

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 王淑娟 代理 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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	25,000	0 0	0 -25,000	
	165			0451110000-8 茶業改良場	25,000 0	25,000	25,000	0 0	0 -25,000	
		01		0451110300-1 賠償收入	25,000 0	25,000	25,000	0 0	0 -25,000	
			01	0451110301-4 一般賠償收入	25,000 0	25,000	25,000	0 0	0 -25,000	
03				0500000000-8 規費收入	28,000 0	28,000	28,000	0 223,700	0 195,700	
	136			0551110000-3 茶業改良場	28,000 0	28,000	28,000	0 223,700	0 195,700	
		01		0551110100-8 行政規費收入	28,000 0	28,000	28,000	0 223,700	0 195,700	
			01	0551110101-0 審查費	28,000 0	28,000	28,000	0 223,700	0 195,700	
04				0700000000-9 財產收入	94,000 0	94,000	94,000	0 232,195	0 138,195	
	184			0751110000-4 茶業改良場	94,000 0	94,000	94,000	0 232,195	0 138,195	

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)		
07	181	01	01	0751110100-9 財產孳息	14,000 0	14,000	14,000	0 17,020	0	0 3,020
				0751110103-7 租金收入	14,000 0	14,000	14,000	0 17,020	0	0 3,020
				0751110500-7 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	80,000	0 215,175	0	0 135,175
				1200000000-8 其他收入	8,135,000 0	8,135,000	8,135,000	353,743 8,228,507	0	0 93,507
				1251110000-3 茶業改良場	8,135,000 0	8,135,000	8,135,000	353,743 8,228,507	0	0 93,507
				1251110200-2 雜項收入	8,135,000 0	8,135,000	8,135,000	353,743 8,228,507	0	0 93,507
				1251110201-5 收回以前年度歲出	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	0 -1,000
				1251110210-6 其他雜項收入	8,134,000 0	8,134,000	8,134,000	353,743 8,228,507	0	0 94,507
				合計	8,282,000 0	8,282,000	8,282,000	353,743 8,684,402	0	0 402,402

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				
18				005100000-7 農業委員會主管						
	11			0051110000-6 茶業改良場	219,429,000	0	216,829,000	216,829,000	4,100,000	
					0	0		25,256,767		
					0	0		212,723,600	5,400	
					0	-2,600,000		0	0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	64,061,000	0	61,961,490	61,961,490	0	
					0	-2,099,510		15,453,322		
					0	0		61,961,490	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	270,000	0	270,000	270,000	0	
					0	0		19,269		
					0	0		270,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	63,791,000	0	61,691,490	61,691,490	0	
					0	-2,099,510		15,434,053		
					0	0		61,691,490	0	
					0	0		0	0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	10,611,000	0	12,710,510	12,710,510	0	
					0	2,099,510		3,220,060		
					0	0		12,710,510	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	10,611,000	0	12,710,510	12,710,510	0	
					0	2,099,510		3,220,060		
					0	0		12,710,510	0	
					0	0		0	0	
		02		5651110100-5 一般行政	138,905,000	0	136,353,045	136,353,045	0	
					0	-51,955		5,323,964	4,100,000	
					0	-2,500,000		132,252,645	400	
					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	130,385,000	0	127,885,000	127,885,000	8,523,136	0
					0	0			127,885,000	0
					0	-2,500,000			0	0
				20 業務費	8,067,000	0	8,043,245	8,043,245	-3,199,172	4,100,000
					0	-23,755			3,942,845	400
					0	0			0	0
				40 獎補助費	453,000	0	424,800	424,800	0	0
					0	-28,200			424,800	0
					0	0			0	0
		02		5651110100-5* 一般行政	366,000	0	417,955	417,955	0	0
					0	51,955			417,955	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	366,000	0	417,955	417,955	0	0
					0	51,955			417,955	0
					0	0			0	0
		03		5651111000-6 農業試驗發展	3,356,000	0	3,186,855	3,186,855	1,016,421	0
					0	-169,145			3,186,855	0
					0	0			0	0
				20 業務費	3,356,000	0	3,186,855	3,186,855	1,016,421	0
					0	-169,145			3,186,855	0
					0	0			0	0
		03		5651111000-6* 農業試驗發展	1,370,000	0	1,539,145	1,539,145	243,000	0
					0	169,145			1,539,145	0
					0	0			0	0

