

農業部茶及飲料作物改良場

會計月報

中華民國 113 年 4 月份

主辦會計人員 葉明珠

機關長官 蘇宗振

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 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 7 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 16 |
| 二、 收入支出表..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 20 |

農業部茶及飲料作物改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 162 | | | 0451110000-8 茶及飲料作物改良場 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0451110300-1 賠償收入 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0451110301-4 一般賠償收入 | 25,000 0 | 25,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 118,000 0 | 118,000 | 0 0 | 1,500 1,500 | 0 0 | 1,500 1,500 |
| | 133 | | | 0551110000-3 茶及飲料作物改良場 | 118,000 0 | 118,000 | 0 0 | 1,500 1,500 | 0 0 | 1,500 1,500 |
| | | 01 | | 0551110100-8 行政規費收入 | 118,000 0 | 118,000 | 0 0 | 1,500 1,500 | 0 0 | 1,500 1,500 |
| | | | 01 | 0551110101-0 審查費 | 118,000 0 | 118,000 | 0 0 | 1,500 1,500 | 0 0 | 1,500 1,500 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 83,000 0 | 83,000 | 33,000 0 | 0 26,693 | 0 0 | -6,307 -6,307 |
| | 181 | | | 0751110000-4 茶及飲料作物改良場 | 83,000 0 | 83,000 | 33,000 0 | 0 26,693 | 0 0 | -6,307 -6,307 |

農業部茶及飲料作物改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 180 | 01 | | 0751110100-9 財產孳息 | 3,000 0 | 3,000 | 3,000 | 0 3,102 | 0 | 102 |
| | | | | 0751110103-7 租金收入 | 3,000 0 | 3,000 | 3,000 | 0 3,102 | 0 | 102 |
| | | | | 0751110500-7 廢舊物資售價 | 80,000 0 | 80,000 | 30,000 | 0 23,591 | 0 | -6,409 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 7,590,000 0 | 7,590,000 | 1,807,000 | 258,822 996,387 | 0 | -810,613 |
| | | | | 1251110000-3 茶及飲料作物改良場 | 7,590,000 0 | 7,590,000 | 1,807,000 | 258,822 996,387 | 0 | -810,613 |
| | | | | 1251110200-2 雜項收入 | 7,590,000 0 | 7,590,000 | 1,807,000 | 258,822 996,387 | 0 | -810,613 |
| | | | | 1251110201-5 收回以前年度歲出 | 1,000 0 | 1,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1251110210-6 其他雜項收入 | 7,589,000 0 | 7,589,000 | 1,807,000 | 258,822 996,387 | 0 | -810,613 |
| | | | | 合計 | 7,816,000 0 | 7,816,000 | 1,840,000 | 260,322 1,024,580 | 0 | -815,420 |

