

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 張貞蓉

機關長官 楊宏瑛

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、歲入累計表..... | 1 |
| 二、經費累計表..... | 3 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 12 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、平衡表..... | 13 |
| 二、收入支出表..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 17 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | | 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 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | -200,000 |
| | 141 | | | 0551160000-5 臺南區農業改良場 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | -200,000 |
| | | 01 | | 0551160100-0 行政規費收入 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | -200,000 |
| | | | 01 | 0551160101-2 審查費 | 200,000 0 | 200,000 | 200,000 | 0 0 | 0 0 | -200,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 244,000 0 | 244,000 | 60,000 | 12,000 60,000 | 0 0 | 0 |
| | 189 | | | 0751160000-6 臺南區農業改良場 | 244,000 0 | 244,000 | 60,000 | 12,000 60,000 | 0 0 | 0 |
| | | 01 | | 0751160100-0 財產孳息 | 144,000 0 | 144,000 | 60,000 | 12,000 60,000 | 0 0 | 0 |
| | | | 01 | 0751160103-9 租金收入 | 144,000 0 | 144,000 | 60,000 | 12,000 60,000 | 0 0 | 0 |
| | | 02 | | 0751160500-9 廢舊物資售價 | 100,000 0 | 100,000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 3,208,000 0 | 3,208,000 | 758,000 | 120,477 1,029,293 | 0 | 271,293 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | | 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) | | |
| | 186 | | | 1251160000-5 臺南區農業改良場 | 3,208,000 0 | 3,208,000 | 758,000 1,029,293 | 0 | 271,293 | |
| | | 01 | | 1251160200-4 雜項收入 | 3,208,000 0 | 3,208,000 | 758,000 1,029,293 | 0 | 271,293 | |
| | | | 01 | 1251160201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | | 02 | 1251160210-8 其他雜項收入 | 3,208,000 0 | 3,208,000 | 758,000 1,026,293 | 0 | 268,293 | |
| | | | | 合計 | 3,652,000 0 | 3,652,000 | 1,018,000 1,089,293 | 0 | 71,293 | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | | |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 16 | | | 0051160000-8 臺南區農業改良場 | 276,012,000 | 0 | 276,012,000 | 126,697,000 | 24,718,278 | 8,343,872 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 118,353,128 | 304,639 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251161000-6 農作物改良 | 101,260,000 | 0 | 101,260,000 | 34,417,000 | 7,046,281 | 3,255,067 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,161,933 | 304,639 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 372,000 | 0 | 372,000 | 73,000 | 68,043 | -15,900 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 88,900 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 100,888,000 | 0 | 100,888,000 | 34,344,000 | 6,978,238 | 3,270,967 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,073,033 | 304,639 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251161000-6* 農作物改良 | 18,802,000 | 0 | 18,802,000 | 10,434,000 | 4,418,868 | 3,125,826 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,308,174 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 18,802,000 | 0 | 18,802,000 | 10,434,000 | 4,418,868 | 3,125,826 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,308,174 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651160100-7 一般行政 | 144,415,000 | 0 | 144,415,000 | 78,443,000 | 10,023,442 | 4,200,449 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 74,242,551 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | | |
|----|---|----|---|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 10 人事費 | 132,615,000 | 0 | 132,615,000 | 73,651,000 | 9,171,395 | 3,530,212 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 70,120,788 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 11,446,000 | 0 | 11,446,000 | 4,674,000 | 852,047 | 658,237 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,015,763 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 354,000 | 0 | 354,000 | 118,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 106,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651160100-7* 一般行政 | 5,269,000 | 0 | 5,269,000 | 1,480,000 | 2,142,087 | -1,839,091 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,319,091 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,269,000 | 0 | 5,269,000 | 1,480,000 | 2,142,087 | -1,839,091 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,319,091 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651160200-1 農業試驗發展 | 5,351,000 | 0 | 5,351,000 | 1,533,000 | 644,600 | 105,363 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,427,637 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 5,351,000 | 0 | 5,351,000 | 1,533,000 | 644,600 | 105,363 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,427,637 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651160200-1* 農業試驗發展 | 815,000 | 0 | 815,000 | 390,000 | 443,000 | -503,742 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 893,742 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|----|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 815,000 | 0 | 815,000 | 390,000 | 443,000 | -503,742 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 893,742 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 05 | | 5651169800-8 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 | 1,104,220 | 0 | 1,104,220 | 1,104,220 | 433,750 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,104,220 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,104,220 | 0 | 1,104,220 | 1,104,220 | 433,750 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,104,220 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 10,564,311 | 0 | 10,564,311 | 10,564,311 | 1,788,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,564,311 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 10,564,311 | 0 | 10,564,311 | 10,564,311 | 1,788,741 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 10,564,311 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 287,680,531 | 0 | 287,680,531 | 138,365,531 | 26,940,769 | 8,343,872 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 130,021,659 | 304,639 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 農業試驗發展 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 88,900 | 70,120,788 | 0 | 10,564,311 | 1,104,220 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 33,046,620 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 2,597,026 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 7,365,240 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 19,950,351 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 730,718 | 0 | 0 | 1,104,220 |
