

(21-01)

中華

(95年1月



度

日)

中央政 府總 決算

行政院農業委員會 臺中區農業改良場 單位決算分決算

行政院農業委員會臺中區農業改良場 編 印

行政院農業委員會臺中區農業改良場

決 算 目 錄

中華民國 九十五 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1-9
--------------	-----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	10-11
(二) 歲出政事別決算表.....	12-13
(三) 歲出機關別決算表.....	14-17
(四) 歲入、經費類平衡表.....	18-19

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	20
(二) 經費類現金出納表.....	21
(三) 歲入、經費類平衡表各科目明細表	
1. 押金明細表.....	22
2. 保管款明細表.....	23-26
3. 代收款明細表.....	27-28
4. 保管有價證券明細表.....	29
5. 經費類經費賸餘明細表.....	30-31
(四) 歲出用途別決算分析表.....	32-33
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	34-37
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	38-41
(七) 公用財產目錄總表.....	42
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	43-44
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	45
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	46-47
(十一) 人事費分析表.....	48-49
(十二) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	50-55
(十三) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	56-57
(十四) 出國計畫執行情形報告表.....	58-59

行政院農業委員會臺中區農業改良場

總 說 明

中華民國 95 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

作物改良課於本年度取得梨、油菜之品種權；提出菜豆、葡萄、菊花三種作物品種權申請；並育成秈糯稻及薏苡新品種完成命名。改進甜柿、梨、番石榴、玫瑰、唐菖蒲栽培技術，開發花卉保鮮劑“花久鮮”，研發蔬菜有機質肥料、有機液肥、有益微生物、肥料減量生產技術，建構水稻生產、生活、生態三合一生產體系。完成香蜂草之生產與加工技術移轉與梨、菜豆及紅甘蔗種苗生產及繁殖技術移轉。並依進度完成奶蓟子 GAP 標準操作流程及益菌活性有機液肥之標準作業流程、建立葡萄優質安全之生產體系，輔導生產履歷。輔導生產履歷。提出耐高溫釀酒用酵母菌株專利申請。

作物環境課本年度依進度完成『中部地區作物疫病蟲害管理技術之開發及應用』等 3 項計畫，內含蝴蝶蘭、柑桔、番石榴、甜柿、瓜類、十字花科蔬菜、水稻及玫瑰等作物之疫病蟲管理技術之改進與推廣。完成 1 項農業機械技術移轉及獲得 4 項新型專利；完成「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT103)」、「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)」及「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT301)」等三項技術移轉案；另有「利用枯草桿菌種(TCB9407)製作生物性堆肥之技術」、「有機高效肥製作方法」及「優質紅龍果產期調節技術」等三項技術辦理移轉中，以及「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9407)」發明專利申請中。

農業推廣課完成建立優質農產品經營管理標準化作業之研究、適合果物直銷冷藏運銷包裝盒之研發、中部地區具外銷潛力農產品行銷策略之研究、台中區消費者對有機及吉園圃農產品信賴度與滿意度之研究、台中地區資訊及農業新聞傳遞效率之研究、台中地區農業推廣諮詢系統建立需求之研究、梨農對參加作物產銷履歷制度意願之研究、經營社區型休閒農業成功因素之探討、提昇地方性農特產伴手禮之研究、適合果物直銷冷藏運銷包裝盒之研發、梅精丹伴手禮之研發等十項科技計畫及遠距教學教材一套；並編印 12 期台中區農情月刊、4 期農業專訊、1 冊技術專刊、9 班次農民專業技術訓練、6 班漂鳥營訓練、7 班深耕訓練及 27 場次產銷班座談會及四場次推廣教授聯繫會報。開發梅精及養生泡菜等 2 項農特產伴手禮及輔導 7 個農民團體開發農特產伴手禮、3 個產銷班得到全國十大績優班表揚、3 個國產品牌、訂定 9 項農產品良好農業規範 TGAP、輔導 2 個產業策略聯盟、協助 5 個農民團體農村婦女開創副業發展田媽媽經營，帶動社區發展休閒工作，協助 23 個社區辦理整合鄉村社區組織工作，輔導 2 個社區發展社區型休閒農業工作，增強休閒農場經營能力；提升 23 家休閒農場經營及新設立 5 家農場。輔導農村銀髮族生活 57 班，完成輔導台中區農民團體辦理農業產業文化活動 19 場次及 14 鄉鎮辦理農業產業文化研習班。11 個農會參與社區生活支援服務，以強化農村社會安全體系。

埔里分場完成建立虎頭蘭、國蘭、石斛蘭及彩色海芋等經濟花卉品種改良及栽培技術改進工作，完成茭白筍產期調節研究及菜鴨防治茭白筍田福壽螺之應用。

(二)施政計畫分項說明 (本年度部分):