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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) | |
| 16 | | | | 005100000-7 農業部主管 | | | | | | |
| | 11 | | | 0051110000-6 茶及飲料作物改良場 | 241,966,000 | 0 | 241,966,000 | 89,067,000 | 17,364,505 | 10,536,386 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 78,530,614 | 135,063 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251111000-4 茶及飲料作物研究改良 | 67,434,000 | 0 | 67,434,000 | 18,679,000 | 4,481,871 | 3,863,524 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,815,476 | 135,063 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 55,000 | 18,899 | 29,310 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 25,690 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 67,164,000 | 0 | 67,164,000 | 18,624,000 | 4,462,972 | 3,834,214 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,789,786 | 135,063 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251111000-4* 茶及飲料作物研究改良 | 10,376,000 | 0 | 10,376,000 | 715,000 | 584,128 | 65,772 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 649,228 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 10,376,000 | 0 | 10,376,000 | 715,000 | 584,128 | 65,772 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 649,228 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651110100-5 一般行政 | 146,979,000 | 0 | 146,979,000 | 68,096,000 | 11,077,555 | 6,271,041 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 61,824,959 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 137,151,000 | 0 | 137,151,000 | 64,774,000 | 10,570,932 | 4,867,896 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 59,906,104 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 9,355,000 | 0 | 9,355,000 | 3,164,000 | 506,623 | 1,390,745 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,773,255 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 473,000 | 0 | 473,000 | 158,000 | 0 | 12,400 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 145,600 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651110100-5* 一般行政 | 228,000 | 0 | 228,000 | 149,000 | 90,000 | 39,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 110,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 228,000 | 0 | 228,000 | 149,000 | 90,000 | 39,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 110,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651111000-6 農業試驗發展 | 13,281,000 | 0 | 13,281,000 | 518,000 | 221,030 | 296,970 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 221,030 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 13,281,000 | 0 | 13,281,000 | 518,000 | 221,030 | 296,970 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 221,030 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651111000-6* 農業試驗發展 | 2,658,000 | 0 | 2,658,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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) | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,658,000 | 0 | 2,658,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5651119000-0 一般建築及設備 | 910,000 | 0 | 910,000 | 910,000 | 909,921 | 79 |
| | | | | | 0 | 0 | | 909,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5651119011-6* 交通及運輸設備 | 910,000 | 0 | 910,000 | 910,000 | 909,921 | 79 |
| | | | | | 0 | 0 | | 909,921 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 910,000 | 0 | 910,000 | 910,000 | 909,921 | 79 |
| | | | | | 0 | 0 | | 909,921 | 0 | |
| | | | | | 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 | 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 | 478,650 | 0 | 478,650 | 478,650 | 100,250 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 478,650 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 478,650 | 0 | 478,650 | 478,650 | 100,250 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 478,650 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

農業部茶及飲料作物改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,504,720 | 0 | 5,504,720 | 5,504,720 | 1,097,492 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,504,720 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 5,504,720 | 0 | 5,504,720 | 5,504,720 | 1,097,492 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,504,720 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備 | 2,087,380 | 0 | 2,087,380 | 2,087,380 | 340,031 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,087,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,087,380 | 0 | 2,087,380 | 2,087,380 | 340,031 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,087,380 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 220,096 | 0 | 220,096 | 220,096 | 176,215 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 220,096 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 220,096 | 0 | 220,096 | 220,096 | 176,215 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 220,096 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 250,256,846 | 0 | 250,256,846 | 97,357,846 | 19,078,493 | 10,536,386 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 86,821,460 | 135,063 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

農業部茶及飲料作物改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | | 11 | | | 0051110000-6 茶業改良場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5251111000-4 茶業技術研究改良 | 14,350,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 12,750,000 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13,420,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 11,820,000 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13,420,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 11,820,000 | 0 |
| | | | 03 | | 5651111000-6 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 20 業務費 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 |
| | | | | | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,350,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 12,750,000 | 0 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,350,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 12,750,000 | 0 |

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|
| | 茶及飲料作物研究改良 | 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 | 25,690 | 59,906,104 | 0 | 0 | 2,087,380 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 22,421,595 | 0 | 0 | 960,909 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 3,131,295 | 0 | 0 | 127,456 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 9,013,660 | 0 | 0 | 589,520 |
| 1030 獎金 | 0 | 18,186,479 | 0 | 0 | 409,495 |
| 1035 其他給與 | 0 | 227,920 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 25,690 | 39,226 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 1,849,300 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 2,896,907 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 2,139,722 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 14,789,786 | 1,773,255 | 221,030 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 23,334 | 7,180 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 286,445 | 176,082 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 216,788 | 55,633 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 198,878 | 30,550 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 8,000 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 88,510 | 41,794 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 75,481 | 116,356 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,701,575 | 618,248 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 1,801,277 | 108,293 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 1,614,602 | 505,278 | 221,030 | 0 | 0 |

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 5,504,720 | 220,096 | 478,650 | | 68,222,640 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 0 | | 23,382,504 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 0 | | 3,258,751 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 0 | | 9,603,180 | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 0 | | 18,595,974 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 0 | 478,650 | | 706,570 | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 0 | | 64,916 | |
| 1045 退休退職給付 | 5,504,720 | 220,096 | 0 | | 7,574,116 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 0 | | 2,896,907 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 0 | | 2,139,722 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 0 | | 16,784,071 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 0 | | 30,514 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 0 | | 462,527 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 0 | | 272,421 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 0 | | 229,428 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 0 | | 11,600 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 0 | | 130,304 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 0 | | 191,837 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 0 | | 8,319,823 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 0 | | 33,060 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 0 | | 2,500 | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 0 | | 1,909,570 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 0 | | 2,340,910 | |

