

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 王淑娟

機關長官 蘇宗振

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)				
02	165		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0		
03				136	01	0451110000-8 茶業改良場	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
						0451110300-1 賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
						0451110301-4 一般賠償收入	25,000 0	25,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	28,000 0	28,000			23,000	0 118,700	0	95,700			
04	184		01	0551110000-3 茶業改良場	28,000 0	28,000	23,000	0 118,700	0	95,700		
				0551110100-8 行政規費收入	28,000 0	28,000	23,000	0 118,700	0	95,700		
				0551110101-0 審查費	28,000 0	28,000	23,000	0 118,700	0	95,700		
				0700000000-9 財產收入	94,000 0	94,000	24,000	955 97,775	0	73,775		
				0751110000-4 茶業改良場	94,000 0	94,000	24,000	955 97,775	0	73,775		

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)		
07	181	01	01	0751110100-9 財產孳息	14,000	14,000	14,000	0	0	3,020
				0		17,020				
			01	0751110103-7 租金收入	14,000	14,000	14,000	0	0	3,020
				0		17,020				
			02	0751110500-7 廢舊物資售價	80,000	80,000	10,000	955	0	70,755
				0		80,755				
				1200000000-8 其他收入	8,135,000	8,135,000	7,264,000	707,562	0	82,560
				0		7,346,560				
				1251110000-3 茶業改良場	8,135,000	8,135,000	7,264,000	707,562	0	82,560
				0		7,346,560				
			01	1251110200-2 雜項收入	8,135,000	8,135,000	7,264,000	707,562	0	82,560
				0		7,346,560				
			01	1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	1251110210-6 其他雜項收入	8,134,000	8,134,000	7,264,000	707,562	0	82,560
				0		7,346,560				
				合計	8,282,000	8,282,000	7,311,000	708,517	0	252,035
				0		7,563,035				

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)
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		
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	11			0051110000-6 茶業改良場	219,429,000	0	219,429,000	192,640,000	14,287,931	22,145,171	
					0	0			170,494,829	90,755	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	64,061,000	0	64,061,000	55,213,000	3,657,639	14,221,378	
					0	0			40,991,622	76,701	
					0	0			0		
			10	人事費	270,000	0	270,000	239,000	49,278	13,864	
					0	0			225,136	0	
					0	0			0		
			20	業務費	63,791,000	0	63,791,000	54,974,000	3,608,361	14,207,514	
					0	0			40,766,486	76,701	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	10,611,000	0	10,611,000	10,611,000	1,135,873	2,085,250	
					0	0			8,525,750	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	10,611,000	0	10,611,000	10,611,000	1,135,873	2,085,250	
					0	0			8,525,750	0	
					0	0			0		
		02		5651110100-5 一般行政	138,905,000	0	138,905,000	121,064,000	9,437,986	3,412,072	
					0	0			117,651,928	950	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	備註 (預付款)
				10 人事費	130,385,000	0	130,385,000	114,308,000	8,534,698	3,371,362
					0	0			110,936,638	0
					0	0			0	
				20 業務費	8,067,000	0	8,067,000	6,303,000	903,288	12,510
					0	0			6,290,490	950
					0	0			0	
				40 獎補助費	453,000	0	453,000	453,000	0	28,200
					0	0			424,800	0
					0	0			0	
		02		5651110100-5* 一般行政	366,000	0	366,000	366,000	0	-25,887
					0	0			391,887	13,104
					0	0			0	
				30 設備及投資	366,000	0	366,000	366,000	0	-25,887
					0	0			391,887	13,104
					0	0			0	
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,356,000	0	3,356,000	3,356,000	56,433	1,347,358
					0	0			2,008,642	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,356,000	0	3,356,000	3,356,000	56,433	1,347,358
					0	0			2,008,642	0
					0	0			0	
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	1,100,000
					0	0			270,000	0
					0	0			0	

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)
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		
					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)	
02			04	30 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	1,100,000	
				0	0		270,000	0			
				0	0		0				
				5651119000-0 一般建築及設備	660,000	0	660,000	660,000	0	5,000	
				0	0		655,000	0			
				0	0		0				
				5651119011-6* 交通及運輸設備	660,000	0	660,000	660,000	0	5,000	
				0	0		655,000	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	660,000	0	5,000	
				0	0		655,000	0			
				0	0		0				
			05	5651119800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	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				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,486,182	0	1,486,182	1,486,182	240,390	0	
				0	0		1,486,182	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,486,182	0	1,486,182	1,486,182	240,390	0	
				0	0		1,486,182	0			
				0	0		0				