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、科技發展及試驗研究與改良 5251011201 5251011202	一、農業科技研發 5251011201-01 5251011202-01 5251011202-02 5251011202-03 5251011202-04 5251011202-05	一、研究改良農作物育種、生產及有機栽培等技術，並改進種苗繁殖技術與生產體系。	1. 育成台中私糯2號，提出中梗育11147梗稻新品系晉升區域試驗；篩檢3個具有高鐵或高鈣含量之稻米品系，做為保健米育種材料；篩選出11個低直鏈澱粉含量品種與15個糯稻品種，適合製作米果之材料；利用稻米之pH值與凝膠展延性，可作為鮮度檢測之指標。 2. 完成番茄、千寶菜及白莧菜之有機質肥料、有機液肥及有益微生物等應用技術。完成長期水稻有機栽培田，有機質肥料適量調整應用技術。 3. 完成木黴菌枯草桿菌混合商業菌包製造技術乙項。完成具益菌活性有機液肥之標準作業乙套。完成編印有機液肥耕栽培技術專刊乙份。舉開有機液肥耕栽培技術田間示範觀摩會乙次。 4. 育成薏苡新品種台中2號。完成「生食紅甘蔗台中1號種苗生產及繁殖技術」之技術移轉；研發薏苡高產栽培技術。 5. 提出葡萄台中1號品種權申請，取得梨台中3號品種權及技術轉移並建立葡萄優質安全之生產體系及完成番石榴品質提昇技術。 6. 取得油菜新品種台中三號品種權並提出菜豆新品種台中三、四號品種權申請，另完成台中菜豆二號之技轉授權。 7. 提出菊花台中三號品種權申請；建立菊花、文心	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			蘭育種技術，唐菖蒲、玫瑰栽培改進工作。 8. 花卉品種改良及栽培技術改進：建立虎頭蘭、國蘭及石斛蘭育種及栽培改進技術，完成彩色海芋栽培及保鮮改進技術。 9. 蔬菜品種改良及栽培技術改進：完成茭白筍產期調節及菜鴨福壽螺生物防治之應用。	
		二、加強改進施肥與農田土壤管理技術，增進農田地力。	1. 辦理合理化施肥講習會 11 場次；完成學術期刊論文 7 篇、研討會論文 4 篇、技術期刊 1 篇、推廣期刊 11 篇及辦理技術講習 94 場，現場輔導 13 次，諮詢 285 項。辦理觀摩會 5 場，農友送樣之營養診斷分析 2 千餘件。 2. 利用苦土石灰水懸液灌注技術，可速效提升酸性果園土壤 pH 值達 0.5~1.0 單位。	
		三、研發、引進農業新機械，提升農場經營管理效率。	1. 完成電動自走式升降作業機之研發，並召開示範觀摩與推廣應用。	
		四、開發農業保護資材、農產品安全檢測及保鮮技術，維護產品品質。	1. 研發並完成玫瑰、菊花採後保鮮流程之模式。開發菊花、玫瑰適用之切花保鮮劑。	
		五、規劃設置創育中心與技轉中心，強化農業智財權保護及技術移轉管理，促進農業科技商品化、產業化。	1. 完成「電動自走式升降作業機」技術移轉予 2 家業者，授權金合計 28 萬元；另獲得 4 項新型專利。 2. 完成「製作生物性堆肥之木黴菌菌種(TCT103)」、「製作生物性堆肥之液化澱粉芽孢桿菌菌種(TCB428)」及「製作生物	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			性堆肥之木黴菌菌種(TCT301)」等三項技術移轉案；另有「利用枯草桿菌種(TCB9407)製作生物性堆肥之技術」、「有機高效肥製作方法」及「優質紅龍果產期調節技術」等三項技術辦理移轉中，以及「製作生物性堆肥之枯草桿菌種(TCB9407)」發明專利申請中。	
	二、農業政策研究 5251011201-02	一、加強農業政策分析、產業發展、資源利用管理、農產行銷體系、國際農產貿易及諮商等研究，以供研擬相關對策參考。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成中部地區具外銷潛力農產品行銷策略之研究，並撰寫報告一篇。 2. 完成適合果物直銷冷藏運銷包裝盒之研發，研發2式水果包裝盒，並撰寫報告一篇。 3. 完成建立優質農產品經營管理標準化作業之研究，並撰寫報告一篇。 	
	三、農民輔導研究 5251011201-03	一、提升農民團體競爭力、健全農業推廣體系及人力資源、鄉村新風貌與農漁民福利制度等研究，提供研擬農民輔導及相關對策之參考。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成台中區消費者對有機及吉園圃農產品信賴度與滿意度之研究並撰寫報告一篇。 2. 已完成台中地區資訊及農業新聞傳遞效率之研究並撰寫報告一篇。 3. 已完成經營社區型休閒農業成功因素之探討並撰寫報告一篇。 4. 已完成提昇地方性農特產伴手禮之研究並撰寫報告一篇。 5. 已完成梅精丹伴手禮之研發並撰寫報告一篇。 6. 完成台中地區農業推廣諮詢系統建立需求之研究並撰寫報告一篇。 7. 完成台中地區梨產銷履歷制度認知之研究並撰寫報告一篇。 	
	四、農業生物技術研發 5251011201-06	一、研究關鍵生物技術，開發高價值產品與生物性農業資材、防疫	1. 建立4種蝴蝶蘭之蘋果酸及有機酸檢測模式，以作為評估轉殖 vhb 基因蝴蝶	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	5251011202-01 5251011202-03 5251011202-04 5251011202-05 5251011202-06 5251011202-07 5251011202-08 5251011202-09	檢疫生物技術、基因改造產品安全性評估及檢驗技術，發展高科技農業。	<p>蘭生理代謝之表現系統、建立基因槍轉殖系統有效提升蝴蝶蘭轉殖速率及實用性。</p> <p>2. 研發完成轉殖胡瓜嵌紋病毒鞘蛋白基因之轉殖番茄高效率檢測技術，可提升番茄產業檢測轉殖番茄之效率。</p> <p>3. 選獲耐高溫釀酒用酵母菌株一株，並於95年11月提出我國專利申請。</p>	
	五、農業電子化 5251011201-08	一、規劃建立農業價值鏈資訊示範體系，推動生產管理標準化、資訊化與國際化，以及商務電子化應用發展。	<p>1. 完成蝴蝶蘭產業遠距動態影像行銷系統第二示範點設置。</p> <p>2. 完成微氣候環境遠距無線監控系統研製與示範觀摩。</p>	
