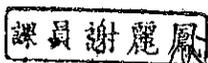


行政院農業委員會臺中區農業改良場

# 會計報告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員  課員謝麗鳳

機關長官  林學詩(乙)

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	1,746,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	2,904,000	123000-2 歲入實收數	2,527,297
113000-6 歲入納庫數	2,527,297		
合 計	7,177,297	合 計	7,177,297
附註：			

臺中區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			98,527
1.123000-2 歲入實收數		98,527	
收入數	98,527		
收 項 總 計			98,527
二、付 項			
(一)本期支出			98,527
1.113000-6 歲入納庫數		98,527	
納庫數	98,527		
(二)本期結存			
付 項 總 計			98,527

臺中區農業改良場  
歲入累計表

第 8 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 08 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		0	0	0	0				
					0	0		480	0	-480	480				
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0		0	0	0	0				
					0	0		480	0	-480	480				
				0451150300-7 賠償收入	0	0		0	0	0	0				
					0	0		480	0	-480	480				
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0		0	0	0	0				
					0	0		480	0	-480	480				
				03	182	01	01	0500000000-8 規費收入	700,000	700,000		0	0	0	0
									0	700,000		500,000	0	200,000	500,000
0551150000-9 臺中區農業改良場	700,000	700,000						0	0	0	0				
	0	700,000						500,000	0	200,000	500,000				
0551150100-3 行政規費收入	700,000	700,000						0	0	0	0				
	0	700,000						500,000	0	200,000	500,000				
0551150101-6 審查費	700,000	700,000						0	0	0	0				
	0	700,000						500,000	0	200,000	500,000				
04	183	01	01	0700000000-9 財產收入	205,000	205,000		15,204	0	0	15,204				
					0	5,000		19,607	0	-14,607	19,607				
				0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000		15,204	0	0	15,204				
					0	5,000		19,607	0	-14,607	19,607				
				0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000		382	0	0	382				
					0	5,000		4,785	0	215	4,785				

臺中區農業改良場

歲入累計表

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	5,000	5,000			382	0		382	
				租金收入	0	5,000			4,785	0	215	4,785	
			02	0751150600-7	200,000	200,000			14,822	0		14,822	
				廢舊物資售價	0	0			14,822	0	-14,822	14,822	
			07	1100000000-2	其他收入	3,745,000	3,745,000			83,323	0		83,323
						0	2,199,000			2,007,210	0	191,790	2,007,210
			01	1151150000-3	臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000			83,323	0		83,323
						0	2,199,000			2,007,210	0	191,790	2,007,210
			01	1151150900-4	雜項收入	3,745,000	3,745,000			83,323	0		83,323
						0	2,199,000			2,007,210	0	191,790	2,007,210
			01	1151150901-7	收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
						0	0			5,871	0	-5,871	5,871
			02	1151150909-9	其他雜項收入	3,745,000	3,745,000			83,323	0		83,323
						0	2,199,000			2,001,339	0	197,661	2,001,339
合 計				4,650,000	4,650,000			98,527	0		98,527		
				0	2,904,000			2,527,297	0	376,703	2,527,297		

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8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	18,064,055	221000-4 保管款	2,429,739
210300-6 可支庫款	2,514,850	221200-3 代收款	16,654,808
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,743,061	222000-0 歲出預算數	66,162,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	172,248,028
212000-3 預計支用數	66,162,000	減 213000-9 經費支出	167,740,609
		淨額	4,507,419
合 計	90,282,113	合 計	90,282,113
附註：			

臺中區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			22,316,077
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	
(二)本期收入			17,879,557
1. 212000-3 預計支用數		15,379,700	
收入數	15,379,700		
本機關經費預算部分	15,200,000		
統籌科目部分	179,700		
2. 221000-4 保管款		-72,000	
收入數	20,000		
減：退還數	-92,000		
3. 221200-3 代收款		2,571,857	
收入數	7,268,110		
減：退還數	-4,696,253		
收 項 總 計			40,195,634
二、付 項			
(一)本期支出			19,346,729
1. 213000-9 經費支出		19,697,076	
支付數	19,697,076		
本機關經費預算部分	19,517,376		
統籌科目部分	179,700		
2. 211400-6 暫付款		-350,347	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	1,733,132		
本年度部分	1,733,132		
減：收回或沖轉數	-2,083,479		
本年度部分	-2,083,479		
(二)本期結存			20,848,905
1. 210100-7 專戶存款		18,064,055	
2. 210300-6 可支庫款		2,514,850	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			40,195,634

臺中區農業改良場

經費累計表

第8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08 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	155,020,000			19,517,376	0	4,507,419		
					0	0			150,512,581	0	1,722,569			
					0	221,182,000								
					005115000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	155,020,000			19,517,376	0	4,507,419	
						0	0				150,512,581	0	1,722,569	
						0	221,182,000							
					5251151000-0 農作物改良	83,238,000	0	54,750,000			7,600,484	0	2,490,996	
						0	0				52,259,004	0	63,980	
						0	83,238,000							
					0200 業務費	75,388,000	0	46,399,255			7,186,758	0	2,250,669	
						0	-500,745				44,148,586	0	63,980	
						0	74,887,255							
					0300 設備及投資	7,850,000	0	8,350,745			413,726	0	240,327	
						0	500,745				8,110,418	0	0	
						0	8,350,745							
					02	5851150100-1 一般行政	137,844,000	0	100,270,000			11,916,892	0	2,016,423
							0	0			98,253,577	0	1,658,589	
							0	137,844,000						
						0100 人事費	113,105,000	0	86,986,000			8,127,531	0	187,723
							0	0			86,798,277	0	265,038	
							0	113,105,000						
		0200 業務費	12,570,000	0	7,448,699			1,046,361	0	485,207				
			0	-113,301			6,963,492	0	104,551					
			0	12,456,699										
		0300 設備及投資	9,863,000	0	3,731,301			2,693,000	0	26,493				
			0	113,301			3,704,808	0	0					
			0	9,976,301										
		0400 獎補助費	2,306,000	0	2,104,000			50,000	0	1,317,000				
			0	0			787,000	0	1,289,000					
			0	2,306,000										

臺中區農業改良場

經費累計表

第8號第 2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08 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						
		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	1,350,043	0	1,350,043			179,700	0	0
					0	0				1,350,043	0	0
					0	1,350,043						
				0100 人事費	1,350,043	0	1,350,043			179,700	0	0
					0	0				1,350,043	0	0
					0	1,350,043						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	124,000	0	124,000			0	0	0
					0	0				124,000	0	0
					0	124,000						
				0400 獎補助費	124,000	0	124,000			0	0	0
					0	0				124,000	0	0
					0	124,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,753,985	0	15,753,985			0	0	0
					0	0				15,753,985	0	0
					0	15,753,985						
				0100 人事費	15,753,985	0	15,753,985			0	0	0
					0	0				15,753,985	0	0
					0	15,753,985						
				合 計	238,410,028	0	172,248,028			19,697,076	0	4,507,419
					0	0				167,740,609	0	1,722,569
					0	238,410,028						