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)
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	備註	
					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			(預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,306,611	0	14,306,611	14,306,611	1,204,429	0	
					0	0			14,306,611	0	
					0	0			0		
				10	14,306,611	0	14,306,611	14,306,611	1,204,429	0	
				人事費	0	0			14,306,611	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,432,322	0	3,432,322	3,432,322	275,967	0	
					0	0			3,432,322	0	
					0	0			0		
				10	3,432,322	0	3,432,322	3,432,322	275,967	0	
				人事費	0	0			3,432,322	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	122,526	0	122,526	122,526	24,086	0	
					0	0			122,526	0	
					0	0			0		
				10	122,526	0	122,526	122,526	24,086	0	
				人事費	0	0			122,526	0	
					0	0			0		
				合計	238,776,641	0	238,776,641	211,987,641	16,032,803	22,145,171	
					0	0			189,842,470	90,755	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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				
	茶業技術研究改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	225,136	110,936,638	0	0	3,432,322
1015 法定編制人員待遇	0	46,972,498	0	0	1,899,970
1020 約聘僱人員待遇	0	6,169,534	0	0	246,423
1025 技工及工友待遇	0	21,886,959	0	0	886,233
1030 獎金	0	20,153,206	0	0	399,696
1035 其他給與	0	943,041	0	0	0
1040 加班值班費	225,136	336,258	0	0	0
1045 退休退職給付	0	279,137	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	7,443,045	0	0	0
1055 保險	0	6,752,960	0	0	0
20 業務費	40,766,486	6,290,490	2,008,642	0	0
2003 教育訓練費	143,471	12,650	0	0	0
2006 水電費	87,344	1,875,247	78,154	0	0
2009 通訊費	335,971	633,283	18,596	0	0
2012 土地租金	632	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,001,840	326,119	331,126	0	0
2021 其他業務租金	305,399	19,345	0	0	0
2024 稅捐及規費	204,335	73,740	0	0	0
2027 保險費	153,353	61,842	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,482,100	557,064	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	168,070	0	0	0	0
2039 委辦費	3,324,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	32,000	10,000	2,000	0	0

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	
10 人事費	14,306,611	122,526	1,486,182	130,509,415	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	48,872,468	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	6,415,957	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	22,773,192	
1030 獎金	0	0	0	20,552,902	
1035 其他給與	0	0	1,486,182	2,429,223	
1040 加班值班費	0	0	0	561,394	
1045 退休退職給付	14,306,611	122,526	0	14,708,274	
1050 退休離職儲金	0	0	0	7,443,045	
1055 保險	0	0	0	6,752,960	
20 業務費	0	0	0	49,065,618	
2003 教育訓練費	0	0	0	156,121	
2006 水電費	0	0	0	2,040,745	
2009 通訊費	0	0	0	987,850	
2012 土地租金	0	0	0	632	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,659,085	
2021 其他業務租金	0	0	0	324,744	
2024 稅捐及規費	0	0	0	278,075	
2027 保險費	0	0	0	215,195	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	15,039,164	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	168,070	
2039 委辦費	0	0	0	3,324,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	44,000	

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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				
	茶業技術研究改良	一般行政	農業試驗發展	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	6,789,302	370,434	25,817	0	0
2054 一般事務費	8,066,354	1,369,202	1,506,599	0	0
2063 房屋建築養護費	1,157,107	330,030	6,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	165,244	160,592	23,550	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,727,852	273,090	16,800	0	0
2072 國內旅費	1,576,685	143,669	0	0	0
2081 運費	45,427	2,863	0	0	0
2093 特別費	0	71,320	0	0	0
30 設備及投資*	8,525,750	391,887	270,000	655,000	0
3020 機械設備費*	6,003,910	34,000	0	0	0
3025 運輸設備費*	816,000	12,000	0	655,000	0
3030 資訊軟硬體設備費*	614,012	52,222	270,000	0	0
3035 雜項設備費*	1,091,828	293,665	0	0	0
40 獎補助費	0	424,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	424,800	0	0	0
合計	49,517,372	118,043,815	2,278,642	655,000	3,432,322

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	
2051 物品	0	0	0	7,185,553	
2054 一般事務費	0	0	0	10,942,155	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,493,137	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	349,386	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,017,742	
2072 國內旅費	0	0	0	1,720,354	
2081 運費	0	0	0	48,290	
2093 特別費	0	0	0	71,320	
30 設備及投資*	0	0	0	9,842,637	
3020 機械設備費*	0	0	0	6,037,910	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,483,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	936,234	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,385,493	
40 獎補助費	0	0	0	424,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	424,800	
合計	14,306,611	122,526	1,486,182	189,842,470	

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	7,563,035	0	0	0	0	0	0	0	7,563,035
本年度	7,563,035	0	0	0	0	0	0	0	7,563,035
0551110101 審查費	118,700	0	0	0	0	0	0	0	118,700
0751110103 租金收入	17,020	0	0	0	0	0	0	0	17,020
0751110500 廢舊物資售價	80,755	0	0	0	0	0	0	0	80,755
1251110210 其他雜項收入	7,346,560	0	0	0	0	0	0	0	7,346,560
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

行政院農業委員會茶業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
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