	六、防疫檢疫科技研發 5251011202-01 5251011202-02 5251011202-03 5251011202-04 5251011202-05 5251011202-09	一、研發動植物有害生物監測、疫病蟲害診斷鑑定及風險評估等技術，開發農產品藥物殘留檢測試劑，提升防檢疫效率。	1. 分離並鑑定出一種蝴蝶蘭新病毒。	
		二、開發生物防治技術及以非農藥防治技術為主之整合型管理技術，減少農藥使用量。	<p>1. 開發水稻瘤野螟性費洛蒙配方及田間應用技術。</p> <p>2. 應用微生物（木黴菌）防治經濟果樹（甜柿、草莓）白粉病、炭疽病。</p> <p>3. 應用非農藥防治技術（性費洛蒙、粘板、礦物油劑、甲基丁香油等），配合化學藥劑綜合防治葉菜類、瓜類、花卉及果樹主要病蟲害，並有效減少化學藥劑使用量。</p>	
二、農業管理	一、文化休閒產業輔導	一、輔導地方產業文化發展，充實產業文化相	1. 輔導台中區辦理產業文化研習班19場次。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
5851011000	5851011000-05	關設施，辦理文化研習活動，傳承農村優良文化		
		二、配合地區農產品產期，辦理產業文化知性活動，推廣農業文化，並促銷農產品。	1. 輔導台中區辦理產業文化活動 31 場次。 2. 辦理二次農業試驗研究及推廣成果開放日活動與農特產品展售 106 攤，參與人數 17,400 人。	
		三、輔導發展地方料理特產，結合休閒服務業，開拓行銷管道。	1. 轄區田媽媽 5 班參加中華美食展及協助台中縣農會辦理地方料理競賽。	
		四、開發地方創意農特產品，加強產品包裝設計，發展為地區旅遊紀念品。	1. 完成本土梅精錠及沖泡劑、養生泡菜之研製及輔導區內 7 項地方特產伴手禮。	
	二、培育優質農業人力資源 5851011000-05	一、辦理專業農民訓練，強化企業經營、領導溝通及市場行銷等能力，並培育具備國際觀及農業專業能力之農村青年。	1. 完成辦理農民農業專業訓練 9 班，合計參加學員 290 人。	
		二、建構農業推廣體系，加強農業研究、教育及推廣合作機制，強化推廣教育功能。	1. 完成辦理台中區農業推廣聯繫會議 4 次。	
	三、推動農民終身學習 5851011000-05	一、建立農業區域教學中心，加強農漁民網路教育訓練。	1. 完成訓練教室及設備更新及維護，製作線上教材一套，完成辦理農民訓練 9 班，結訓學員 290 名。	
		二、加強農業推廣人員專業訓練，提升其專業水準，強化農民輔導工作。	1. 完成辦理產銷履歷制度宣導教育講習二班，梨樹班參加學員 56 人，葡萄班參加學員 57 人。	
	四、營造農村健康生活及生產支援體系 5851011000-05	一、推廣農村生活改善教育，結合醫療保健等資源，加強預防保健工作，推動侍親教育，並宣導安寧療護觀念，普及銀髮族生活改善輔導。	1. 輔導轄內執行計畫工作及協助 9 鄉鎮推廣計畫金推獎複評工作。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、強化農村婦女生活管理能力，並輔導發揮產業經營潛能，開創副業。	1. 完成輔導農村婦女田媽媽經營班 5 班，創造 50 人就業機會。	
	五、活化鄉村社區組織 5851011000-05	一、整合各級農民團體及社區營造組織，策劃推動鄉村社區之規劃建設及發展。	1. 輔導台中區 23 個社區農民團體辦理整合鄉村社區組織工作。 2. 輔導 2 個社區發展社區型休閒農業工作。	
		二、建構鄉村社區學習型組織，增強社區營造工作知能及社會服務能量，活化社區組織功能。	1. 完成輔導台中區農民團體辦理農業產業文化活動 19 場次及 14 鄉鎮辦理農業產業文化研習班。	
	六、強化民意導向的行政服務 5851011000-01 5851011000-10	一、辦理農業政策座談會，直接面對農漁民，聽取施政建言，並積極回應。	1. 完成辦理台中地區農業產銷班座談會 27 場次，參加農民合計 2655 人。	
三、農業發展 5851011100	一、推動地區農業整體發展示範 5851011100-01	一、依據地區農業資源及產業特性，輔導建立專業生產標準與組織模式，開發多元產品與通路，強化區域農業發展優勢。	1. ①完成葡萄策略聯盟講習訓練 19 場 ②共同品牌直銷及外銷用紙箱製作 30,000 只 ③辦理葡萄加工 DIY 活動 17 場 ④設置集貨場 150 坪，冷藏庫 100 坪 ⑤辦理果品評鑑 3 場及展售促銷 19 場 ⑥辦理葡萄酒比賽 1 場 ⑦葡萄花藝教學 2 場、陶藝教學 1 場。 2. 番石榴策略聯盟 ①完成講習訓練 10 場 ②設置冷藏設備 16 坪 ③辦理番石榴果品評鑑 3 場及展示展售促銷活動 4 場 ④設置果品選別機 6 台 ⑤完成番石榴策略聯盟共同品牌包裝紙箱乙式。	
		二、擴大推動農產品產銷履歷制度，加強產銷資訊透明化管理，建立衛生安全追溯體系。	1. 訂定短期葉菜類、菠菜類、四季豆、枇杷、甜柿、有機短期葉菜類 TGAP，及修訂葡萄、梨、番石榴 TGAP 2. 於產銷班座談會及講習	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			會宣導產銷履歷制度 32 場次。 3. 推廣 20 個農場與產銷班生產履歷紀錄面積 179 公頃。	
	二、推動農業經營企業化營造優質產銷環境 5851011100-02	一、輔導農民團體整合農業資源與技術，加強農業企業化經營管理，運用差異化策略，建構市場導向的產業價值鏈，提高農民收益。	1. 輔導信義鄉農會建立道之驛站、霧峰鄉農會成立酒莊。	
	三、營造鄉村新風貌 5851011100-10	一、深化鄉村培力：加強培訓鄉村建設發展人才，鼓勵農村子弟根留故鄉，結合專業輔導團隊，開發社區發展潛力，共同營造鄉村新風貌。	1. 完成辦理農業漂鳥營（白鷺營）訓練六梯次，合計結訓學員 119 名。	
		三、發展休閒農業：設置休閒農業區，輔導休閒農場業者取得許可登記證，加強經營管理教育訓練及評鑑認證，運用建教合作模式支援專業人力提升產業品質；輔導休閒農業區組成共同營運推動組織，建立休閒農漁業電子化運籌體系，推廣農業產業文化與休閒套裝旅遊商品，創造鄉村就業機會。	1. 輔導台中區內 23 家休閒農場經營及新設立 5 家農場。 2. 協助鹿谷鄉小半天社區、東勢鎮軟埤坑社區參加經典農漁村選拔，經評審鹿谷小半天社區入選代表本會參全國選拔。	