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

經資門分列

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				
				30 設備及投資	1,370,000	0	1,539,145	1,539,145	243,000	0
					0	169,145		1,539,145	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5651119000-0 一般建築及設備	660,000	0	660,000	660,000	0	0
					0	0		655,000	5,000	0
					0	0		0	0	0
			01	5651119011-6* 交通及運輸設備	660,000	0	660,000	660,000	0	0
					0	0		655,000	5,000	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	660,000	0	660,000	660,000	0	0
					0	0		655,000	5,000	0
					0	0		0	0	0
		05		5651119800-6 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	-100,000		0	0	0
				60 預備金	100,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	-100,000		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,877,234	0	1,877,234	1,877,234	294,702	0
					0	0		1,877,234	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,877,234	0	1,877,234	1,877,234	294,702	0
					0	0		1,877,234	0	0
					0	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				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,511,040	0	15,511,040	0	0	
					0	0		15,511,040	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	15,511,040	0	15,511,040	0	0	
					0	0		15,511,040	0	
					0	0		0	0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	3,703,386	0	3,703,386	587	0	
					0	0		3,703,386	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,703,386	0	3,703,386	587	0	
					0	0		3,703,386	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	146,612	0	146,612	0	0	
					0	0		146,612	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	146,612	0	146,612	0	0	
					0	0		146,612	0	
					0	0		0	0	
				合計	240,667,272	0	238,067,272	25,552,056	4,100,000	
					0	0		233,961,872	5,400	
					0	-2,600,000		0	0	

行政院農業委員會茶業改良場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111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				
	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	270,000	127,885,000	0	0	3,703,386
1015 法定編制人員待遇	0	51,122,209	0	0	2,067,799
1020 約聘僱人員待遇	0	6,776,044	0	0	270,643
1025 技工及工友待遇	0	23,840,864	0	0	965,248
1030 獎金	0	20,153,206	0	0	399,696
1035 其他給與	0	2,247,140	0	0	0
1040 加班值班費	270,000	3,666,214	0	0	0
1045 退休退職給付	0	279,137	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	10,299,909	0	0	0
1055 保險	0	9,500,277	0	0	0
20 業務費	61,691,490	3,942,845	3,186,855	0	0
2003 教育訓練費	160,626	15,240	0	0	0
2006 水電費	1,836,756	233,715	112,466	0	0
2009 通訊費	834,222	346,283	46,064	0	0
2012 土地租金	632	0	513	0	0
2018 資訊服務費	2,201,755	56,292	447,000	0	0
2021 其他業務租金	379,011	25,401	0	0	0
2024 稅捐及規費	225,021	74,490	450	0	0
2027 保險費	154,468	61,842	1,760	0	0
2033 臨時人員酬金	17,240,255	69,024	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	273,305	0	6,000	0	0
2039 委辦費	6,460,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	0	36	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	15,511,040	146,612	1,877,234	149,393,272	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	53,190,008	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	7,046,687	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	24,806,112	
1030 獎金	0	0	0	20,552,902	
1035 其他給與	0	0	1,877,234	4,124,374	
1040 加班值班費	0	0	0	3,936,214	
1045 退休退職給付	15,511,040	146,612	0	15,936,789	
1050 退休離職儲金	0	0	0	10,299,909	
1055 保險	0	0	0	9,500,277	
20 業務費	0	0	0	68,821,190	
2003 教育訓練費	0	0	0	175,866	
2006 水電費	0	0	0	2,182,937	
2009 通訊費	0	0	0	1,226,569	
2012 土地租金	0	0	0	1,145	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,705,047	
2021 其他業務租金	0	0	0	404,412	
2024 稅捐及規費	0	0	0	299,961	
2027 保險費	0	0	0	218,070	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	17,309,279	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	279,305	
2039 委辦費	0	0	0	6,460,000	
2042 國際組織會費	0	0	0	36	

