

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 1 月份

主辦會計人員 張貞蓉

機關長官 楊宏瑛

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01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	0 0	0 0	0 0	
	141			0551160000-5 臺南區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551160100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551160101-2 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	244,000 0	244,000	12,000 12,000	12,000 12,000	0 0	
	189			0751160000-6 臺南區農業改良場	244,000 0	244,000	12,000 12,000	12,000 12,000	0 0	
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000	12,000 12,000	12,000 12,000	0 0	
			01	0751160103-9 租金收入	144,000 0	144,000	12,000 12,000	12,000 12,000	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	69,000 207,478	207,478 207,478	0 138,478	

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01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	69,000 207,478	0 207,478	138,478	
		01		1251160200-4 雜項收入	3,208,000 0	3,208,000	69,000 207,478	0 207,478	138,478	
			02	1251160210-8 其他雜項收入	3,208,000 0	3,208,000	69,000 207,478	0 207,478	138,478	
				合計	3,652,000 0	3,652,000	81,000 219,478	0 219,478	138,478	

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01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	278,954,000	0	278,954,000	36,643,000	4,791,437	
					0	0		31,851,563	12,960	
					0	0		0		
		01		5251161000-6 農作物改良	102,614,000	0	102,614,000	5,977,000	1,570,685	
					0	0		4,406,315	0	
					0	0		0		
				10 人事費	372,000	0	372,000	8,000	8,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				20 業務費	102,242,000	0	102,242,000	5,969,000	1,562,685	
					0	0		4,406,315	0	
					0	0		0		
		01		5251161000-6* 農作物改良	20,390,000	0	20,390,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	20,390,000	0	20,390,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		02		5651160100-7 一般行政	144,415,000	0	144,415,000	30,567,000	3,161,550	
					0	0		27,405,450	12,960	
					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01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 0	0 0 0	132,615,000	29,351,000 26,982,623 0	2,368,377 0	
				20 業務費	11,446,000 0 0	0 0 0	11,446,000	1,098,000 316,827 316,827 0	781,173 12,960	
				40 獎補助費	354,000 0 0	0 0 0	354,000	118,000 106,000 106,000 0	12,000 0	
		02		5651160100-7* 一般行政	5,269,000 0 0	0 0 0	5,269,000	0 0 0	0 0	
				30 設備及投資	5,269,000 0 0	0 0 0	5,269,000	0 0 0	0 0	
		03		5651160200-1 農業試驗發展	5,351,000 0 0	0 0 0	5,351,000	99,000 39,798 39,798 0	59,202 0	
				20 業務費	5,351,000 0 0	0 0 0	5,351,000	99,000 39,798 39,798 0	59,202 0	
		03		5651160200-1* 農業試驗發展	815,000 0 0	0 0 0	815,000	0 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01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	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,494,419	0	3,494,419	3,494,419	3,494,419	0	
					0	0		3,494,419	3,494,419	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,494,419	0	3,494,419	3,494,419	3,494,419	0	
					0	0		3,494,419	3,494,419	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	282,448,419	0	282,448,419	40,137,419	35,345,982	4,791,437	
					0	0			35,345,982	12,960	
					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01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	合計
10 人事費	0	26,982,623	0	3,494,419	30,477,042
1015 法定編制人員待遇	0	11,031,519	0	0	11,031,519
1020 約聘僱人員待遇	0	840,456	0	0	840,456
1025 技工及工友待遇	0	2,491,870	0	0	2,491,870
1030 獎金	0	11,838,034	0	0	11,838,034
1045 退休退職給付	0	0	0	3,494,419	3,494,419
1050 退休離職儲金	0	621,861	0	0	621,861
1055 保險	0	158,883	0	0	158,883
20 業務費	4,406,315	316,827	39,798	0	4,762,940
2006 水電費	459,647	63,627	39,798	0	563,072
2018 資訊服務費	11,340	0	0	0	11,340
2033 臨時人員酬金	3,696,378	253,200	0	0	3,949,578
2051 物品	37,200	0	0	0	37,200
2054 一般事務費	114,600	0	0	0	114,600
2069 設施及機械設備養護費	87,150	0	0	0	87,150
40 獎補助費	0	106,000	0	0	106,000
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	106,000
合計	4,406,315	27,405,450	39,798	3,494,419	35,345,982

