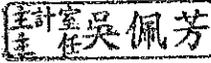


行政院農業委員會臺中區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

主辦會計人員  吳佩芳

機關長官  林學詩

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	100,373	123000-2 歲入實收數	100,373
合 計	100,373	合 計	100,373
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
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			
(二)本期收入			100,373
1.123000-2 歲入實收數		100,373	
收入數	100,373		
收 項 總 計			100,373
二、付 項			
(一)本期支出			100,373
1.113000-6 歲入納庫數		100,373	
納庫數	100,373		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,373

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	183			0700000000-9 財產收入	0	0			4,403	0		4,403
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
07	180	01		0751150000-0 臺中區農業改良場	0	0			4,403	0		4,403
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				0751150100-4 財產孳息	0	0			4,403	0		4,403
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				0751150106-0 租金收入	0	0			4,403	0		4,403
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				1100000000-2 其他收入	0	0			95,970	0		95,970
					0	0			95,970	0	-95,970	95,970
				1151150000-3 臺中區農業改良場	0	0			95,970	0		95,970
					0	0			95,970	0	-95,970	95,970
07	180	01		1151150900-4 雜項收入	0	0			95,970	0		95,970
					0	0			95,970	0	-95,970	95,970
				1151150909-9 其他雜項收入	0	0			95,970	0		95,970
					0	0			95,970	0	-95,970	95,970
合 計				0	0			100,373	0		100,373	
				0	0			100,373	0	-100,373	100,373	

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	7,531,559	221000-4 保管款	2,199,389
210300-6 可支庫款	404,232	221200-3 代收款	5,760,170
210900-3 零用金	270,000	221300-8 預領經費	21,131,311
211400-6 暫付款	448,558	221500-7 應付保管有價證券	4,189,534
211600-5 保管有價證券	4,189,534	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	20,436,521
		淨額	-20,436,521
合 計	12,843,883	合 計	12,843,883
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
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			3,083,508
1. 210100-7 專戶存款		3,083,508	
(二)本期收入			25,579,362
1. 221300-8 預領經費		21,131,311	
領到數	21,131,311		
2. 221000-4 保管款		-206,050	
收入數	400,700		
減：退還數	-606,750		
3. 221200-3 代收款		4,654,101	
收入數	5,188,720		
減：退還數	-534,619		
收 項 總 計			28,662,870
二、付 項			
(一)本期支出			20,457,079
1. 213000-9 經費支出		20,436,521	
支付數	20,436,521		
本機關經費預算部分	13,455,210		
統籌科目部分	6,981,311		
2. 211400-6 暫付款		20,558	
支付數	1,408,895		
本年度部分	1,408,895		
減：收回或沖轉數	-1,388,337		
本年度部分	-1,388,337		
過 次 頁			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			8,205,791
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		7,531,559	
2. 210300-6 可支庫款		404,232	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			28,662,870

臺中區農業改良場

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
19	15	01		0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0			13,455,210	0	-13,455,210	
					0	0			13,455,210	0	20,558		
					0	0							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
			0051150000-1 臺中區農業改良場	0	0	0	0			13,455,210	0	-13,455,210	
				0	0					13,455,210	0	20,558	
				0	0								
				0	0								
				0	0								
				0	0								
		01			5251151000-0 農作物改良	0	0	0			469,215	0	-469,215
						0	0				469,215	0	20,558
						0	0						
					0100 人事費	0	0	0			86,835	0	-86,835
						0	0				86,835	0	0
						0	0						
					0200 業務費	0	0	0			382,380	0	-382,380
						0	0				382,380	0	20,558
						0	0						
	02			5851150100-1 一般行政	0	0	0			12,985,995	0	-12,985,995	
					0	0				12,985,995	0	0	
					0	0							
				0100 人事費	0	0	0			12,974,515	0	-12,974,515	
					0	0				12,974,515	0	0	
					0	0							
				0200 業務費	0	0	0			11,480	0	-11,480	
					0	0				11,480	0	0	
					0	0							
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			6,981,311	0	-6,981,311	
					0	0				6,981,311	0	0	
					0	0							

臺中區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金						
				0100 人事費	0	0			6,981,311	0	-6,981,311
					0	0			6,981,311	0	0
					0	0					
				合 計	0	0	0		20,436,521	0	-20,436,521
					0	0			20,436,521	0	20,558
					0	0					