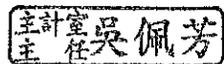


行政院農業委員會臺中區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第4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	4,057,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	593,000	123000-2 歲入實收數	594,066
113000-6 歲入納庫數	594,066		
合 計	5,244,066	合 計	5,244,066
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			100,873
1.123000-2 歲入實收數		100,873	
收入數	100,873		
收 項 總 計			100,873
二、付 項			
(一)本期支出			100,873
1.113000-6 歲入納庫數		100,873	
納庫數	100,873		
(二)本期結存			
付 項 總 計			100,873

臺中區農業改良場
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
	01			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
			01	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
			01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000			0	0		0
					0	200,000			180,000	0	20,000	180,000
04	183			0700000000-9 財產收入	205,000	205,000			0	0		0
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
	01			0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000			0	0		0
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
			01	0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
			01	0751150106-0 租金收入	5,000	5,000			0	0		0
					0	5,000			4,403	0	597	4,403
	02			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			100,873	0		100,873
					0	388,000			409,663	0	-21,663	409,663
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000			100,873	0		100,873
					0	388,000			409,663	0	-21,663	409,663

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 04 月 30 日

第4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	9,088,495	221000-4 保管款	2,093,989
210300-6 可支庫款	8,527,062	221200-3 代收款	7,576,512
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	1,724,939	222000-0 歲出預算數	138,447,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	91,763,970
212000-3 預計支用數	138,447,000	減 213000-9 經費支出	81,823,975
		淨額	9,939,995
合 計	158,585,643	合 計	158,585,643
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			19,717,112
1. 212000-3 預計支用數		19,416,773	
收入數	19,416,773		
本機關經費預算部分	19,065,000		
統籌科目部分	351,773		
2. 221000-4 保管款		-336,400	
收入數	34,000		
減：退還數	-370,400		
3. 221200-3 代收款		636,739	
收入數	2,062,252		
減：退還數	-1,425,513		
收 項 總 計			33,364,062
二、付 項			
(一)本期支出			15,478,505
1. 213000-9 經費支出		15,907,617	
支付數	15,907,617		
本機關經費預算部分	15,555,844		
統籌科目部分	351,773		
2. 211400-6 暫付款		-429,112	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	2,152,983		
本年度部分	2,152,983		
減：收回或沖轉數	-2,582,095		
本年度部分	-2,582,095		
(二)本期結存			17,885,557
1. 210100-7 專戶存款		9,088,495	
2. 210300-6 可支庫款		8,527,062	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			33,364,062

臺中區農業改良場

經費累計表

第4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04 月 30 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			0051000000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	82,735,000			15,555,844	0	9,939,995			
					0	0				72,795,005	0	1,142,933			
					0	221,182,000									
					0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000				0	82,735,000	15,555,844	0	9,939,995	
						0				0	72,795,005	0	1,142,933		
						0				221,182,000					
					01	5251151000-0 農作物改良				75,388,000	0	19,300,000	5,135,218	0	4,149,139
										0	0	15,150,861	0	115,963	
										0	75,388,000				
						0200 業務費				75,388,000	0	19,300,000	5,135,218	0	4,149,139
										0	0	15,150,861	0	115,963	
										0	75,388,000				
					01	5251151000-0* 農作物改良				7,850,000	0	1,485,000	1,155,924	0	181,185
										0	0	1,303,815	0	0	
										0	7,850,000				
						0300 設備及投資				7,850,000	0	1,485,000	1,155,924	0	181,185
										0	0	1,303,815	0	0	
										0	7,850,000				
					02	5851150100-1 一般行政				126,981,000	0	60,750,000	9,099,565	0	4,574,808
										0	0	56,175,192	0	774,970	
										0	126,981,000				
		0100 人事費	113,105,000	0	56,586,000	7,958,105	0	3,206,575							
			0	0	53,379,425	0	319,290								
			0	113,105,000											
		0200 業務費	12,570,000	0	3,262,000	1,141,460	0	650,233							
			0	0	2,611,767	0	107,680								
			0	12,570,000											
		0400 獎補助費	1,306,000	0	902,000	0	0	718,000							
			0	0	184,000	0	348,000								
			0	1,306,000											

臺中區農業改良場

經費累計表

第4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04 月 30 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			02	5851150100-1* 一般行政	10,863,000	0	1,200,000			165,137	0	1,034,863				
					0	0			165,137	0	252,000					
					0	10,863,000										
				0300 設備及投資	9,863,000	0	200,000			165,137	0	34,863				
					0	0				165,137	0	0				
					0	9,863,000										
				0400 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000			0	0	1,000,000				
					0	0				0	0	252,000				
					0	1,000,000										
				03			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	1,117,473	0	1,117,473			351,773	0	0				
					0	0			1,117,473	0	0					
					0	1,117,473										
				0100 人事費	1,117,473	0	1,117,473			351,773	0	0				
	0	0				1,117,473	0	0								
	0	1,117,473														
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			0	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04 月 30 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	7,849,497	0	7,849,497			0	0	0
					0	0				7,849,497	0	0
					0	7,849,497						
				合 計	230,210,970	0	91,763,970			15,907,617	0	9,939,995
					0	0				81,823,975	0	1,142,933
					0	230,210,970						