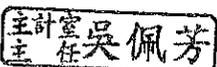
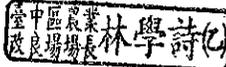


行政院農業委員會臺中區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 6 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 06 月 30 日

第 6 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	3,601,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	1,049,000	123000-2 歲入實收數	876,852
113000-6 歲入納庫數	876,852		
合 計	5,526,852	合 計	5,526,852
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			217,666
1.123000-2 歲入實收數		217,666	
收入數	217,666		
收 項 總 計			217,666
二、付 項			
(一)本期支出			217,666
1.113000-6 歲入納庫數		217,666	
納庫數	217,666		
(二)本期結存			
付 項 總 計			217,666

製表

覆核

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 6 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 06 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				
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			168	0		168				
					0	0			450	0	-450	450				
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0			168	0		168				
					0	0			450	0	-450	450				
				0451150300-7 賠償收入	0	0			168	0		168				
					0	0			450	0	-450	450				
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0			168	0		168				
					0	0			450	0	-450	450				
				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 6 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 06 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			
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	3,745,000 644,000			217,498 691,999	0 0		-47,999	217,498 691,999		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 644,000			217,498 691,999	0 0		-47,999	217,498 691,999		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 644,000			217,498 691,999	0 0		-47,999	217,498 691,999		
			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	3,745,000 644,000			217,498 686,128	0 0			-42,128	217,498 686,128	
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 1,049,000			217,666 876,852	0 0		172,148	217,666 876,852

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 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	12,406,801	221000-4 保管款	2,404,489
210300-6 可支庫款	2,939,586	221200-3 代收款	10,834,581
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	4,461,376	222000-0 歲出預算數	99,462,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	131,218,995
212000-3 預計支用數	99,462,000	減 213000-9 經費支出	124,380,302
		淨額	6,838,693
合 計	120,067,910	合 計	120,067,910
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			18,813,011
1. 212000-3 預計支用數		18,692,025	
收入數	18,692,025		
本機關經費預算部分	18,222,000		
統籌科目部分	470,025		
2. 221000-4 保管款		120,500	
收入數	182,000		
減：退還數	-61,500		
3. 221200-3 代收款		486	
收入數	1,705,189		
減：退還數	-1,704,703		
收 項 總 計			41,447,578
二、付 項			
(一)本期支出			25,831,191
1. 213000-9 經費支出		24,136,624	
支付數	24,136,624		
本機關經費預算部分	23,666,599		
統籌科目部分	470,025		
2. 211400-6 暫付款		1,694,567	
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	4,156,210		
本年度部分	4,156,210		
減：收回或沖轉數	-2,461,643		
本年度部分	-2,461,643		
(二)本期結存			15,616,387
1. 210100-7 專戶存款		12,406,801	
2. 210300-6 可支庫款		2,939,586	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			41,447,578

臺中區農業改良場

經費累計表

第6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06 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	全年預算數						
19	15	01		0051000000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	121,720,000			23,666,599	0	6,838,693
					0	0			114,881,307	0	3,629,107	
					0	221,182,000						
				0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	121,720,000			23,666,599	0	6,838,693
					0	0			114,881,307	0	3,629,107	
					0	221,182,000						
				5251151000-0 農作物改良	75,388,000	0	33,300,000			9,295,879	0	2,412,691
					0	0			30,887,309	0	38,061	
					0	75,388,000						
				0200 業務費	75,388,000	0	33,300,000			9,295,879	0	2,412,691
					0	0			30,887,309	0	38,061	
					0	75,388,000						
				5251151000-0* 農作物改良	7,850,000	0	7,850,000			3,339,219	0	54,308
					0	0			7,795,692	0	0	
					0	7,850,000						
				0300 設備及投資	7,850,000	0	7,850,000			3,339,219	0	54,308
					0	0			7,795,692	0	0	
					0	7,850,000						
5851150100-1 一般行政	126,981,000	0	78,852,000			10,514,336	0	3,465,371				
	0	0			75,386,629	0	2,752,046					
	0	126,981,000										
0100 人事費	113,105,000	0	72,386,000			9,395,658	0	2,174,457				
	0	0			70,211,543	0	1,953,046					
	0	113,105,000										
0200 業務費	12,570,000	0	5,362,000			926,678	0	562,914				
	0	0			4,799,086	0	99,000					
	0	12,570,000										
0400 獎補助費	1,306,000	0	1,104,000			192,000	0	728,000				
	0	0			376,000	0	700,000					
	0	1,306,000										

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06 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*	10,863,000	0	1,718,000			517,165	0	906,323				
				一般行政	0	0				811,677	0	839,000				
					0	10,863,000										
							0300	9,863,000	0	718,000			356,165	0	67,323	
							設備及投資	0	0				650,677	0	0	
								0	9,863,000							
							0400	1,000,000	0	1,000,000			161,000	0	839,000	
							獎補助費	0	0				161,000	0	839,000	
								0	1,000,000							
							03	5851159800-2	100,000	0	0			0	0	0
							第一預備金	0	0	0				0	0	
								0	100,000							
								0900	100,000	0	0			0	0	0
							預備金	0	0	0				0	0	
								0	100,000							
				8903304500-4	1,117,473	0	1,117,473			0	0	0				
			公教人員婚喪生育及子女	0	0	1,117,473				0	0					
			教育補助	0	1,117,473											
				0100	1,117,473	0	1,117,473			0	0	0				
			人事費	0	0	1,117,473				0	0					
				0	1,117,473											
				6806205800-3	124,000	0	124,000			62,000	0	0				
			早期退休公教人員生活困	0	0	124,000				0	0					
			難照護金	0	124,000											
				0400	124,000	0	124,000			62,000	0	0				
			獎補助費	0	0	124,000				0	0					
				0	124,000											
				7506205300-0	8,257,522	0	8,257,522			408,025	0	0				
			公務人員退休撫卹給付	0	0	8,257,522				0	0					
				0	8,257,522											

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06 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	8,257,522	0	8,257,522			408,025	0	0
					0	0				8,257,522	0	0
					0	8,257,522						
				合 計	230,680,995	0	131,218,995			24,136,624	0	6,838,693
					0	0				124,380,302	0	3,629,107
					0	230,680,995						