

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 5 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

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	3,715,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	935,000	123000-2 歲入實收數	659,186
113000-6 歲入納庫數	659,186		
合 計	5,309,186	合 計	5,309,186
附註：			

臺中區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			65,120
1.123000-2 歲入實收數		65,120	
收入數	65,120		
收 項 總 計			65,120
二、付 項			
(一)本期支出			65,120
1.113000-6 歲入納庫數		65,120	
納庫數	65,120		
(二)本期結存			
付 項 總 計			65,120

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 5 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 05 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 分配數	本月納庫數					
款	項	目	節	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		截至本月止 累計納庫數					
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			282	0		282				
					0	0			282	0	-282	282				
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0			282	0		282				
					0	0			282	0	-282	282				
				0451150300-7 賠償收入	0	0			282	0		282				
					0	0			282	0	-282	282				
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0			282	0		282				
					0	0			282	0	-282	282				
				03	182	01	01	0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			0	0		0
								0	400,000			180,000	0	220,000	180,000	
0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000						0	0		0					
	0	400,000						180,000	0	220,000	180,000					
0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000						0	0		0					
	0	400,000						180,000	0	220,000	180,000					
04	183	01	01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000			0	0		0				
					0	400,000			180,000	0	220,000	180,000				
				0700000000-9 財產收入	205,000	205,000			0	0		0				
					0	5,000			4,403	0	597	4,403				
		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						
		0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			0	0		0						
			0	5,000			4,403	0	597	4,403						

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 5 號 第 2 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 05 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			
07	180		01	0751150106-0 租金收入	5,000 0	5,000 5,000			0 4,403	0 0		0 4,403			
			02	0751150600-7 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0		
				1100000000-2 其他收入	3,745,000 0	3,745,000 530,000			64,838 474,501	0 0		55,499	64,838 474,501		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 530,000			64,838 474,501	0 0		55,499	64,838 474,501		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 530,000			64,838 474,501	0 0		55,499	64,838 474,501		
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 5,871	0 0			-5,871	0 5,871	
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 530,000			64,838 468,630	0 0			61,370	64,838 468,630	
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 935,000			65,120 659,186	0 0		275,814	65,120 659,186

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	12,465,039	221000-4 保管款	2,283,989
210300-6 可支庫款	9,899,528	221200-3 代收款	10,834,095
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,766,809	222000-0 歲出預算數	117,684,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	112,526,970
212000-3 預計支用數	117,684,000	減 213000-9 經費支出	100,243,678
		淨額	12,283,292
合 計	143,613,523	合 計	143,613,523
附註：			

臺中區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			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	
(二)本期收入			24,210,583
1. 212000-3 預計支用數		20,763,000	
收入數	20,763,000		
本機關經費預算部分	20,763,000		
2. 221000-4 保管款		190,000	
收入數	456,000		
減：退還數	-266,000		
3. 221200-3 代收款		3,257,583	
收入數	5,054,001		
減：退還數	-1,796,418		
收 項 總 計			42,096,140
二、付 項			
(一)本期支出			19,461,573
1. 213000-9 經費支出		18,419,703	
支付數	18,419,703		
本機關經費預算部分	18,419,703		
2. 211400-6 暫付款		1,041,870	
支付數	3,275,903		
本年度部分	3,275,903		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數	-2,234,033		
本年度部分	-2,234,033		
(二)本期結存			22,634,567
1. 210100-7 專戶存款		12,465,039	
2. 210300-6 可支庫款		9,899,528	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			42,096,140



臺中區農業改良場

經費累計表

第5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05 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	221,182,000	0	103,498,000			18,419,703	0	12,283,292	
					0	0				91,214,708	0	2,113,764	
					0	221,182,000							
				0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0				103,498,000	18,419,703	0	12,283,292
					0	0				91,214,708	0	2,113,764	
					0	221,182,000							
				5251151000-0 農作物改良	75,388,000	0				26,300,000	6,440,569	0	4,708,570
					0	0				21,591,430	0	0	
					0	75,388,000							
				0200 業務費	75,388,000	0				26,300,000	6,440,569	0	4,708,570
					0	0				21,591,430	0	0	
					0	75,388,000							
				5251151000-0* 農作物改良	7,850,000	0				5,650,000	3,152,658	0	1,193,527
					0	0				4,456,473	0	0	
					0	7,850,000							
				0300 設備及投資	7,850,000	0				5,650,000	3,152,658	0	1,193,527
					0	0				4,456,473	0	0	
					0	7,850,000							
5851150100-1 一般行政	126,981,000	0	70,150,000	8,697,101	0	5,277,707							
	0	0	64,872,293	0	0	1,113,764							
	0	126,981,000											
0100 人事費	113,105,000	0	64,886,000	7,436,460	0	4,070,115							
	0	0	60,815,885	0	0	314,764							
	0	113,105,000											
0200 業務費	12,570,000	0	4,362,000	1,260,641	0	489,592							
	0	0	3,872,408	0	0	99,000							
	0	12,570,000											
0400 獎補助費	1,306,000	0	902,000	0	0	718,000							
	0	0	184,000	0	0	700,000							
	0	1,306,000											

臺中區農業改良場

經費累計表

第5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05 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			02	5851150100-1* 一般行政	10,863,000	0	1,398,000			129,375	0	1,103,488				
					0	0			294,512	0	1,000,000					
					0	10,863,000										
				0300 設備及投資	9,863,000	0	398,000			129,375	0	103,488				
					0	0				294,512	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	1,000,000				
					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			0	0	0				
					0	0			1,117,473	0	0					
					0	1,117,473										
				0100 人事費	1,117,473	0	1,117,473			0	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05 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						
				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	112,526,970			18,419,703	0	12,283,292
					0	0				100,243,678	0	2,113,764
					0	230,210,970						