

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 9 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 09 月 30 日

第9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	1,649,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	3,001,000	123000-2 歲入實收數	2,635,103
113000-6 歲入納庫數	2,635,103		
合 計	7,285,103	合 計	7,285,103
附註：			

臺中區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			107,806
1.123000-2 歲入實收數		107,806	
收入數	107,806		
收 項 總 計			107,806
二、付 項			
(一)本期支出			107,806
1.113000-6 歲入納庫數		107,806	
納庫數	107,806		
(二)本期結存			
付 項 總 計			107,806

臺中區農業改良場  
歲入累計表

第 9 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 09 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			7,296	0		7,296				
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776				
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0			7,296	0		7,296				
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776				
				0451150300-7 賠償收入	0	0			7,296	0		7,296				
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776				
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0			7,296	0		7,296				
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776				
				03	182	01	01	0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			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	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	700,000							500,000	0	200,000	500,000				
04	183	01	01	0551150101-6 審查費	700,000	700,000			0	0		0				
					0	700,000			500,000	0	200,000	500,000				
				0700000000-9 財產收入	205,000	205,000			0	0		0				
					0	5,000			19,607	0	-14,607	19,607				
				0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000			0	0		0				
					0	5,000			19,607	0	-14,607	19,607				
		0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			0	0		0						
			0	5,000			4,785	0	215	4,785						

臺中區農業改良場  
歲入累計表

第 9 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 09 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 4,785	0 0		0 4,785			
			02	0751150600-7 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0			0 14,822	0 0		215	0 14,822		
				1100000000-2 其他收入	3,745,000 0	3,745,000 2,296,000			100,510 2,107,720	0 0			100,510 2,107,720		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 2,296,000			100,510 2,107,720	0 0			100,510 2,107,720		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 2,296,000			100,510 2,107,720	0 0			100,510 2,107,720		
			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 2,296,000			100,510 2,101,849	0 0			194,151	100,510 2,101,849	
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 3,001,000			107,806 2,635,103	0 0			107,806 2,635,103
													365,897		

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	24,497,084	221000-4 保管款	2,362,139
210300-6 可支庫款	4,979,094	221200-3 代收款	22,698,378
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,254,247	222000-0 歲出預算數	50,740,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	187,982,558
212000-3 預計支用數	50,740,000	減 213000-9 經費支出	181,042,650
		淨額	6,939,908
合 計	83,268,572	合 計	83,268,572
附註：			

臺中區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			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	
(二)本期收入			21,710,500
1. 212000-3 預計支用數		15,734,530	
收入數	15,734,530		
本機關經費預算部分	15,422,000		
統籌科目部分	312,530		
2. 221000-4 保管款		-67,600	
收入數	110,000		
減：退還數	-177,600		
3. 221200-3 代收款		6,043,570	
收入數	11,260,577		
減：退還數	-5,217,007		
收 項 總 計			42,559,405
二、付 項			
(一)本期支出			12,813,227
1. 213000-9 經費支出		13,302,041	
支付數	13,302,041		
本機關經費預算部分	12,989,511		
統籌科目部分	312,530		
2. 211400-6 暫付款		-488,814	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	1,768,818		
本年度部分	1,768,818		
減：收回或沖轉數	-2,257,632		
本年度部分	-2,257,632		
(二)本期結存			29,746,178
1. 210100-7 專戶存款		24,497,084	
2. 210300-6 可支庫款		4,979,094	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			42,559,405



臺中區農業改良場

經費累計表

第9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09 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	01	005100000-7 農業委員會主管	005100000-7	221,182,000	0	170,442,000			12,989,511	0	6,939,908	
					0	0			163,502,092	0	1,690,814		
					0	221,182,000							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
				005115000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	170,442,000			12,989,511	0	6,939,908	
					0	0				163,502,092	0	1,690,814	
					0	221,182,000							
					0	0							
					0	0							
					0	0							
		02	01	5251151000-0 農作物改良	5251151000-0	83,238,000	0	61,550,000			4,753,888	0	4,537,108
					0	0			57,012,892	0	19,326		
					0	83,238,000							
					0200 業務費	75,388,000	0	53,199,255			4,736,191	0	4,314,478
						0	-500,745			48,884,777	0	19,326	
						0	74,887,255						
				0300 設備及投資	7,850,000	0	8,350,745			17,697	0	222,630	
					0	500,745			8,128,115	0	0		
					0	8,350,745							
				5851150100-1 一般行政	137,844,000	0	108,892,000			8,235,623	0	2,402,800	
					0	0			106,489,200	0	1,671,488		
					0	137,844,000							
			0100 人事費	113,105,000	0	94,286,000			7,349,872	0	137,851		
				0	0			94,148,149	0	265,038			
				0	113,105,000								
			0200 業務費	12,570,000	0	8,568,699			701,751	0	903,456		
				0	-113,301			7,665,243	0	117,450			
				0	12,456,699								
			0300 設備及投資	9,863,000	0	3,731,301			0	0	26,493		
				0	113,301			3,704,808	0	0			
				0	9,976,301								
			0400 獎補助費	2,306,000	0	2,306,000			184,000	0	1,335,000		
				0	0			971,000	0	1,289,000			
				0	2,306,000								

臺中區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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						
		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			0	0	0
					0	0				1,350,043	0	0
					0	1,350,043						
				0100 人事費	1,350,043	0	1,350,043			0	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	186,000	0	186,000			62,000	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
				0400 獎補助費	186,000	0	186,000			62,000	0	0
					0	0				186,000	0	0
					0	186,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,004,515	0	16,004,515			250,530	0	0
					0	0				16,004,515	0	0
					0	16,004,515						
				0100 人事費	16,004,515	0	16,004,515			250,530	0	0
					0	0				16,004,515	0	0
					0	16,004,515						
				合 計	238,722,558	0	187,982,558			13,302,041	0	6,939,908
					0	0				181,042,650	0	1,690,814
					0	238,722,558						