二、預算執行概況

(一)歲入：本年度預算數 2,840,000 元，實收數 3,619,966 元，其中罰款及賠償收入預算數 50,000 元，實收數 89,051 元，佔預算之 178.10%，係超收廠商逾期罰款；規費收入預算數 430,000 元，實收數 516,317 元，佔預算之 120.07%，係招標書表費及學員宿舍租金收入；財產收入預算數 60,000 元，實收數 606,159 元，佔預算之 1010.27%，係變賣報廢財產超收；其他收入預算數 2,300,000 元，實收數 2,408,439 元，佔預算之 104.71%，係出售農產品孳生物超收 108,439 元，及收回以前年度歲出 32,395 元。

(二)歲出：本年度預算數 267,627,000 元，其中農業管理 147,525,000 元、試驗研究與改良 120,102,000 元，預算執行結果共支用 264,930,605 元，佔預算之 98.99%，其中農業管理實支數 146,041,871 元、試驗研究與改良實支數 118,888,734 元，結餘 2,696,395 元均已停止支用。

三、資產負債實況

(一)保管有價證券：1,849,700 元係工程保固金及勞務外包履約保證金以設定質權之銀行定期存單為之。

(二)押金：1,400 元係電話及郵局信箱之保證金。

(三)保管款：1,877,020 元係工程、財物保證金及保固金。

(四)代收款：2,081,302 元係代收員工保險費及代辦他機關計畫經費、委託試驗經費等，正按照計畫執行中。

臺中區農
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	0	50,000	89,051
	163			0451010000-5 農業委員會	50,000	0	50,000	89,051
		03		0451010300-9 賠償收入	50,000	0	50,000	89,051
			01	0451010301-1 一般賠償收入	50,000	0	50,000	89,051
03				0500000000-8 規費收入	430,000	0	430,000	516,317
	178			0551010000-0 農業委員會	430,000	0	430,000	516,317
		02		0551010300-4 使用規費收入	430,000	0	430,000	516,317
			01	0551010305-8 資料使用費	10,000	0	10,000	4,517
			02	0551010312-3 場地設施使用費	420,000	0	420,000	511,800
04				0700000000-9 財產收入	60,000	0	60,000	606,159
	162			0751010000-1 農業委員會	60,000	0	60,000	606,159
		01		0751010100-6 財產孳息	30,000	0	30,000	31,021
			01	0751010101-9 利息收入	30,000	0	30,000	31,021
		03		0751010600-9 廢舊物資售價	30,000	0	30,000	575,138
07				1100000000-2 其他收入	2,300,000	0	2,300,000	2,408,439
	168			1151010000-5 農業委員會	2,300,000	0	2,300,000	2,408,439
		01		1151010900-6 雜項收入	2,300,000	0	2,300,000	2,408,439
			01	1151010901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	32,395
			02	1151010909-0 其他雜項收入	2,300,000	0	2,300,000	2,376,044
				經常門小計	2,840,000	0	2,840,000	3,619,966
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	2,840,000	0	2,840,000	3,619,966

業改良場
別決算表

95 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	89,051	39,051	178.10
0	0	89,051	39,051	178.10
0	0	89,051	39,051	178.10
0	0	89,051	39,051	178.10
0	0	516,317	86,317	120.07
0	0	516,317	86,317	120.07
0	0	516,317	86,317	120.07
0	0	4,517	-5,483	45.17
0	0	511,800	91,800	121.86
0	0	606,159	546,159	1010.27
0	0	606,159	546,159	1010.27
0	0	31,021	1,021	103.40
0	0	31,021	1,021	103.40
0	0	575,138	545,138	1917.13
0	0	2,408,439	108,439	104.71
0	0	2,408,439	108,439	104.71
0	0	2,408,439	108,439	104.71
0	0	32,395	32,395	
0	0	2,376,044	76,044	103.31
0	0	3,619,966	779,966	127.46
0	0	0	0	
0	0	3,619,966	779,966	127.46

臺中區農
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				原預算數	預算增減數		
款	項	目 節	名稱及編號		預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計
21			5200000000-3 科學支出	120,102,000	0	0	0
21			5800000000-6 農業支出	147,525,000	0	0	0
		01	5251011200-0 農業科技研究發展	120,102,000	0	0	0
		03	5851011000-4 農業管理	147,525,000	0	0	0
23			6800000000- 福利服務支出	348,000	0	0	0
		01	6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	348,000	0	0	0
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	8,892,034	0	0	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,892,034	0	0	0
33			8900000000-0 其他支出	3,428,365	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,428,365	0	0	0
			合 計	280,295,399	0	0	0
					0	0	0

業改良場
別決算表

95 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
120,102,000	118,888,734 0	0 118,888,734	-1,213,266	98.99
147,525,000	146,041,871 0	0 146,041,871	-1,483,129	98.99
120,102,000	118,888,734 0	0 118,888,734	-1,213,266	98.99
147,525,000	146,041,871 0	0 146,041,871	-1,483,129	98.99
348,000	348,000 0	0 348,000	0	100.00
348,000	348,000 0	0 348,000	0	100.00
8,892,034	8,892,034 0	0 8,892,034	0	100.00
8,892,034	8,892,034 0	0 8,892,034	0	100.00
3,428,365	3,428,365 0	0 3,428,365	0	100.00
3,428,365	3,428,365 0	0 3,428,365	0	100.00
280,295,399	277,599,004 0	0 277,599,004	-2,696,395	99.04

臺中區農
歲出機關

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數				
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計				
21	01			0051000000-7 農業委員會主管	267,627,000	0	0	0				
				0051010000-3 農業委員會	267,627,000	0	0	0				
				經常門小計	244,371,000	0	-2,478,130	-2,478,130				
				資本門小計	23,256,000	0	0	0				
				01			5251011200-0 農業科技研究發展	120,102,000	0	0	0	
							02	5251011202-6 試驗研究與改良	108,686,000	0	-1,988,130	-1,988,130
								0200 業務費	108,686,000	0	-1,988,130	-1,988,130
				02			5251011202-6* 試驗研究與改良	11,416,000	0	1,988,130	1,988,130	
							0300 設備及投資	11,416,000	0	1,988,130	1,988,130	
				03			5851011000-4 農業管理	135,685,000	0	-490,000	-490,000	
	0100 人事費	118,739,000	0				0	0				
	0200 業務費	14,824,000	0				-490,000	-490,000				
	0400 獎補助費	2,122,000	0				0	0				
	03						5851011000-4* 農業管理	11,840,000	0	490,000	490,000	
							0300 設備及投資	10,440,000	0	490,000	490,000	
							0400 獎補助費	1,400,000	0	0	0	
	03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,428,365	0	0	0				
				0100 人事費	3,428,365	0	0	0				
	06			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	348,000	0	0	0				
				0400 獎補助費	348,000	0	0	0				
	06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,892,034	0	0	0				
0100 人事費				8,892,034	0	0	0					

