205	78,205	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,870,576	24,870,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-170,651,193	164,867,589	-5,783,604	收支餘絀

備註：

備註:歲計餘絀調整數162,892,489元=公庫撥入數調整數175,662,364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2,800,527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12,426,356元-財產報廢損失78,205元-折舊、折耗及攤銷調整數24,870,576元(包括資產折舊23,398,072元+電腦軟體攤銷1,459,344元+權利攤銷13,160元)。