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				
	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
2045 國內組織會費	32,000	10,000	2,000	0	0
2051 物品	5,589,888	473,496	138,271	0	0
2054 一般事務費	17,396,620	1,633,047	1,611,161	0	0
2063 房屋建築養護費	3,152,240	160,597	707,160	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	212,314	186,432	26,450	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,725,732	249,405	87,180	0	0
2072 國內旅費	2,749,493	232,304	0	0	0
2081 運費	67,152	3,641	380	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	12,710,510	417,955	1,539,145	655,000	0
3020 機械設備費*	9,161,460	34,000	360,550	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*	1,588,712	52,222	1,178,595	0	0
3035 雜項設備費*	1,144,338	319,733	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
小計	74,672,000	132,670,600	4,726,000	655,000	3,703,386
20 業務費	0	4,100,000	0	0	0
2054 一般事務費	0	4,100,000	0	0	0
保留數小計	0	4,100,000	0	0	0
合計	74,672,000	136,770,600	4,726,000	655,000	3,703,386

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	
2045 國內組織會費	0	0	0	44,000	
2051 物品	0	0	0	6,201,655	
2054 一般事務費	0	0	0	20,640,828	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	4,019,997	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	425,196	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,062,317	
2072 國內旅費	0	0	0	2,981,797	
2081 運費	0	0	0	71,173	
2093 特別費	0	0	0	111,600	
30 設備及投資*	0	0	0	15,322,610	
3020 機械設備費*	0	0	0	9,556,010	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,483,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,819,529	
3035 雜項設備費*	0	0	0	1,464,071	
40 獎補助費	0	0	0	424,800	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	424,800	
小計	15,511,040	146,612	1,877,234	233,961,872	
20 業務費	0	0	0	4,100,000	
2054 一般事務費	0	0	0	4,100,000	
保留數小計	0	0	0	4,100,000	
合計	15,511,040	146,612	1,877,234	238,061,872	

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	8,684,402	0	0	0	0	0	0	0	8,684,402
本年度	8,684,402	0	0	0	0	0	0	0	8,684,402
0551110101 審查費	223,700	0	0	0	0	0	0	0	223,700
0751110103 租金收入	17,020	0	0	0	0	0	0	0	17,020
0751110500 廢舊物資售價	215,175	0	0	0	0	0	0	0	215,175
1251110210 其他雜項收入	8,228,507	0	0	0	0	0	0	0	8,228,507
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)			
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	233,961,872	0	0	0	0	19,520	0	0	233,981,392	4,105,400
本年度	233,961,872	0	0	0	0	0	0	0	233,961,872	4,105,400
一、本年度經費	212,723,600	0	0	0	0	0	0	0	212,723,600	4,105,400
5251111000 茶業技術研究改良	74,672,000	0	0	0	0	0	0	0	74,672,000	0
5651110100 一般行政	132,670,600	0	0	0	0	0	0	0	132,670,600	4,100,400
5651111000 農業試驗發展	4,726,000	0	0	0	0	0	0	0	4,726,000	0
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	21,238,272	0	0	0	0	0	0	0	21,238,272	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	3,703,386	0	0	0	0	0	0	0	3,703,386	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,511,040	0	0	0	0	0	0	0	15,511,040	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	146,612	0	0	0	0	0	0	0	146,612	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,877,234	0	0	0	0	0	0	0	1,877,234	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)			
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	964,721,296	2 負債	3,058,917
11 流動資產	3,058,917	21 流動負債	1,378,262
110103 專戶存款	3,058,917	210302 應付代收款	1,378,262
14 固定資產	957,423,113	28 其他負債	1,680,655
140101 土地	764,750,322	280301 存入保證金	1,286,550
140201 土地改良物	8,821,474	280401 應付保管款	394,105
減：140202 累計折舊—土地改良物	-5,927,844	3 淨資產	961,662,379
140401 房屋建築及設備	181,679,260	31 資產負債淨額	961,662,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,276,005	310101 資產負債淨額	961,662,379
140501 機械及設備	299,235,585		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-243,485,726		
140601 交通及運輸設備	27,118,044		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,113,644		
140701 雜項設備	40,437,095		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-32,968,181		
141001 收藏品及傳承資產	60,152,733		
16 無形資產	4,239,266		
160101 權利	224,495		
160102 電腦軟體	4,014,771		
合 計	964,721,296	合 計	964,721,296