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|
| | 茶及飲料作物研究改良 | 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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,186,035 | 5,860 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,254 | 30,922 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,057,438 | 42,690 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 343,736 | 16,128 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 26,873 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 14,241 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 649,228 | 110,000 | 0 | 909,921 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 88,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 230,000 | 0 | 0 | 909,921 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 86,048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 245,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 145,600 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 145,600 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,464,704 | 61,934,959 | 221,030 | 909,921 | 2,087,380 |

農業部茶及飲料作物改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 0 | 1,191,895 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 0 | 46,176 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 0 | 1,100,128 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 359,864 | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 0 | 27,273 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 0 | 14,241 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 0 | 1,669,149 | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 0 | 198,000 | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 0 | 1,139,921 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 0 | 86,048 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 0 | 245,180 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 145,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 0 | 145,600 | |
| 合計 | 5,504,720 | 220,096 | 478,650 | 86,821,460 | |

農業部茶及飲料作物改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 1,024,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,580 |
| 本年度 | 1,024,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,580 |
| 0551110101 審查費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 0751110103 租金收入 | 3,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,102 |
| 0751110500 廢舊物資售價 | 23,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,591 |
| 1251110210 其他雜項收入 | 996,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996,387 |
| 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 |

農業部茶及飲料作物改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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 |

農業部茶及飲料作物改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 88,421,460 | 135,063 | 0 | 0 | 592,000 | 0 | 0 | 0 | 89,148,523 | 22,559,323 |
| 本年度 | 86,821,460 | 135,063 | 0 | 0 | 592,000 | 0 | 0 | 0 | 87,548,523 | 9,809,323 |
| 一、本年度經費 | 78,530,614 | 135,063 | 0 | 0 | 592,000 | 0 | 0 | 0 | 79,257,677 | 9,809,323 |
| 5251111000 茶及飲料作物研究改良 | 15,464,704 | 135,063 | 0 | 0 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 15,939,767 | 3,454,233 |
| 5651110100 一般行政 | 61,934,959 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 62,186,959 | 6,058,041 |
| 5651111000 農業試驗發展 | 221,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,030 | 296,970 |
| 5651119011 交通及運輸設備 | 909,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909,921 | 79 |
| 二、統籌科目 | 8,290,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,290,846 | 0 |
| 5677015600 調整軍公教人員待遇準備 | 2,087,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087,380 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,504,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,504,720 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 220,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,096 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 478,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,650 | 0 |
| 以前年度 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 12,750,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 12,750,000 |

農業部茶及飲料作物改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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) | | | |
| 112年度 5251111000 茶業技術研究改良 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 11,820,000 |
| 112年度 5651111000 農業試驗發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 999,257,212 | 2 負債 | 9,990,732 |
| 11 流動資產 | 10,415,432 | 21 流動負債 | 8,281,493 |
| 110103 專戶存款 | 9,688,369 | 210302 應付代收款 | 8,281,493 |
| 110104 零用金 | 592,000 | 28 其他負債 | 1,709,239 |
| 110901 預付款 | 135,063 | 280301 存入保證金 | 1,233,050 |
| 14 固定資產 | 983,892,626 | 280401 應付保管款 | 476,189 |
| 140101 土地 | 801,720,328 | 3 淨資產 | 989,266,480 |
| 140201 土地改良物 | 8,821,474 | 31 資產負債淨額 | 989,266,480 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -6,191,932 | 310101 資產負債淨額 | 989,266,480 |
| 140401 房屋建築及設備 | 181,679,260 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -127,774,205 | | |
| 140501 機械及設備 | 287,899,990 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -238,789,177 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 26,750,464 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -17,726,825 | | |
| 140701 雜項設備 | 38,616,874 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -31,816,483 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 60,702,858 | | |
| 16 無形資產 | 4,646,791 | | |
| 160101 權利 | 280,922 | | |
| 160102 電腦軟體 | 4,365,869 | | |
| 18 其他資產 | 302,363 | | |
| 180101 暫付款 | 302,363 | | |

