

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
03	182		01	0500000000-8	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				規費收入	0			170,000		
				0551150000-9	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				臺中區農業改良場	0			170,000		
04	183		01	0551150100-3	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				行政規費收入	0			170,000		
				0551150101-6	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				審查費	0			170,000		
04	183		01	0700000000-9	205,000	205,000	5,000	0	0	143,402
				財產收入	0			148,402		
				0751150000-0	205,000	205,000	5,000	0	0	143,402
				臺中區農業改良場	0			148,402		
04	183		01	0751150100-4	5,000	5,000	5,000	0	0	-597
				財產孳息	0			4,403		
				0751150106-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-597
				租金收入	0			4,403		
04	183		02	0751150600-7	200,000	200,000	0	0	0	143,999
				廢舊物資售價	0			143,999		
07				1100000000-2	3,745,000	3,745,000	308,000	206,418	0	346,236
				其他收入	0			654,236		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	180			1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000	308,000 654,236	206,418 0	346,236	
		01		1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000	308,000 654,236	206,418 0	346,236	
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 131	0 0	131	
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000	308,000 654,105	206,418 0	346,105	
				合計	4,650,000 0	4,650,000	663,000 972,638	206,418 0	309,638	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (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)
					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)	
19				0051000000-7 農業委員會主管	234,691,000	0	234,691,000	111,702,000	16,344,400	13,990,230
	15			0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0		97,711,770	2,456,172
		01		5251151000-0 農作物改良	0	0	0		0	0
			02	業務費	78,956,000	0	78,956,000	26,000,000	6,008,126	2,522,690
					0	0	0		23,477,310	10,000
		01		5251151000-0* 農作物改良	0	0	0		0	0
			03	設備及投資	8,172,000	0	8,172,000	2,837,000	2,083,000	-353,736
					0	0	0		3,190,736	0
		02		5851150100-1 一般行政	0	0	0		0	0
					136,209,000	0	136,209,000	80,230,000	8,253,274	10,739,524
					0	0	0		69,490,476	1,497,172
					0	0	0		0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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)
					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)	
				01 人事費	122,083,000	0	122,083,000	74,683,000	7,113,274	9,008,115
					0	0			65,674,885	778,172
					0	0			0	
				02 業務費	12,820,000	0	12,820,000	4,645,000	854,000	1,299,409
					0	0			3,345,591	119,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,306,000	0	1,306,000	902,000	286,000	432,000
					0	0			470,000	600,000
					0	0			0	
		02		5851150100-1* 一般行政	10,304,000	0	10,304,000	1,685,000	0	1,081,752
					0	0			603,248	949,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	9,355,000	0	9,355,000	736,000	0	132,752
					0	0			603,248	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	949,000	0	949,000	949,000	0	949,000
					0	0			0	949,000
					0	0			0	
		03		5851159000-6 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0			950,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (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)
					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)	
			01	5851159011-2* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	0	0
					0	0		950,000		0
					0	0		0		
		04		5851159800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
				09 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	615,370	0	615,370	615,370	0	0
					0	0		615,370		0
					0	0		0		
				01 人事費	615,370	0	615,370	615,370	0	0
					0	0		615,370		0
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0		62,000		0
					0	0		0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (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)
					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)	
				04 獎補助費	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0
					0	0			62,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,048,061	0	8,048,061	8,048,061	0	0
					0	0			8,048,061	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,048,061	0	8,048,061	8,048,061	0	0
					0	0			8,048,061	0
					0	0			0	
				合計	243,416,431	0	243,416,431	120,427,431	16,375,400	13,990,230
					0	0			106,437,201	2,456,172
					0	0			0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,705,063	2 負債	18,978,891
11 流動資產	21,705,063	21 流動負債	18,978,891
110103 專戶存款	18,116,929	211201 存入保證金	2,508,687
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	16,400,252
110701 暫付款	861,962	211401 應付保管款	69,952
110901 預付款	2,456,172	3 淨資產	2,726,172
		31 資產負債淨額	2,726,172
		310101 資產負債淨額	2,726,172
合 計	21,705,063	合 計	21,705,063

附註:

保證品 300,147、債權憑證 1

行政院農業委員會臺中區農業改良場

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	571,121,006	資本資產總額	573,436,184
土地	399,886,211	資本資產總額	573,436,184
土地改良物	387,228		
房屋建築及設備	123,264,172		
機械及設備	39,916,142		
交通及運輸設備	2,895,581		
雜項設備	4,771,672		
無形資產	2,315,178		
無形資產	2,315,178		
合 計	573,436,184	合 計	573,436,184
備註：			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	358,471,872	0	41,417,959	3,620	0	399,886,211
土地改良物	13,855,715	0	0	0	-13,468,487	387,228
房屋建築及設備	219,511,621	0	0	348,000	-95,899,449	123,264,172
機械及設備	226,613,601	0	4,815,594	2,368,685	-189,144,368	39,916,142
交通及運輸設備	20,175,017	0	950,000	228,200	-18,001,236	2,895,581
雜項設備	31,276,815	0	473,250	711,300	-26,267,093	4,771,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,777,710	0	15,000	673,486	0	1,119,224
小計	871,682,351	0	47,671,803	4,333,291	-342,780,633	572,240,230
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,338,140	142,186	0	1,195,954
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,338,140	142,186	0	1,195,954
合計	871,682,351	0	49,009,943	4,475,477	-342,780,633	573,436,184