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,780,619	243,340,125
公庫撥入數	24,886,335	233,981,392
規費收入	0	223,700
財產收益	0	232,195
其他收入	894,284	8,902,838
支出	24,373,775	251,313,951
繳付公庫數	353,743	8,684,402
人事支出	8,837,694	149,393,272
業務支出	13,251,302	68,821,190
獎補助支出	0	424,800
財產損失	6,251	243,245
折舊、折耗及攤銷	1,924,785	23,747,042
收支餘絀	1,406,844	-7,973,826

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	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	-198,066	2,893,630
房屋建築及設備	181,679,260	-119,641,355	0	0	-3,634,650	58,403,255
機械及設備	302,527,573	-243,752,403	12,847,618	16,139,606	266,677	55,749,859
交通及運輸設備	26,887,269	-18,955,321	1,483,000	1,252,225	-158,323	8,004,400
雜項設備	40,309,820	-32,988,966	2,222,955	2,095,680	20,785	7,468,914
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	86,639	0	224,495
小計	1,401,680,700	-421,067,823	22,194,929	41,456,621	-3,703,577	957,647,608
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	2,044,201	712,560	0	4,014,771
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	2,044,201	712,560	0	4,014,771
合計	1,404,363,830	-421,067,823	24,239,130	42,169,181	-3,703,577	961,662,379

備註：
 1.本期資本資產變動增加數24,239,130元=預算採購增加金額15,341,710元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,897,420元。
 2.設備及投資預算執行增加金額15,322,610元=本年度預算執行金額15,322,610元。
 3.差額19,100元=其他以業務費出帳之權利補列19,100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	8,684,402	234,655,723	243,340,125	收入
	0	233,981,392	233,981,392	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	223,700	0	223,700	規費收入
財產收入	232,195	0	232,195	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	8,228,507	674,331	8,902,838	其他收入
歲出	238,061,872	13,252,079	251,313,951	支出
	0	8,684,402	8,684,402	繳付公庫數
人事費	149,393,272	0	149,393,272	人事支出
業務費	72,921,190	-4,100,000	68,821,190	業務支出
獎補助費	424,800	0	424,800	獎補助支出
設備及投資	15,322,610	-15,322,610	0	
	0	243,245	243,245	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	23,747,042	23,747,042	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-229,377,470	221,403,644	-7,973,826	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數221,403,644元=公庫撥入數調整數233,981,392元+其他收入調整數674,331元(以其他政府機關款項購置資產)-繳付公庫數調整數8,684,402元+業務費調整數4,100,000元(係111年保留數)+設備及投資調整數15,322,610元-財產報廢損失243,245元(包括機械及設備報廢損失160,465元+交通及運輸設備報廢損失12,523元+雜項設備報廢損失20,823元+權利除帳損失49,434元)-折舊、折耗及攤銷調整數23,747,042元(包括資產折舊22,997,277元+電腦軟體攤銷749,765元)。