業改良場
別決算表

95 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
267,627,000	264,930,605	0	-2,696,395	98.99
	0	264,930,605		
267,627,000	264,930,605	0	-2,696,395	98.99
	0	264,930,605		
241,892,870	239,318,862	0	-2,574,008	98.94
	0	239,318,862		
25,734,130	25,611,743	0	-122,387	99.52
	0	25,611,743		
120,102,000	118,888,734	0	-1,213,266	98.99
	0	118,888,734		
106,697,870	105,540,450	0	-1,157,420	98.92
	0	105,540,450		
106,697,870	105,540,450	0	-1,157,420	98.92
	0	105,540,450		
13,404,130	13,348,284	0	-55,846	99.58
	0	13,348,284		
13,404,130	13,348,284	0	-55,846	99.58
	0	13,348,284		
135,195,000	133,778,412	0	-1,416,588	98.95
	0	133,778,412		
118,739,000	118,243,199	0	-495,801	99.58
	0	118,243,199		
14,334,000	13,439,213	0	-894,787	93.76
	0	13,439,213		
2,122,000	2,096,000	0	-26,000	98.77
	0	2,096,000		
12,330,000	12,263,459	0	-66,541	99.46
	0	12,263,459		
10,930,000	10,863,459	0	-66,541	99.39
	0	10,863,459		
1,400,000	1,400,000	0	0	100.00
	0	1,400,000		
3,428,365	3,428,365	0	0	100.00
	0	3,428,365		
3,428,365	3,428,365	0	0	100.00
	0	3,428,365		
348,000	348,000	0	0	100.00
	0	348,000		
348,000	348,000	0	0	100.00
	0	348,000		
8,892,034	8,892,034	0	0	100.00
	0	8,892,034		
8,892,034	8,892,034	0	0	100.00
	0	8,892,034		

臺中區農
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				統籌科目小計	12,668,399	0	0	0
						0	0	0
				合 計	280,295,399	0	0	0
						0	0	0

業改良場
別決算表

95 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
12,668,399	12,668,399 0	0 12,668,399	0	100.00
280,295,399	277,599,004 0	0 277,599,004	-2,696,395	99.04

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
	0		0
附註：			

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
210100-7 專戶存款	3,958,322	221000-4 保管款	1,877,020
211300-1 押金	1,400	221200-3 代收款	2,081,302
211600-5 保管有價證券	1,849,700	221500-7 應付保管有價證券	1,849,700
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,400
合計	5,809,422	合計	5,809,422
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,619,966
(二)本期收入		3,619,966	
1. 123000-2 歲入實收數			
賠償收入	89,051		
使用規費收入	516,317		
財產孳息	31,021		
廢舊物資售價	575,138		
雜項收入	2,408,439		
收 項 總 計			3,619,966
二、付 項			
(一)本期支出		3,619,966	3,619,966
1. 113000-6 歲入納庫數			
賠償收入	89,051		
使用規費收入	516,317		
財產孳息	31,021		
廢舊物資售價	575,138		
雜項收入	2,408,439		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,619,966

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			3,491,578
(一)上期結存		3,491,578	
1. 210100-7 專戶存款			277,306,048
(二)本期收入		0	
1. 221300-8 預領經費			
領到數	55,643,797		
減：沖轉數	-55,643,797		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		277,599,004	
收入數	277,599,004		
本機關經費預算部分	264,930,605		
統籌科目部分	12,668,399		
3. 221000-4 保管款			
收入數	4,382,266		
減：退還數	-4,278,698		
4. 221200-3 代收款			
收入數	29,799,365		
減：退還數	-30,195,889		
收 項 總 計			280,797,626
二、付 項			276,839,304
(一)本期支出		277,599,004	
1. 213000-9 經費支出			
支付數	277,599,004		
本機關經費預算部分	264,930,605		
統籌科目部分	12,668,399		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	34,078,539		
本年度部分	34,078,539		
減：收回或沖轉數	-34,838,239		
本年度部分	-34,078,539		
以前年度部分	-759,700		
(二)本期結存		3,958,322	
1. 210100-7 專戶存款			3,958,322
付 項 總 計			280,797,626

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類押金明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,400	
			90			
			九十年		1,400	
			02			
90	12	31	電話押金 (0492880449)	1,000		
			04			
90	12	31	郵政信箱保證金 (21)	400		
			總計		1,400	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			95 本年度部分	0	1,650,120	
			01 履約保證金	0	674,000	
95	8	22	0102 高雄網路資訊有限公司--全球資訊網建置保證	40,000	0	
95	9	26	0113 展益公司--埔里分場辦公廳舍整修	408,000	0	
95	9	26	0114 春天公司--清潔外包	50,000	0	
95	10	26	0119 柏銳企業有限公司--近紅外光自動分析儀維修	20,000	0	
95	11	15	0125 國洲儀器有限公司--介質及液肥滅菌儀組	6,000	0	
95	12	7	0127 日大土木包工業--分場職務宿舍修繕工程	35,000	0	
96	1	9	0132 宏基公司--辦公室作業軟體office 2007標準	45,000	0	
95	1	25	0167 新陳科技(股)公司--資訊相關軟硬體維護保證	15,000	0	
95	3	2	0170 科資圖書有限公司--外文期刊保證金	20,000	0	
95	4	3	0176 高山園藝景觀工程行--果園機械除草	5,000	0	
95	5	12	0186 尼爾斯公司--多功能膚質檢測系統保證金	30,000	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	0	849,570	
95	1	25	0224 協鑫園藝公司--作物產期調節溫室 (97.01.10)	53,850	0	
95	5	10	0225 聯發企業行--玻璃溫室等設備保固金 (96.4.17)	16,000	0	
95	5	10	0226 和立營造有限公司--農路整修工程 (96.5.21)	35,000	0	
95	6	26	0227 淳美公司--空氣除塵設備保固金 (98.6.18)	10,000	0	
95	7	5	0228 佑滋公司--ST菱形網圍籬工程保固金 (96.6.29)	35,670	0	
95	7	5	0229 科協公司--米飯張壓力測定裝置 (96.6.28)	34,500	0	
95	8	22	0230 金政公司--烤漆板隔熱防雨棚工程 (97.08.01)	15,000	0	
95	11	1	0231 協鑫公司--風扇水牆降溫系統工程 (97.10.16)	15,000	0	
95	12	14	0232 加彩公司--三連棟簡易溫室工程 (96.11.26)	35,000	0	
95	12	14	0233 上舜公司--曳引機2台保固金 (97.12.05)	95,000	0	
95	12	27	0234 超風公司--分場ABC棟簡固溫室修繕 (96.12.20)	131,500	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
95	1	9	0235 信全工程行--路面溝渠整修工程 (97.01.01)	40,000	0	
96	1	9	0236 加彩公司--簡易平頂式網室(97.12.26)	30,000	0	
96	1	9	0237 友村公司--ST菱形網圍籬工程 (96.12.17)	10,000	0	
96	1	11	0238 鼎泰德公司--介質攪拌機等設備 (96.12.26)	40,000	0	
96	1	12	0239 聯發企業行--溫室降溫設備等 (96.12.07)	7,500	0	
96	1	15	0240 展益公司--分場辦公廳舍整修工程 (97.1.10)	245,550	0	
			03 差額保證金	0	124,000	
95	8	22	0307 高雄網路公司--全球資訊網建置差額保證金	124,000	0	
			06 國庫保管款收入	0	2,550	
95	7	31	0603 收回以前年度逾期支領貨款	2,550	0	
			以前年度部分	0	226,900	
			91 九十一年度	0	50,000	
			01 履約保證金	0	50,000	
91	2	27	0101 蔡益源--餐廳外包	50,000	0	履約延續至96年7月31日。