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01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	219,478	0	0	0	0	0	0	0	219,478
本年度	219,478	0	0	0	0	0	0	0	219,478
0751160103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1251160210 其他雜項收入	207,478	0	0	0	0	0	0	0	207,478
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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01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	35,345,982	12,960	0	0	565,000	0	0	0	35,923,942	4,213,477
本年度	35,345,982	12,960	0	0	565,000	0	0	0	35,923,942	4,213,477
一、本年度經費	31,851,563	12,960	0	0	565,000	0	0	0	32,429,523	4,213,477
5251161000 農作物改良	4,406,315	0	0	0	240,000	0	0	0	4,646,315	1,330,685
5651160100 一般行政	27,405,450	12,960	0	0	325,000	0	0	0	27,743,410	2,823,590
5651160200 農業試驗發展	39,798	0	0	0	0	0	0	0	39,798	59,202
二、統籌科目	3,494,419	0	0	0	0	0	0	0	3,494,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,494,419	0	0	0	0	0	0	0	3,494,419	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	807,281,926	2 負債	11,512,803
11 流動資產	12,090,763	21 流動負債	9,325,275
110103 專戶存款	11,512,803	210302 應付代收款	9,325,275
110104 零用金	565,000	28 其他負債	2,187,528
110901 預付款	12,960	280301 存入保證金	2,187,528
14 固定資產	793,145,079	3 淨資產	795,769,123
140101 土地	171,984,842	31 資產負債淨額	795,769,123
140201 土地改良物	56,323,874	310101 資產負債淨額	795,769,123
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,686,862		
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	-473,790,263		
140501 機械及設備	384,339,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-319,561,888		
140601 交通及運輸設備	28,563,054		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,736,754		
140701 雜項設備	90,263,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-84,715,464		
141001 收藏品及傳承資產	792,049		
16 無形資產	2,046,084		
160101 權利	503,231		
160102 電腦軟體	1,542,853		
合 計	807,281,926	合 計	807,281,926

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,143,420	36,143,420
公庫撥入數	35,923,942	35,923,942
財產收益	12,000	12,000
其他收入	207,478	207,478
支出	38,688,180	38,688,180
繳付公庫數	219,478	219,478
人事支出	30,477,042	30,477,042
業務支出	4,762,940	4,762,940
獎補助支出	106,000	106,000
財產損失	540	540
折舊、折耗及攤銷	3,122,180	3,122,180
收支餘絀	-2,544,760	-2,544,760

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01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	-63,814	7,637,012
房屋建築及設備	1,006,423,775	-472,757,835	0	54,000	-1,032,428	532,579,512
機械及設備	384,339,404	-317,949,260	0	0	-1,612,628	64,777,516
交通及運輸設備	28,563,054	-18,608,975	0	0	-127,779	9,826,300
雜項設備	90,263,312	-84,546,810	0	0	-168,654	5,547,848
收藏品及傳承資產	792,049	0	0	0	0	792,049
權利	505,545	0	3,000	5,314	0	503,231
小計	1,739,195,855	-942,485,928	3,000	59,314	-3,005,303	793,648,310
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	0	58,103	0	1,542,853
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	0	58,103	0	1,542,853
合計	1,740,796,811	-942,485,928	3,000	117,417	-3,005,303	795,191,163

備註：

- 1.本期資本資產成本變動增加數3,000元=預算採購增加金額3,000元。
- 2.預算採購增加金額(3,000元)與設備及投資預算執行增加金額(0元)差額3,000元=補列財產：品種權3,000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01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	219,478	35,923,942	36,143,420	收入
	0	35,923,942	35,923,942	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	12,000	0	12,000	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	207,478	0	207,478	其他收入
歲出	35,345,982	3,342,198	38,688,180	支出
	0	219,478	219,478	繳付公庫數
人事費	30,477,042	0	30,477,042	人事支出
業務費	4,762,940	0	4,762,940	業務支出
獎補助費	106,000	0	106,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	540	540	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	3,122,180	3,122,180	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,126,504	32,581,744	-2,544,760	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數32,581,744元=公庫撥入數調整數35,923,942元-繳付公庫數調整數219,478元-財產損失調整數540元(房屋建築及設備540元)-折舊、折耗及攤銷調整數3,122,180元(包括資產折舊3,058,763元+權利、電腦軟體攤銷63,417元)