農業部茶及飲料作物改良場

平衡表

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|-------------|------|-------------|
| 合計 | 999,257,212 | 合計 | 999,257,212 |

附註：保證品(應付保證品) 800,000元

農業部茶及飲料作物改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,460,410 | 90,272,853 |
| 公庫撥入數 | 19,100,338 | 89,148,523 |
| 規費收入 | 1,500 | 1,500 |
| 財產收益 | 0 | 26,693 |
| 其他收入 | 358,572 | 1,096,137 |
| 支出 | 19,666,201 | 95,341,346 |
| 繳付公庫數 | 260,322 | 1,024,580 |
| 人事支出 | 12,303,819 | 68,222,640 |
| 業務支出 | 5,190,625 | 18,384,071 |
| 獎補助支出 | 0 | 145,600 |
| 財產損失 | 45,542 | 52,745 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,865,893 | 7,511,710 |
| 收支餘絀 | -205,791 | -5,068,493 |

農業部茶及飲料作物改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 764,750,322 | 0 | 36,970,006 | 0 | 0 | 801,720,328 |
| 土地改良物 | 8,821,474 | -6,125,910 | 0 | 0 | -66,022 | 2,629,542 |
| 房屋建築及設備 | 181,679,260 | -126,652,428 | 0 | 0 | -1,121,777 | 53,905,055 |
| 機械及設備 | 292,366,012 | -238,852,688 | 511,793 | 4,977,815 | 63,511 | 49,110,813 |
| 交通及運輸設備 | 25,794,043 | -17,372,316 | 1,139,921 | 183,500 | -354,509 | 9,023,639 |
| 雜項設備 | 38,711,676 | -31,603,362 | 245,180 | 339,982 | -213,121 | 6,800,391 |
| 收藏品及傳承資產 | 60,152,733 | 0 | 550,125 | 0 | 0 | 60,702,858 |
| 權利 | 287,498 | 0 | 0 | 6,576 | 0 | 280,922 |
| 小計 | 1,372,563,018 | -420,606,704 | 39,417,025 | 5,507,873 | -1,691,918 | 984,173,548 |
| 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 | 4,730,533 | 0 | 0 | 364,664 | 0 | 4,365,869 |
| 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 | 4,730,533 | 0 | 0 | 364,664 | 0 | 4,365,869 |
| 合計 | 1,377,293,551 | -420,606,704 | 39,417,025 | 5,872,537 | -1,691,918 | 988,539,417 |

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數39,417,025元=預算採購增加金額1,669,149元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,747,876元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,669,149元=本年度預算執行金額1,669,149元。

農業部茶及飲料作物改良場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年04月30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 | 1,024,580 | 89,248,273 | 90,272,853 | 收入 |
| | 0 | 89,148,523 | 89,148,523 | 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 | 1,500 | 0 | 1,500 | 規費收入 |
| 財產收入 | 26,693 | 0 | 26,693 | 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 | 996,387 | 99,750 | 1,096,137 | 其他收入 |
| 歲出 | 86,821,460 | 8,519,886 | 95,341,346 | 支出 |
| | 0 | 1,024,580 | 1,024,580 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 68,222,640 | 0 | 68,222,640 | 人事支出 |
| 業務費 | 16,784,071 | 1,600,000 | 18,384,071 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 145,600 | 0 | 145,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,669,149 | -1,669,149 | 0 | |
| | 0 | 52,745 | 52,745 | 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 | 7,511,710 | 7,511,710 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -85,796,880 | 80,728,387 | -5,068,493 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數80,728,387元=公庫撥入數調整數89,148,523元+其他收入調整數99,750元-繳付公庫數調整數1,024,580元-以前年度保留實現數1,600,000元+設備及投資調整數1,669,149元-財產報廢損失52,745元-折舊、折耗及攤銷調整數7,511,710元(包括資產折舊7,140,470元+無形資產攤銷371,240元)。