| 1040 加班值班費 | 88,900 | 264,206 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 10,564,311 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 3,233,415 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,933,212 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 31,073,033 | 4,015,763 | 1,427,637 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 23,631 | 12,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,078,194 | 345,711 | 296,034 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 187,840 | 145,491 | 46,375 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 625,148 | 11,182 | 4,515 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 373,910 | 0 | 96,500 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 113,110 | 31,348 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 106,724 | 190,948 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 15,744,046 | 1,059,483 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,000 | 0 | 28,245 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 10,890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 4,084,713 | 463,939 | 497,525 | 0 | 0 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 81,878,219 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,046,620 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,597,026 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,365,240 | | | | |
| 1030 獎金 | 19,950,351 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,834,938 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 353,106 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 10,564,311 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,233,415 | | | | |
| 1055 保險 | 2,933,212 | | | | |
| 20 業務費 | 36,516,433 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 36,431 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,719,939 | | | | |
| 2009 通訊費 | 379,706 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 640,845 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 470,410 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 144,458 | | | | |
| 2027 保險費 | 297,672 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 16,803,529 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 61,245 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | 10,890 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 10,500 | | | | |
| 2051 物品 | 5,046,177 | | | | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | 農業試驗發展 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2054 一般事務費 | 3,191,181 | 1,329,227 | 376,013 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 99,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 155,586 | 29,876 | 500 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,451,026 | 267,180 | 36,840 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,588,684 | 85,038 | 44,930 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 195,475 | 0 | 160 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 43,540 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 7,308,174 | 3,319,091 | 893,742 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 5,704,776 | 640,000 | 658,000 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 498,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 603,003 | 1,994,531 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 501,495 | 684,560 | 235,742 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38,470,107 | 77,561,642 | 2,321,379 | 10,564,311 | 1,104,220 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,896,421 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 99,375 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 185,962 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,755,046 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,718,652 | | | | |
| 2081 運費 | 195,635 | | | | |
| 2093 特別費 | 43,540 | | | | |
| 30 設備及投資* | 11,521,007 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 7,002,776 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 498,900 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 2,597,534 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 1,421,797 | | | | |
| 40 獎補助費 | 106,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 106,000 | | | | |
| 合計 | 130,021,659 | | | | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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 | 1,089,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,293 |
| 本年度 | 1,089,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,293 |
| 0751160103 租金收入 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 1251160201 收回以前年度歲出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 1251160210 其他雜項收入 | 1,026,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,293 |
| 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 |
| 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 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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) | | | |
| 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 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05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 | 130,021,659 | 304,639 | 0 | 0 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | 130,891,298 | 7,474,233 |
| 本年度 | 130,021,659 | 304,639 | 0 | 0 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | 130,891,298 | 7,474,233 |
| 一、本年度經費 | 118,353,128 | 304,639 | 0 | 0 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | 119,222,767 | 7,474,233 |
| 5251161000 農作物改良 | 38,470,107 | 304,639 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 39,014,746 | 5,836,254 |
| 5651160100 一般行政 | 77,561,642 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 77,886,642 | 2,036,358 |
| 5651160200 農業試驗發展 | 2,321,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,321,379 | -398,379 |
| 二、統籌科目 | 11,668,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,668,531 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 10,564,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,564,311 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,104,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,220 | 0 |
| 以前年度 | 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 |
| 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南區農業改良場