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			92 九十二年度	0	20,000	
			01 履約保證金	0	20,000	
92	11	18	0104 金泉土木包工業社--屋頂防水工程	15,000	0	處理核退中。
92	12	26	0105 日進環境科技有限公司--氣象維修	5,000	0	履約延續至97年1月6日。
			93 九十三年度	0	81,000	
			02 保固金	0	37,000	
93	5	27	0203 騰達行企業公司--核酸分析系統 (98.05.17)	37,000	0	保固期限未到期。
			06 國庫保管款收入	0	44,000	
96	7	22	0601 農委會--未兌現支票	10,400	0	
93	7	22	0602 雜糧基金會--未兌現支票	3,600	0	
93	7	22	0603 收回以前年度逾期支領貨款	30,000	0	
			94 九十四年度	0	75,900	
			01 履約保證金	0	25,000	
94	2	4	0116 吾揚企業有限公司--外文期刊保證金	20,000	0	處理核退中。
94	6	17	0139 吳文貴--水稻機械收割及稻草剪碎保證金	5,000	0	處理核退中。
			02 保固金	0	40,000	
94	8	25	0213 沙龍特機事業有限公司--數位攝機 (96.07.31)	40,000	0	保固期限未到期。
			06 國庫保管款收入	0	10,900	
94	7	25	0603 收回以前年度逾期支領貨款	10,900	0	
			總 計		1,877,020	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類代收款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			95 本年度部分	0	1,739,766	
			04 勞保	0	93,803	
			0400 勞保	93,803	0	
			05 公保	0	52,936	
			0500 公保	52,936	0	
			06 健保	0	154,168	
			0600 健保	154,168	0	
			07 退撫基金	0	209,242	
			0700 退撫基金	209,242	0	
			13 委託試驗費	0	664,550	
95	4	19	1302 巴斯夫公司--葡萄晚腐病之防治	48,900	0	
95	12	27	1321 惠光公司--葡萄南黃薊馬	152,000	0	
95	1	25	1340 拜耳公司--防治葡萄南黃薊馬	48,000	0	
95	7	5	1341 拜耳公司--防治柑桔葉蟎	28,000	0	
95	7	5	1342 台灣先正達公司--防治茄子二點小綠葉蟬	85,400	0	
95	8	8	1343 台灣先正達公司--防治青蔥銹病	78,000	0	
95	8	22	1344 立農公司--防治柑桔潰瘍病	43,250	0	
95	8	22	1345 興農公司--防除移植水稻田雜草	118,000	0	
95	12	4	1346 興農公司--防治玫瑰盆花蚜蟲	63,000	0	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類代收款明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	0	545,067	
			1505			
95	1	25	醫藥發展中心--(94)台灣產藥材研究開發	100,000	0	
95	11	17	1554 農糧署--95農科-1.3.1-糧-ZH	245,067	0	
			1555			
95	12	7	工研院--台灣產藥材植物GAP栽培第三年委辦	200,000	0	
			22 其他	0	20,000	
			2240			
95	10	13	吳盛松--菊花台中二號種苗繁殖及販售權專屬	20,000	0	
			以前年度部分	0	341,536	
			94 九十四年度	0	341,536	
			13 委託試驗費	0	14,715	
			1315			
94	1	26	道禮公司--防治移栽水稻田雜草	7,075	0	執行至96年1月。
			1337			
94	10	14	立石生化科技公司--芹菜生長調節	7,640	0	執行至96年10月。
			15 代辦經費	0	326,620	
			1505			
94	3	4	醫藥發展中心--(94)台灣產藥材研究開發	326,620	0	執行至96年6月。
			22 其他	0	201	
			2228			
94	12	21	菊花台中一號及台中二號種苗繁殖技術權益金	201	0	擬於96年度分配與間接參與創作人員部分。
			總計		2,081,302	

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費類保管有價證券明細表

中華民國95年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			95 本年度部分		1,849,700	
95	1	24	遠東人力派遣有限公司—95年度 勞力外包保證金	1,610,000		
95	2	7	弘軍工程實業股份有限公司—高 低壓電氣設備改善工程	239,700		
			總 計		1,849,700	

臺中區農業改良場
經費類經費賸餘明細表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		1,400	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		1,400	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

臺中區農業改良場
經費類經費賸餘明細表

中華民國 95 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分			

臺中區農
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
21				0051000000-7 農業委員會主管	118,243,199	118,979,663	2,096,000	239,318,862
	01			0051010000-3 農業委員會	118,243,199	118,979,663	2,096,000	239,318,862
		01		5251011200-0 農業科技研究發展	0	105,540,450	0	105,540,450
			02	5251011202-6 試驗研究與改良	0	105,540,450	0	105,540,450
			03	5851011000-4 農業管理	118,243,199	13,439,213	2,096,000	133,778,412
				合 計	118,243,199	118,979,663	2,096,000	239,318,862

業改良場
決算分析表

95 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	獎補助費	小計			
24,211,743	1,400,000	25,611,743			264,930,605
24,211,743	1,400,000	25,611,743			264,930,605
13,348,284	0	13,348,284			118,888,734
13,348,284	0	13,348,284			118,888,734
10,863,459	1,400,000	12,263,459			146,041,871
24,211,743	1,400,000	25,611,743			264,930,605

