

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 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員

會計主任 吳佩芳

機關長官

臺中區農業改良場 林學詩(印)

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	1,540,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	3,110,000	123000-2 歲入實收數	2,730,143
113000-6 歲入納庫數	2,730,143		
合 計	7,380,143	合 計	7,380,143
附註：			

臺中區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			95,040
1.123000-2 歲入實收數		95,040	
收入數	95,040		
收 項 總 計			95,040
二、付 項			
(一)本期支出			95,040
1.113000-6 歲入納庫數		95,040	
納庫數	95,040		
(二)本期結存			
付 項 總 計			95,040

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 10 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 10 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			0	0		0
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776
				0451150000-3 臺中區農業改良場	0	0			0	0	0	0
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776
				0451150300-7 賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776
				0451150301-0 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0
					0	0			7,776	0	-7,776	7,776
				0500000000-8 規費收入	700,000	700,000			0	0	0	0
					0	700,000			500,000	0	200,000	500,000
03	182	01	01	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
					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			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
					0	5,000			19,607	0	-14,607	19,607
		0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			0	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

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 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 4,785	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 2,405,000			95,040 2,202,760	0 0			95,040 2,202,760		
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 2,405,000			95,040 2,202,760	0 0			95,040 2,202,760		
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 2,405,000			95,040 2,202,760	0 0			95,040 2,202,760		
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			1,394 7,265	0 0				1,394 7,265	
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 2,405,000			93,646 2,195,495	0 0				93,646 2,195,495	
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 3,110,000			95,040 2,730,143	0 0			95,040 2,730,143
													379,857		

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	21,900,151	221000-4 保管款	2,445,739
210300-6 可支庫款	11,202,420	221200-3 代收款	20,169,702
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,627,543	222000-0 歲出預算數	29,695,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	209,887,583
212000-3 預計支用數	29,695,000	減 213000-9 經費支出	196,502,910
		淨額	13,384,673
合 計	66,223,261	合 計	66,223,261
附註：			

臺中區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			19,459,949
1. 212000-3 預計支用數		21,905,025	
收入數	21,905,025		
本機關經費預算部分	21,045,000		
統籌科目部分	860,025		
2. 221000-4 保管款		83,600	
收入數	177,000		
減：退還數	-93,400		
3. 221200-3 代收款		-2,528,676	
收入數	1,269,036		
減：退還數	-3,797,712		
收 項 總 計			49,206,127
二、付 項			
(一)本期支出			15,833,556
1. 213000-9 經費支出		15,460,260	
支付數	15,460,260		
本機關經費預算部分	14,600,235		
統籌科目部分	860,025		
2. 211400-6 暫付款		373,296	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	2,521,123		
本年度部分	2,521,123		
減：收回或沖轉數	-2,147,827		
本年度部分	-2,147,827		
(二)本期結存			33,372,571
1. 210100-7 專戶存款		21,900,151	
2. 210300-6 可支庫款		11,202,420	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			49,206,127



臺中區農業改良場

經費累計表

第10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10 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			0051000000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	191,487,000			14,600,235	0	13,384,673								
					0	0				178,102,327	0	1,912,253								
					0	221,182,000														
					0051150000-1 臺中區農業改良場	221,182,000				0	191,487,000	14,600,235	0	13,384,673						
						0				0		178,102,327	0	1,912,253						
						0				221,182,000										
					01	5251151000-0 農作物改良				75,388,000		0	59,699,255	5,396,531	0	5,417,947				
										0		-500,745		54,281,308	0	124,094				
										0		74,887,255								
						0200 業務費				75,388,000		0		59,699,255	5,396,531	0	5,417,947			
										0		-500,745			54,281,308	0	124,094			
										0		74,887,255								
					01	5251151000-0* 農作物改良				7,850,000		0			8,350,745	86,144	0	136,486		
										0		500,745				8,214,259	0	0		
										0		8,350,745								
						0300 設備及投資				7,850,000		0				8,350,745	86,144	0	136,486	
										0		500,745					8,214,259	0	0	
										0		8,350,745								
					02	5851150100-1 一般行政				126,981,000		0					112,460,699	8,216,727	0	1,782,580
										0		-113,301						110,678,119	0	1,111,159
										0		126,867,699								
		0100 人事費	113,105,000	0	101,586,000	7,030,508	0	407,343												
			0	0		101,178,657	0	400,159												
			0	113,105,000																
		0200 業務費	12,570,000	0		9,568,699	1,186,219	0	717,237											
			0	-113,301			8,851,462	0	99,000											
			0	12,456,699																
		0400 獎補助費	1,306,000	0			1,306,000	0	0	658,000										
			0	0				648,000	0	612,000										
			0	1,306,000																

臺中區農業改良場

經費累計表

第10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10 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	10,976,301			900,833	0	6,047,660				
					0	113,301			4,928,641	0	677,000					
					0	10,976,301										
				0300 設備及投資	9,863,000	0	9,976,301			900,833	0	5,370,660				
					0	113,301			4,605,641	0	0					
					0	9,976,301										
				0400 獎補助費	1,000,000	0	1,000,000			0	0	677,000				
					0	0			323,000	0	677,000					
					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	2,182,868	0	2,182,868			832,825	0	0				
					0	0			2,182,868	0	0					
					0	2,182,868										
				0100 人事費	2,182,868	0	2,182,868			832,825	0	0				
					0	0			2,182,868	0	0					
					0	2,182,868										
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	186,000	0	186,000			0	0	0				
					0	0			186,000	0	0					
					0	186,000										
				0400 獎補助費	186,000	0	186,000			0	0	0				
					0	0			186,000	0	0					
					0	186,000										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,031,715	0	16,031,715			27,200	0	0				
					0	0			16,031,715	0	0					
					0	16,031,715										
					0	16,031,715										

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10 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	16,031,715	0	16,031,715			27,200	0	0
					0	0				16,031,715	0	0
					0	16,031,715						
				合 計	239,582,583	0	209,887,583			15,460,260	0	13,384,673
					0	0				196,502,910	0	1,912,253
					0	239,582,583						