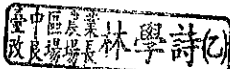


行政院農業委員會臺中區農業改良場

# 會計報告

中華民國 104 年 11 月份 (104 年度)

主辦會計人員  吳佩芳

機關長官  詩林學

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	1,429,000	122000-7 預計納庫數	4,650,000
112100-5 歲入分配數	3,221,000	123000-2 歲入實收數	3,674,480
113000-6 歲入納庫數	3,674,480		
合 計	8,324,480	合 計	8,324,480
附註：			

臺中區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			944,337
1.123000-2 歲入實收數		944,337	
收入數	944,337		
收 項 總 計			944,337
二、付 項			
(一)本期支出			944,337
1.113000-6 歲入納庫數		944,337	
納庫數	944,337		
(二)本期結存			
付 項 總 計			944,337

臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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			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	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 11 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 2,516,000			944,337 3,147,097	0 0			-14,822	944,337 3,147,097	
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000 2,516,000			944,337 3,147,097	0 0			-631,097	944,337 3,147,097	
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 2,516,000			944,337 3,147,097	0 0			-631,097	944,337 3,147,097	
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 7,265	0 0				0 7,265	
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000 2,516,000			944,337 3,139,832	0 0				-623,832	944,337 3,139,832
			合 計				4,650,000 0	4,650,000 3,221,000			944,337 3,674,480	0 0			944,337 3,674,480
														-453,480	

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	19,038,427	221000-4 保管款	2,706,739
210300-6 可支庫款	11,741,839	221200-3 代收款	16,900,366
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	528,147
211400-6 暫付款	2,274,954	222000-0 歲出預算數	14,895,000
211600-5 保管有價證券	528,147	222100-4 歲出分配數	224,746,453
212000-3 預計支用數	14,895,000	減 213000-9 經費支出	211,028,338
		淨額	13,718,115
合 計	48,748,367	合 計	48,748,367
附註：			

臺中區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			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	
(二)本期收入			11,850,534
1. 212000-3 預計支用數		14,858,870	
收入數	14,858,870		
本機關經費預算部分	14,800,000		
統籌科目部分	58,870		
2. 221000-4 保管款		261,000	
收入數	648,000		
減：退還數	-387,000		
3. 221200-3 代收款		-3,269,336	
收入數	2,556,334		
減：退還數	-5,825,670		
收 項 總 計			45,223,105
二、付 項			
(一)本期支出			14,172,839
1. 213000-9 經費支出		14,525,428	
支付數	14,525,428		
本機關經費預算部分	14,466,558		
統籌科目部分	58,870		
2. 211400-6 暫付款		-352,589	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	1,733,606		
本年度部分	1,733,606		
減：收回或沖轉數	-2,086,195		
本年度部分	-2,086,195		
(二)本期結存			31,050,266
1. 210100-7 專戶存款		19,038,427	
2. 210300-6 可支庫款		11,741,839	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			45,223,105



臺中區農業改良場

經費累計表

第11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11 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			005100000-7 農業委員會主管	221,182,000	0	206,287,000			14,466,558	0	13,718,115								
					0	0				192,568,885	0	1,706,276								
					0	221,182,000														
					005115000-1 臺中區農業改良場	221,182,000				0	206,287,000	14,466,558	0	13,718,115						
						0				0		192,568,885	0	1,706,276						
						0				221,182,000										
					01	5251151000-0 農作物改良				75,388,000		0	66,199,255	5,847,289	0	6,070,658				
										0		-500,745		60,128,597	0	96,519				
										0		74,887,255								
						0200 業務費				75,388,000		0		66,199,255	5,847,289	0	6,070,658			
										0		-500,745			60,128,597	0	96,519			
										0		74,887,255								
					01	5251151000-0* 農作物改良				7,850,000		0			8,350,745	49,595	0	86,891		
										0		500,745				8,263,854	0	0		
										0		8,350,745								
						0300 設備及投資				7,850,000		0				8,350,745	49,595	0	86,891	
										0		500,745					8,263,854	0	0	
										0		8,350,745								
					02	5851150100-1 一般行政				126,981,000		0					120,760,699	8,274,814	0	1,807,766
										0		-113,301						118,952,933	0	932,757
										0		126,867,699								
		0100 人事費	113,105,000	0	108,886,000	7,103,823	0	603,520												
			0	0		108,282,480	0	278,420												
			0	113,105,000																
		0200 業務費	12,570,000	0		10,568,699	1,070,991	0	646,246											
			0	-113,301			9,922,453	0	142,337											
			0	12,456,699																
		0400 獎補助費	1,306,000	0			1,306,000	100,000	0	558,000										
			0	0				748,000	0	512,000										
			0	1,306,000																

臺中區農業改良場

經費累計表

第11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11 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	10,976,301			294,860	0	5,752,800				
				一般行政	0	113,301				5,223,501	0	677,000				
					0	10,976,301										
						0300	設備及投資	9,863,000	0	9,976,301			294,860	0	5,075,800	
								0	113,301				4,900,501	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	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	2,241,738	0	2,241,738			58,870	0	0					
			公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0				2,241,738	0	0					
				0	2,241,738											
			0100	人事費	2,241,738	0	2,241,738			58,870	0	0				
				0	0	2,241,738				0	0					
				0	2,241,738											
			05	6806205800-3	186,000	0	186,000			0	0	0				
			早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0	186,000				0	0					
				0	186,000											
				0400	186,000	0	186,000			0	0	0				
			獎補助費	0	0	186,000				0	0					
				0	186,000											
			05	7506205300-0	16,031,715	0	16,031,715			0	0	0				
			公務人員退休撫卹給付	0	0	16,031,715				0	0					
				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11 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	16,031,715 0 0	0 0 16,031,715	16,031,715			0 16,031,715	0 0	0 0
				合 計	239,641,453 0 0	0 0 239,641,453	224,746,453			14,525,428 211,028,338	0 0	13,718,115 1,706,276