

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 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員

會計室主任 吳佩芳

機關長官

臺中區農業改良場場長 林學詩(乙)

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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
112000-0 歲入預算數	4,650,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
113000-6 歲入納庫數	437,012	123000-2 歲入實收數	437,012
合 計	5,087,012	合 計	5,087,012
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			336,639
1.123000-2 歲入實收數		336,639	
收入數	336,639		
收 項 總 計			336,639
二、付 項			
(一)本期支出			336,639
1.113000-6 歲入納庫數		336,639	
納庫數	336,639		
(二)本期結存			
付 項 總 計			336,639

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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
03	182			0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			180,000	0		180,000
					0	0			180,000	0	-180,000	180,000
04	183	01	01	0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000			180,000	0		180,000
					0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000			180,000	0		180,000
					0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				0551150101-6 審查費	700,000	700,000			180,000	0		180,000
					0	0			180,000	0	-180,000	180,000
				0700000000-9 財產收入	205,000	205,000			0	0		0
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000			0	0		0
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
07	180	01	01	0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				0751150106-0 租金收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	0			4,403	0	-4,403	4,403
				0751150600-7 廢舊物資售價	200,000	200,000			0	0		0
					0	0			0	0	0	0
07	180			1100000000-2 其他收入	3,745,000	3,745,000			156,639	0		156,639
					0	0			252,609	0	-252,609	252,609
07	180			1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000			156,639	0		156,639
					0	0			252,609	0	-252,609	252,609

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	7,210,672	221000-4 保管款	2,274,389
210300-6 可支庫款	4,095,884	221200-3 代收款	5,364,283
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	4,189,534
211400-6 暫付款	1,959,827	222000-0 歲出預算數	228,225,311
211600-5 保管有價證券	4,189,534	222100-4 歲出分配數	0
212000-3 預計支用數	173,332,000	減 213000-9 經費支出	48,995,600
		淨額	-48,995,600
合 計	191,057,917	合 計	191,057,917
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			8,205,791
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	
(二)本期收入			33,441,113
1. 221300-8 預領經費		-21,131,311	
領到數	33,700,000		
減：沖轉數	-54,831,311		
2. 212000-3 預計支用數		54,893,311	
收入數	54,893,311		
本機關經費預算部分	47,850,000		
統籌科目部分	7,043,311		
3. 221000-4 保管款		75,000	
收入數	75,000		
4. 221200-3 代收款		-395,887	
收入數	774,865		
減：退還數	-1,170,752		
收 項 總 計			41,646,904
二、付 項			
(一)本期支出			30,070,348
1. 213000-9 經費支出		28,559,079	
支付數	28,559,079		
本機關經費預算部分	28,497,079		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
統籌科目部分	62,000		
2. 211400-6 暫付款		1,511,269	
支付數	7,424,782		
本年度部分	7,424,782		
減：收回或沖轉數	-5,913,513		
本年度部分	-5,913,513		
(二)本期結存			11,576,556
1. 210100-7 專戶存款		7,210,672	
2. 210300-6 可支庫款		4,095,884	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			41,646,904

臺中區農業改良場

經費累計表

第2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02 月 28 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	全年預算數						
19	15	01		0051000000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	0			28,497,079	0	-41,952,289
					0	0			41,952,289	0	1,531,827	
					0	221,182,000						
				0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	0			28,497,079	0	-41,952,289
					0	0				41,952,289	0	1,531,827
					0	221,182,000						
				5251151000-0 農作物改良	75,388,000	0	0			3,811,373	0	-4,280,588
					0	0				4,280,588	0	219,511
					0	75,388,000						
				0100 人事費	0	0	0			-86,835	0	0
					0	0				0	0	0
					0	0						
				0200 業務費	75,388,000	0	0			3,898,208	0	-4,280,588
					0	0				4,280,588	0	219,511
					0	75,388,000						
				5251151000-0* 農作物改良	7,850,000	0	0			63,000	0	-63,000
					0	0				63,000	0	0
					0	7,850,000						
				0300 設備及投資	7,850,000	0	0			63,000	0	-63,000
					0	0				63,000	0	0
					0	7,850,000						
5851150100-1 一般行政	126,981,000	0	0			24,622,706	0	-37,608,701				
	0	0				37,608,701	0	1,312,316				
	0	126,981,000										
0100 人事費	113,105,000	0	0			24,004,920	0	-36,979,435				
	0	0				36,979,435	0	1,226,546				
	0	113,105,000										
0200 業務費	12,570,000	0	0			433,786	0	-445,266				
	0	0				445,266	0	85,770				
	0	12,570,000										

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02 月 28 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	第一預備金	全年度預算數							
				0400 獎補助費	1,306,000	0	0			184,000	0	-184,000
					0	0				184,000	0	0
					0	1,306,000						
		02		5851150100-1* 一般行政	10,863,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,863,000						
				0300 設備及投資	9,863,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	9,863,000						
				0400 獎補助費	1,000,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	1,000,000						
		03		5851159800-2 第一預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	100,000						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	0			62,000	0	-62,000
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	0			62,000	0	-62,000
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,981,311	0	0			0	0	-6,981,311
					0	0				6,981,311	0	0
					0	6,981,311						

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02 月 28 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						
				0100 人事費	6,981,311	0	0			0	0	-6,981,311
					0	0			6,981,311	0	0	0
					0	6,981,311						
				合 計	228,225,311	0	0			28,559,079	0	-48,995,600
					0	0			48,995,600	0	0	1,531,827
					0	228,225,311						