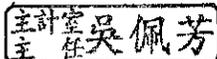


行政院農業委員會臺中區農業改良場

會計報告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	3,172,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	1,478,000	123000-2 歲入實收數	2,428,770
113000-6 歲入納庫數	2,428,770		
合 計	7,078,770	合 計	7,078,770
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,551,918
1.123000-2 歲入實收數		1,551,918	
收入數	1,551,918		
收 項 總 計			1,551,918
二、付 項			
(一)本期支出			1,551,918
1.113000-6 歲入納庫數		1,551,918	
納庫數	1,551,918		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,551,918

臺中區農業改良場
歲入累計表

第 7 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 07 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				
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			30	0		30				
					0	0			480	0	-480	480				
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0			30	0		30				
					0	0			480	0	-480	480				
				0451150300-7 賠償收入	0	0			30	0		30				
					0	0			480	0	-480	480				
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0			30	0		30				
					0	0			480	0	-480	480				
				03	182	01	01	0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			320,000	0		320,000
									0	700,000			500,000	0	200,000	500,000
0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000							320,000	0		320,000				
	0	700,000							500,000	0	200,000	500,000				
0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000							320,000	0		320,000				
	0	700,000							500,000	0	200,000	500,000				
0551150101-6 審查費	700,000	700,000							320,000	0		320,000				
	0	700,000							500,000	0	200,000	500,000				
04	183	01	01					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 7 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 07 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	3,745,000 773,000			1,231,888 1,923,887	0 0		0 -1,150,887	1,231,888 1,923,887		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 773,000			1,231,888 1,923,887	0 0		0 -1,150,887	1,231,888 1,923,887		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 773,000			1,231,888 1,923,887	0 0		0 -1,150,887	1,231,888 1,923,887		
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 5,871	0 0		0 -5,871	0 5,871		
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 773,000			1,231,888 1,918,016	0 0		0 -1,145,016	1,231,888 1,918,016		
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 1,478,000			1,551,918 2,428,770	0 0		0 -950,770	1,551,918 2,428,770

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	15,730,860	221000-4 保管款	2,501,739
210300-6 可支庫款	6,315,217	221200-3 代收款	14,082,951
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	3,093,408	222000-0 歲出預算數	81,362,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	156,868,328
212000-3 預計支用數	81,362,000	減 213000-9 經費支出	148,043,533
		淨額	8,824,795
合 計	107,299,632	合 計	107,299,632
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			28,994,953
1. 212000-3 預計支用數		25,649,333	
收入數	25,649,333		
本機關經費預算部分	18,100,000		
統籌科目部分	7,549,333		
2. 221000-4 保管款		97,250	
收入數	588,000		
減：退還數	-490,750		
3. 221200-3 代收款		3,248,370	
收入數	8,319,224		
減：退還數	-5,070,854		
收 項 總 計			44,611,340
二、付 項			
(一)本期支出			22,295,263
1. 213000-9 經費支出		23,663,231	
支付數	23,663,231		
本機關經費預算部分	16,113,898		
統籌科目部分	7,549,333		
2. 211400-6 暫付款		-1,367,968	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	2,192,329		
本年度部分	2,192,329		
減：收回或沖轉數	-3,560,297		
本年度部分	-3,560,297		
(二)本期結存			22,316,077
1. 210100-7 專戶存款		15,730,860	
2. 210300-6 可支庫款		6,315,217	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			44,611,340

臺中區農業改良場

經費累計表

第7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07 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	139,820,000			16,113,898	0	8,824,795			
					0	0				130,995,205	0	2,239,578			
					0	221,182,000									
				0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0				139,820,000			16,113,898	0	8,824,795
					0	0							130,995,205	0	2,239,578
					0	221,182,000									
				5251151000-0 農作物改良	75,388,000	0				40,100,000			6,074,519	0	3,138,172
					0	0							36,961,828	0	0
					0	75,388,000									
				0200 業務費	75,388,000	0				40,100,000			6,074,519	0	3,138,172
					0	0							36,961,828	0	0
					0	75,388,000									
				5251151000-0* 農作物改良	7,850,000	0				7,850,000			-99,000	0	153,308
					0	0							7,696,692	0	0
					0	7,850,000									
				0300 設備及投資	7,850,000	0				7,850,000			-99,000	0	153,308
					0	0							7,696,692	0	0
					0	7,850,000									
5851150100-1 一般行政	126,981,000	0	87,252,000			9,632,248	0	2,233,123							
	0	0				85,018,877	0	1,545,578							
	0	126,981,000													
0100 人事費	113,105,000	0	79,686,000			8,459,203	0	1,015,254							
	0	0				78,670,746	0	801,578							
	0	113,105,000													
0200 業務費	12,570,000	0	6,462,000			1,118,045	0	544,869							
	0	0				5,917,131	0	99,000							
	0	12,570,000													
0400 獎補助費	1,306,000	0	1,104,000			55,000	0	673,000							
	0	0				431,000	0	645,000							
	0	1,306,000													

臺中區農業改良場

經費累計表

第7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07 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*	10,863,000	0	4,618,000			506,131	0	3,300,192				
				一般行政	0	0				1,317,808	0	694,000				
					0	10,863,000										
						0300	設備及投資	9,863,000	0	3,618,000			361,131	0	2,606,192	
								0	0				1,011,808	0	0	
								0	9,863,000							
						0400	獎補助費	1,000,000	0	1,000,000			145,000	0	694,000	
								0	0				306,000	0	694,000	
								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	預備金	100,000	0	0			0	0	0
								0	0	0				0	0	
								0	100,000							
			8903304500-4	1,170,343	0	1,170,343			52,870	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				1,170,343	0	0					
				0	1,170,343											
			0100	人事費	1,170,343	0	1,170,343			52,870	0	0				
				0	0	1,170,343				0	0					
				0	1,170,343											
			05	6806205800-3	124,000	0	124,000			0	0	0				
			早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0	124,000				0	0					
				0	124,000											
				0400	124,000	0	124,000			0	0	0				
			獎補助費	0	0	124,000				0	0					
				0	124,000											
			05	7506205300-0	15,753,985	0	15,753,985			7,496,463	0	0				
			公務人員退休撫卹給付	0	0	15,753,985				0	0					
				0	15,753,985											

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07 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	15,753,985	0	15,753,985			7,496,463	0	0
					0	0				15,753,985	0	0
					0	15,753,985						
				合 計	238,230,328	0	156,868,328			23,663,231	0	8,824,795
					0	0				148,043,533	0	2,239,578
					0	238,230,328						