臺中區農
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	試驗研究與改良	農業管理
0100 人事費	0	118,243,199
0103 法定編制人員待遇	0	55,600,509
0105 技工及工友待遇	0	21,978,835
0111 獎金	0	19,975,631
0121 其他給與	0	4,338,701
0131 加班值班費	0	3,060,573
0142 退休退職給付	0	662,162
0143 退休離職儲金	0	6,178,400
0151 保險	0	6,448,388
0200 業務費	105,540,450	13,439,213
0201 教育訓練費	14,000	6,500
0202 水電費	3,867,551	85,922
0203 通訊費	994,323	347,140
0215 資訊服務費	442,742	146,050
0219 其他業務租金	2,493,450	102,200
0221 稅捐及規費	139,750	132,414
0231 保險費	44,009	119,132
0250 按日按件計資酬金	31,044,694	2,689,245
0251 委辦費	940,000	0
0262 國內組織會費	2,000	0
0271 物品	43,144,696	1,446,205
0279 一般事務費	6,379,741	4,076,355
0282 房屋建築養護費	1,848,412	2,884,684
0283 車輛及辦公器具養護費	562,424	137,754
0284 設施及機械設備養護費	8,139,488	519,476

業改良場
決算綜計表

95 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				118,243,199
				55,600,509
				21,978,835
				19,975,631
				4,338,701
				3,060,573
				662,162
				6,178,400
				6,448,388
				118,979,663
				20,500
				3,953,473
				1,341,463
				588,792
				2,595,650
				272,164
				163,141
				33,733,939
				940,000
				2,000
				44,590,901
				10,456,096
				4,733,096
				700,178
				8,658,964

臺中區農
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	試驗研究與改良	農業管理
0291 國內旅費	5,371,905	590,451
0293 國外旅費	80,000	0
0294 運費	31,265	5,710
0299 特別費	0	149,975
0300 設備及投資	13,348,284	10,863,459
0302 房屋建築及設備費	1,120,626	5,372,947
0303 公共建設及設施費	1,188,130	2,599,502
0304 機械設備費	7,948,652	1,343,034
0305 運輸設備費	120,000	0
0306 資訊設備費	1,762,286	222,000
0319 雜項設備費	1,208,590	1,325,976
0400 獎補助費	0	3,496,000
0431 對國內團體及個人之捐助	0	3,000,000
0481 慰問金	0	496,000
合 計	118,888,734	146,041,871

業改良場
決算綜計表

95 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				5,962,356
				80,000
				36,975
				149,975
				24,211,743
				6,493,573
				3,787,632
				9,291,686
				120,000
				1,984,286
				2,534,566
				3,496,000
				3,000,000
				496,000
				264,930,605

臺中區農
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	164,537	85,006	0	0	0	2,444
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	8,892	0	0	0	0	348
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	152,217	85,006	0	0	0	2,096
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	3,428	0	0	0	0	0

業改良場
濟性綜合分類表

95 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	251,987	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,240	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	239,319	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,428	0	0	0	0

臺中區農
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	1,400	0	0	0	0	0	6,494
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	1,400	0	0	0	0	0	6,494
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

業改良場
濟性綜合分類表

95 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
3,788	120	474	13,336	0	25,612	277,599
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,240
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,788	120	474	13,336	0	25,612	264,931
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,428

行政院農業委員會臺中區農業改良場

公 用 財 產 目 錄 總 表

中華民國95年12月31日

分類項目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆		57	182,666,190	
	公頃		67.200002		
土 地 改 良 物		個	15	12,300,768	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	3	145,396,270	
		平方公尺	8,932.59		
	宿 舍	棟	15		
		平方公尺	10,436.05		
其 他		個	76		
機 械 及 設 備		件	1,489	175,832,286	
交通及運輸設備	船	艘	0	18,901,837	
	飛 機	架	0		
	汽 (機) 車	輛	47		
	其 他	件	83		
雜 項 設 備	圖 書 冊 (套)		4	28,063,881	
	其 他	件	555		
有 價 證 券		股	0		
權 利			26	3,600,300	
總			值	566,761,532	

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

本

頁

空

白

1141

臺中區農
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	267,627,000	267,627,000	264,930,605	0
				0			0
21			005100000-7 農業委員會主管	267,627,000	267,627,000	264,930,605	0
				0			0
	01		005101000-3 農業委員會	267,627,000	267,627,000	264,930,605	0
				0			0
		01	5251011200-0 農業科技研究發展	120,102,000	120,102,000	118,888,734	0
				0			0
		03	5851011000-4 農業管理	147,525,000	147,525,000	146,041,871	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	12,668,399	12,668,399	12,668,399	0
				0			0
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,428,365	3,428,365	3,428,365	0
				0			0
06			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	348,000	348,000	348,000	0
				0			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,892,034	8,892,034	8,892,034	0
				0			0
合 計				280,295,399	280,295,399	277,599,004	0
				0			0

業改良場

撥及未撥款項明細表

95 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費	賸 餘	合 計	申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	264,930,605	0	2,696,395	
0			0		
0	0	264,930,605	0	2,696,395	
0			0		
0	0	264,930,605	0	2,696,395	
0			0		
0	0	118,888,734	0	1,213,266	
0			0		
0	0	146,041,871	0	1,483,129	
0			0		
0	0	12,668,399	0	0	
0			0		
0	0	3,428,365	0	0	
0			0		
0	0	348,000	0	0	
0			0		
0	0	8,892,034	0	0	
0			0		
0	0	277,599,004	0	2,696,395	
0			0		

臺中區農業改良場
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
95	0451010301-1 一般賠償收入	39,051	78.10	廠商逾期罰款超收。
	0551010305-8 資料使用費	-5,483	-54.83	招標書表費減收。
	0551010312-3 場地設施使用費	91,800	21.86	宿舍租金超收。
	0751010101-9 利息收入	1,021	3.40	
	0751010600-9 廢舊物資售價	545,138	1817.13	出售報廢資產超收。
	1151010901-9 收回以前年度歲出	32,395		收回溢領之撫慰金、員工教育補助費及94年溢付專利申請費，收回報廢機車燃料使用費。
	1151010909-0 其他雜項收入	76,044	3.31	
	小 計	779,966	27.46	
	合 計	779,966	27.46	

本
頁
空
白

臺中區農
歲出賸餘數 (或減免)
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
95	5251011202-6 試驗研究與改良	1,213,266	1.01	8	1,157,420
	5851011000-4 農業管理	1,483,129	1.01	2	495,801
				8	920,787
	小計	2,696,395	1.01		2,574,008
	合計	2,696,395	1.01		2,574,008

業改良場
、註銷數) 分析表

95 年度

單位:新臺幣元;%

門 賸餘原因說明及相 關改善措施	資 本		門 賸餘原因說明及相 關改善措施	備 註
	類 型	金 額		
採購財物結餘。	8	55,846	採購財物結餘。	
人事費節餘。	8	66,541	採購財物結餘。	
採購財物結餘。		0		
		122,387		
		122,387		

