

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 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員

課員 蔡馨瑩

機關長官

臺中區農業改良場 林學詩(乙)

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	4,184,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	466,000	123000-2 歲入實收數	493,193
113000-6 歲入納庫數	493,193		
合 計	5,143,193	合 計	5,143,193
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			56,181
1.123000-2 歲入實收數		56,181	
收入數	56,181		
收 項 總 計			56,181
二、付 項			
(一)本期支出			56,181
1.113000-6 歲入納庫數		56,181	
納庫數	56,181		
(二)本期結存			
付 項 總 計			56,181

臺中區農業改良場
歲入累計表

第 3 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
03	182	01	01	0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
				0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
				0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
				0551150101-6 審查費	700,000	700,000			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
				0700000000-9 財產收入	205,000	205,000			0	0		0
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
				04	183	01	01	0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000		
	0	5,000							4,403	0	597	4,403
0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000							0	0		0
	0	5,000							4,403	0	597	4,403
0751150106-0 租金收入	5,000	5,000							0	0		0
	0	5,000							4,403	0	597	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			56,181	0		56,181
					0	261,000			308,790	0	-47,790	308,790
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000			56,181	0		56,181
					0	261,000			308,790	0	-47,790	308,790

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	8,684,466	221000-4 保管款	2,430,389
210300-6 可支庫款	4,692,484	221200-3 代收款	6,939,773
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,154,051	222000-0 歲出預算數	157,512,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	72,347,197
212000-3 預計支用數	157,512,000	減 213000-9 經費支出	65,916,358
		淨額	6,430,839
合 計	173,841,148	合 計	173,841,148
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			19,185,376
1. 212000-3 預計支用數		17,453,886	
收入數	17,453,886		
本機關經費預算部分	15,820,000		
統籌科目部分	1,633,886		
2. 221000-4 保管款		156,000	
收入數	495,500		
減：退還數	-339,500		
3. 221200-3 代收款		1,575,490	
收入數	2,558,261		
減：退還數	-982,771		
收 項 總 計			30,761,932
二、付 項			
(一)本期支出			17,114,982
1. 213000-9 經費支出		16,920,758	
支付數	16,920,758		
本機關經費預算部分	15,286,872		
統籌科目部分	1,633,886		
2. 211400-6 暫付款		194,224	
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
支付數	3,145,906		
本年度部分	3,145,906		
減：收回或沖轉數	-2,951,682		
本年度部分	-2,951,682		
(二)本期結存			13,646,950
1. 210100-7 專戶存款		8,684,466	
2. 210300-6 可支庫款		4,692,484	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			30,761,932

臺中區農業改良場

經費累計表

第3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03 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	全年預算數							
19	15	01		005100000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	63,670,000			15,286,872	0	6,430,839	
					0	0			57,239,161	0	1,468,355		
					0	221,182,000							
					005115000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	63,670,000			15,286,872	0	6,430,839
						0	0				57,239,161	0	1,468,355
						0	221,182,000						
					5251151000-0 農作物改良	75,388,000	0	12,300,000			5,735,055	0	2,284,357
						0	0				10,015,643	0	56,150
						0	75,388,000						
					0200 業務費	75,388,000	0	12,300,000			5,735,055	0	2,284,357
						0	0				10,015,643	0	56,150
						0	75,388,000						
					5251151000-0* 農作物改良	7,850,000	0	150,000			84,891	0	2,109
						0	0				147,891	0	0
						0	7,850,000						
					0300 設備及投資	7,850,000	0	150,000			84,891	0	2,109
						0	0				147,891	0	0
						0	7,850,000						
					5851150100-1 一般行政	126,981,000	0	50,700,000			9,466,926	0	3,624,373
						0	0				47,075,627	0	1,322,205
						0	126,981,000						
	0100 人事費	113,105,000	0	48,286,000			8,441,885	0	2,864,680				
		0	0				45,421,320	0	890,605				
		0	113,105,000										
	0200 業務費	12,570,000	0	1,862,000			1,025,041	0	391,693				
		0	0				1,470,307	0	171,600				
		0	12,570,000										
	0400 獎補助費	1,306,000	0	552,000			0	0	368,000				
		0	0				184,000	0	260,000				
		0	1,306,000										

臺中區農業改良場

經費累計表

第3號第 2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03 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						
		02		5851150100-1* 一般行政	10,863,000	0	520,000			0	0	520,000
					0	0				0	0	90,000
					0	10,863,000						
				0300 設備及投資	9,863,000	0	20,000			0	0	20,000
					0	0				0	0	0
					0	9,863,000						
				0400 獎補助費	1,000,000	0	500,000			0	0	500,000
					0	0				0	0	90,000
					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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	765,700	0	765,700			765,700	0	0
					0	0				765,700	0	0
					0	765,700						
				0100 人事費	765,700	0	765,700			765,700	0	0
					0	0				765,700	0	0
					0	765,700						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,849,497	0	7,849,497			868,186	0	0
					0	0				7,849,497	0	0
					0	7,849,497						

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03 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						字
				0100 人事費	7,849,497	0	7,849,497			868,186	0	0
					0	0				7,849,497	0	0
					0	7,849,497						
				合 計	229,859,197	0	72,347,197			16,920,758	0	6,430,839
					0	0				65,916,358	0	1,468,355
					0	229,859,197						