平衡表

中華民國112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 | 807,887,773 | 2 負債 | 11,555,136 |
| 11 流動資產 | 12,299,846 | 21 流動負債 | 9,201,522 |
| 110103 專戶存款 | 11,430,207 | 210302 應付代收款 | 9,201,522 |
| 110104 零用金 | 565,000 | 28 其他負債 | 2,353,614 |
| 110901 預付款 | 304,639 | 280301 存入保證金 | 2,353,614 |
| 14 固定資產 | 791,738,722 | 3 淨資產 | 796,332,637 |
| 140101 土地 | 171,984,842 | 31 資產負債淨額 | 796,332,637 |
| 140201 土地改良物 | 56,323,874 | 310101 資產負債淨額 | 796,332,637 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -48,942,108 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,006,369,775 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -478,113,686 | | |
| 140501 機械及設備 | 389,859,915 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -322,347,588 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 28,951,761 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -18,944,753 | | |
| 140701 雜項設備 | 89,985,184 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -84,180,543 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 792,049 | | |
| 16 無形資產 | 3,724,276 | | |
| 160101 權利 | 500,141 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,224,135 | | |
| 18 其他資產 | 124,929 | | |
| 180101 暫付款 | 124,929 | | |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

平衡表

中華民國112年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 807,887,773 | 合計 | 807,887,773 |

附註：保管品(應付保管品) 1,422,140元

行政院農業委員會臺南區農業改良場

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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 | 27,107,726 | 131,980,591 |
| 公庫撥入數 | 26,975,249 | 130,891,298 |
| 財產收益 | 12,000 | 60,000 |
| 其他收入 | 120,477 | 1,029,293 |
| 支出 | 23,210,409 | 135,301,039 |
| 繳付公庫數 | 132,477 | 1,089,293 |
| 人事支出 | 11,461,929 | 81,878,219 |
| 業務支出 | 8,474,885 | 36,516,433 |
| 獎補助支出 | 0 | 106,000 |
| 財產損失 | 8,328 | 53,198 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,132,790 | 15,657,896 |
| 收支餘絀 | 3,897,317 | -3,320,448 |

行政院農業委員會臺南區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112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 | 171,984,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,984,842 |
| 土地改良物 | 56,323,874 | -48,623,048 | 0 | 0 | -319,060 | 7,381,766 |
| 房屋建築及設備 | 1,006,423,775 | -472,757,835 | 0 | 54,000 | -5,355,851 | 528,256,089 |
| 機械及設備 | 384,339,404 | -317,949,260 | 9,256,138 | 3,735,627 | -4,398,328 | 67,512,327 |
| 交通及運輸設備 | 28,563,054 | -18,608,975 | 695,900 | 307,193 | -335,778 | 10,007,008 |
| 雜項設備 | 90,263,312 | -84,546,810 | 972,982 | 1,251,110 | 366,267 | 5,804,641 |
| 收藏品及傳承資產 | 792,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792,049 |
| 權利 | 505,545 | 0 | 21,400 | 26,804 | 0 | 500,141 |
| 小計 | 1,739,195,855 | -942,485,928 | 10,946,420 | 5,374,734 | -10,042,750 | 792,238,863 |
| 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 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,600,956 | 0 | 1,916,789 | 293,610 | 0 | 3,224,135 |
| 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 | 1,600,956 | 0 | 1,916,789 | 293,610 | 0 | 3,224,135 |
| 合計 | 1,740,796,811 | -942,485,928 | 12,863,209 | 5,668,344 | -10,042,750 | 795,462,998 |

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數12,863,209元=預算採購增加金額11,542,407元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,320,802元。
- 2.預算採購增加金額(11,542,407元)與設備及投資預算執行增加金額(11,521,007元)差額21,400元=補列財產：品種權3,000元、專利權18,400元。

行政院農業委員會臺南區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05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 | 1,089,293 | 130,891,298 | 131,980,591 | 收入 |
| | 0 | 130,891,298 | 130,891,298 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 60,000 | 0 | 60,000 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,029,293 | 0 | 1,029,293 | 其他收入 |
| 歲出 | 130,021,659 | 5,279,380 | 135,301,039 | 支出 |
| | 0 | 1,089,293 | 1,089,293 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 81,878,219 | 0 | 81,878,219 | 人事支出 |
| 業務費 | 36,516,433 | 0 | 36,516,433 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 106,000 | 0 | 106,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 11,521,007 | -11,521,007 | 0 | |
| | 0 | 53,198 | 53,198 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 15,657,896 | 15,657,896 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -128,932,366 | 125,611,918 | -3,320,448 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數125,611,918元=公庫撥入數調整數130,891,298元-繳付公庫數調整數1,089,293元+設備及投資調整數11,521,007元-財產損失調整數53,198元(房屋建築及設備540元+機械及設備37,073元+交通及運輸設備3,072元+雜項設備12,513元)-折舊、折耗及攤銷調整數15,657,896元(包括資產折舊15,337,482元+權利、電腦軟體攤銷320,414元)