行政院農業委員會茶業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	189,842,470	90,755	0	0	592,000	19,520	0	0	190,544,745	21,462,416
本年度	189,842,470	90,755	0	0	592,000	0	0	0	190,525,225	21,462,416
一、本年度經費	170,494,829	90,755	0	0	592,000	0	0	0	171,177,584	21,462,416
5251111000 茶業技術研究改良	49,517,372	76,701	0	0	340,000	0	0	0	49,934,073	15,889,927
5651110100 一般行政	118,043,815	14,054	0	0	252,000	0	0	0	118,309,869	3,120,131
5651111000 農業試驗發展	2,278,642	0	0	0	0	0	0	0	2,278,642	2,447,358
5651119011 交通及運輸設備	655,000	0	0	0	0	0	0	0	655,000	5,000
二、統籌科目	19,347,641	0	0	0	0	0	0	0	19,347,641	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,432,322	0	0	0	0	0	0	0	3,432,322	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,306,611	0	0	0	0	0	0	0	14,306,611	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	122,526	0	0	0	0	0	0	0	122,526	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,486,182	0	0	0	0	0	0	0	1,486,182	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,520	0	0	19,520	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,520	0	0	19,520	0
110年度 0551110101 審查費	0	0	0	0	0	6,500	0	0	6,500	0
110年度 1251110210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	13,020	0	0	13,020	0

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	982,139,387	2 負債	21,893,030
11 流動資產	22,565,285	21 流動負債	20,098,879
110103 專戶存款	21,882,530	210302 應付代收款	20,098,879
110104 零用金	592,000	28 其他負債	1,794,151
110901 預付款	90,755	280301 存入保證金	1,410,050
14 固定資產	957,056,525	280401 應付保管款	384,101
140101 土地	764,750,322	3 淨資產	960,246,357
140201 土地改良物	8,821,474	31 資產負債淨額	960,246,357
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,894,833	310101 資產負債淨額	960,246,357
140401 房屋建築及設備	181,679,260		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-122,705,606		
140501 機械及設備	297,310,558		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,016,226		
140601 交通及運輸設備	27,273,344		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,026,866		
140701 雜項設備	40,815,991		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-33,103,626		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	2,507,077		
160101 權利	229,967		
160102 電腦軟體	2,277,110		
18 其他資產	10,500		
180101 暫付款	10,500		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	982,139,387	合計	982,139,387

附註:

保證品(應付保證品) 360,000元

行政院農業委員會茶業改良場

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,765,976	198,241,570
公庫撥入數	15,982,169	190,544,745
規費收入	0	118,700
財產收益	955	97,775
其他收入	782,852	7,480,350
支出	17,571,127	207,631,418
繳付公庫數	708,517	7,563,035
人事支出	10,328,848	130,509,415
業務支出	4,568,082	49,065,618
獎補助支出	0	424,800
財產損失	6,547	215,535
折舊、折耗及攤銷	1,959,133	19,853,015
收支餘絀	-805,151	-9,389,848

行政院農業委員會茶業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年10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	782,740,862	0	3,891,931	21,882,471	0	764,750,322
土地改良物	8,821,474	-5,729,778	0	0	-165,055	2,926,641
房屋建築及設備	181,679,260	-119,641,355	0	0	-3,064,251	58,973,654
機械及設備	302,527,573	-243,752,403	8,764,277	13,981,292	736,177	54,294,332
交通及運輸設備	26,887,269	-18,955,321	1,483,000	1,096,925	-71,545	8,246,478
雜項設備	40,309,820	-32,988,966	2,144,377	1,638,206	-114,660	7,712,365
收藏品及傳承資產	58,422,408	0	1,730,325	0	0	60,152,733
權利	292,034	0	19,100	81,167	0	229,967
小計	1,401,680,700	-421,067,823	18,033,010	38,680,061	-2,679,334	957,286,492
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	2,683,130	0	185,606	591,626	0	2,277,110
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	2,683,130	0	185,606	591,626	0	2,277,110
合計	1,404,363,830	-421,067,823	18,218,616	39,271,687	-2,679,334	959,563,602
備註： 1.本期資本資產成本增加數18,218,616元＝預算採購增加金額9,842,637元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加8,375,979元。						

行政院農業委員會茶業改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10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	7,563,035	190,678,535	198,241,570	收入
	0	190,544,745	190,544,745	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	118,700	0	118,700	規費收入
財產收入	97,775	0	97,775	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	7,346,560	133,790	7,480,350	其他收入
歲出	189,842,470	17,788,948	207,631,418	支出
	0	7,563,035	7,563,035	繳付公庫數
人事費	130,509,415	0	130,509,415	人事支出
業務費	49,065,618	0	49,065,618	業務支出
獎補助費	424,800	0	424,800	獎補助支出
設備及投資	9,842,637	-9,842,637	0	
	0	215,535	215,535	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	19,853,015	19,853,015	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-182,279,435	172,889,587	-9,389,848	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數172,889,587元=公庫撥入數調整數190,544,745元+其他收入調整數133,790元-繳付公庫數調整數7,563,035元+設備及投資調整數9,842,637元-財產報廢損失215,535元(包括機械及設備報廢損失138,882元+交通及運輸設備報廢損失10,970元+雜項設備報廢損失16,249元+權利除帳損失49,434元)-折舊、折耗及攤銷調整數19,853,015元(包括資產折舊19,229,656元+電腦軟體攤銷623,359元)。