備註 軟體購置費85000元，配合財管已入普通資本資產帳，普通公務帳付款憑單將於6月出帳。

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	交通及運輸設備	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
01 人事費	0	65,674,885	0	0	8,048,061
0103 法定編制人員待遇	0	27,282,106	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	336,483	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,404,926	0	0	0
0111 獎金	0	17,131,829	0	0	0
0121 其他給與	0	532,287	0	0	0
0131 加班值班費	0	104,446	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	8,048,061
0143 退休離職儲金	0	10,600,407	0	0	0
0151 保險	0	2,282,401	0	0	0
02 業務費	23,477,310	3,345,591	0	0	0
0201 教育訓練費	156,877	38,048	0	0	0
0202 水電費	1,241,672	15,970	0	0	0
0203 通訊費	365,806	54,750	0	0	0
0215 資訊服務費	1,200	249,040	0	0	0
0219 其他業務租金	43,850	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	57,970	104,093	0	0	0
0231 保險費	19,293	73,646	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	176,150	27,415	0	0	0
0251 委辦費	339,000	0	0	0	0
0271 物品	5,634,549	285,554	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
01 人事費	615,370	74,338,316		
0103 法定編制人員待遇	0	27,282,106		
0104 約聘僱人員待遇	0	336,483		
0105 技工及工友待遇	0	7,404,926		
0111 獎金	0	17,131,829		
0121 其他給與	615,370	1,147,657		
0131 加班值班費	0	104,446		
0142 退休退職給付	0	8,048,061		
0143 退休離職儲金	0	10,600,407		
0151 保險	0	2,282,401		
02 業務費	0	26,822,901		
0201 教育訓練費	0	194,925		
0202 水電費	0	1,257,642		
0203 通訊費	0	420,556		
0215 資訊服務費	0	250,240		
0219 其他業務租金	0	43,850		
0221 稅捐及規費	0	162,063		
0231 保險費	0	92,939		
0250 按日按件計資酬金	0	203,565		
0251 委辦費	0	339,000		
0271 物品	0	5,920,103		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經費門分別

中華民國105年01月01日至105年05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	交通及運輸設備	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
0279 一般事務費	13,350,819	1,977,611	0	0	0
0282 房屋建築養護費	79,585	204,606	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	109,397	23,260	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	711,977	203,903	0	0	0
0291 國內旅費	1,177,245	47,870	0	0	0
0294 運費	11,920	5,100	0	0	0
0299 特別費	0	34,725	0	0	0
03 設備及投資*	3,190,736	603,248	950,000	0	0
0304 機械設備費*	1,926,736	60,915	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	950,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	800,000	542,333	0	0	0
0319 雜項設備費*	464,000	0	0	0	0
04 獎補助費	0	470,000	0	62,000	0
0437 對國內團體之捐助	0	100,000	0	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	62,000	0
0475 獎勵及慰問	0	370,000	0	0	0
合計	26,668,046	70,093,724	950,000	62,000	8,048,061

行政院農業委員會臺中區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
0279 一般事務費	0	15,328,430		
0282 房屋建築養護費	0	284,191		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	132,657		
0284 設施及機械設備養護費	0	915,880		
0291 國內旅費	0	1,225,115		
0294 運費	0	17,020		
0299 特別費	0	34,725		
03 設備及投資*	0	4,743,984		
0304 機械設備費*	0	1,987,651		
0305 運輸設備費*	0	950,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,342,333		
0319 雜項設備費*	0	464,000		
04 獎補助費	0	532,000		
0437 對國內團體之捐助	0	100,000		
0445 社會福利津貼及濟助	0	62,000		
0475 獎勵及慰問	0	370,000		
合計	615,370	106,437,201		

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	972,638	0	0	0	0	0	0	0	0	972,638
本年度收入	972,638	0	0	0	0	0	0	0	0	972,638
0551150101 審查費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0751150106 租金收入	4,403	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403
0751150600 廢舊物資售價	143,999	0	0	0	0	0	0	0	0	143,999
1151150901 收回以前年度歲出	131	0	0	0	0	0	0	0	0	131
1151150909 其他雜項收入	654,105	0	0	0	0	0	0	0	0	654,105
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	106,437,201	2,456,172	0	0	270,000	0	0	0	109,163,373	11,264,058
本年度支出	106,437,201	2,456,172	0	0	270,000	0	0	0	109,163,373	11,264,058
一、本年度經費	97,711,770	2,456,172	0	0	270,000	0	0	0	100,437,942	11,264,058
5251151000 農作物改良	23,477,310	10,000	0	0	270,000	0	0	0	23,757,310	2,242,690
5251151000* 農作物改良	3,190,736	0	0	0	0	0	0	0	3,190,736	-353,736
5851150100 一般行政	69,490,476	1,497,172	0	0	0	0	0	0	70,987,648	9,242,352
5851150100* 一般行政	603,248	949,000	0	0	0	0	0	0	1,552,248	132,752
5851159011* 交通及運輸設備	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0
二、統籌科目	8,725,431	0	0	0	0	0	0	0	8,725,431	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,048,061	0	0	0	0	0	0	0	8,048,061	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	615,370	0	0	0	0	0	0	0	615,370	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會臺中區農業改良場
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,208,381	110,136,011
公庫撥入數	17,001,963	109,163,373
規費收入	0	170,000
財產收入	0	148,402
其他收入	206,418	654,236
支出	16,581,818	107,409,839
繳付公庫數	206,418	972,638
人事支出	7,113,274	74,338,316
業務支出	6,862,126	26,822,901
設備及投資支出	2,083,000	4,743,984
獎補助支出	317,000	532,000
收支餘絀	626,563	2,726,172