臺中區農
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	56,218,000	0	56,218,000	55,600,509
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	21,962,000	0	21,962,000	21,978,835
六、獎金	19,800,000	0	19,800,000	19,975,631
七、其他給與	4,550,000	0	4,550,000	4,338,701
八、加班值班費	3,516,000	0	3,516,000	3,060,570
九、退休退職給付	0	0	0	662,162
十、退休離職儲金	5,915,000	0	5,915,000	6,178,400
十一、保險	6,778,000	0	6,778,000	6,448,388
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	118,739,000	0	118,739,000	118,243,199

業改良場

分析表

95年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-617,491	-1.10	70	67	
0		0	0	
16,835	0.08	54	53	
175,631	0.89	0	0	
-211,299	-4.64	0	0	
-455,427	-12.95	0	0	
662,162		0	0	一職員於本年度四月份辦理資遣。
263,400	4.45	0	0	
-329,612	-4.86	0	0	
0		0	0	
-495,801	-0.42	124	120	

臺中區農
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否明定補助之條件標準		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
			三.捐助團體及個人				
2.其他團體							
台中縣大安鄉農會	台中縣大安鄉農會地方伴手禮-提升酒品品質計畫	農業管理	V		3,000,000	0	3,000,000
	小計				110,000	0	110,000
台中縣太平市農會	台中縣太平市荔枝冰淇淋研發計畫	農業管理	V		3,000,000	0	3,000,000
	小計				200,000	0	200,000
台中縣石岡鄉農會	台中縣石岡鄉產銷班設施改善計畫、地方伴手禮-金碧梨品牌包裝行銷計畫	農業管理	V		200,000	0	200,000
	小計				296,500	0	296,500
台中縣和平鄉農會	台中縣和平鄉輔導偏遠地區產銷班會議資訊設備改善計畫	農業管理	V		296,500	0	296,500
	小計				191,000	0	191,000
南投縣仁愛鄉農會	南投縣仁愛鄉農會川中米品質改善計畫	農業管理	V		191,000	0	191,000
	小計				85,500	0	85,500
南投縣水里鄉農會	南投縣水里鄉農會強化推廣教育資訊設備計畫	農業管理	V		85,500	0	85,500
	小計				200,000	0	200,000
南投縣竹山鎮農會	南投縣竹山鎮農會農業推廣家政研習教室改善計畫	農業管理	V		200,000	0	200,000
					100,000	0	100,000

業改良場

關或團體私人經費報告表

95年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否明定成果考核方式執行		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					0				
V					0				
V					0		V		
V					0				
V					0		V		
V					0				
V					0		V		
V					0				
V					0		V		
V					0				
V					0		V		

臺中區農
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否明定補助之條件標準		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
	小計				100,000	0	100,000
南投縣埔里鎮農會		農業管理	V		210,000	0	210,000
	南投縣埔里鎮農會地方伴手禮-茭白筍丸研發計畫						
	小計				210,000	0	210,000
彰化縣二水鄉農會		農業管理	V		200,000	0	200,000
	彰化縣二水鄉農會「香氣養生仙草」計畫						
	小計				200,000	0	200,000
彰化縣大村鄉農會		農業管理	V		323,000	0	323,000
	彰化縣大村鄉農業產銷班班場所設施(備)改善計畫、95年度冬季葡萄展售促銷計畫						
	小計				323,000	0	323,000
彰化縣田中鎮農會		農業管理	V		120,000	0	120,000
	彰化縣田中鎮農會水源米行銷計畫						
	小計				120,000	0	120,000
彰化縣社頭鄉農會		農業管理	V		382,000	0	382,000
	彰化縣社頭鄉發展農產品加工包裝改善計畫、加強果樹產銷班果園作業改善計畫						
	小計				382,000	0	382,000
彰化縣埤頭鄉農會		農業管理	V		200,000	0	200,000
	彰化縣埤頭鄉農會有機糙米研發及行銷計畫						
	小計				200,000	0	200,000
彰化縣溪湖鎮農會		農業管理	V		182,000	0	182,000
	彰化縣溪湖鎮農會葡萄產銷班第22班設施改善計畫						
	小計				182,000	0	182,000

業改良場

關或團體私人經費報告表

95年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否明定成 果考核方式執行		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					0				
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		
V					0		V		

臺中區農
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否明定補助之條件標準		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
			彰化縣福興鄉農會	彰化縣福興鄉農會韓式泡菜加工暨家政教室器材設備購置更新計畫	農業管理	√	
	小計				200,000	0	200,000
五. 獎助					496,000	0	496,000
7. 慰問金					496,000	0	496,000
退休人員	退休人員三節慰問金	農業管理	√		496,000	0	496,000
	小計				496,000	0	496,000
	合計				3,496,000	0	3,496,000

業改良場

關或團體私人經費報告表

95年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否明定成果考核方式		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					0		V		
					0				
					0				
					0				
V			V		0				
					0				
					0				
					0				

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經	
					預定	實際	科目	金 實現數
95	台灣大學	保健及藥用植物優良農業操作規範GAP 栽培模式之研究 蝴蝶蘭高效率基因轉殖方法之研究	340,000	95/04/18	95/12/31	95/12/31	試驗研究與改良	340,000
95	逢甲大學		600,000	95/04/12	92/12/31	95/12/31	試驗研究與改良	600,000
小計			940,000					科目小計
合計			940,000					940,000

業改良場

事項)經費報告表

95年度

單位:新臺幣元

費 支 出			按政府採購法辦理	委託辦理事項類			報告		評審		委託事項處理			是否派員地查		備註
				委託研究	行政及策類	科學技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	
應付數	保留數	合計	是	否												
0	0	340,000	v		v		v	v				v		v		預算數353,000元
0	0	600,000	v		v		v	v				v		v		預算數600,000元
0	0	940,000														
0	0	940,000														
0	0	940,000														

臺中區農
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源		出國計畫名稱	
	工作計畫	預算(保留)金額		決算金額 (含保留數)
95	5251011202-6 試驗研究與改良	80,000	80,000	參加國際果樹育種及栽培技術研討會
	小計	80,000	80,000	
	合計	80,000	80,000	

業改良場

情形報告表

95年度

單位:新臺幣元

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
起迄日期	地區	職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
950812-950820	韓國	副研究員兼課長	張致盛	095	10	11	5	0	5	
							5	0	5	
							5	0	5	

主辦會計人員：陳翠如

會計主任 陳翠如

機關長官：陳榮五

農會 農場 農長 陳榮五
中區 區長 區長 區長

