

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 12 月份 (104 年度)

主辦會計人員

會計室主任 林碧卿

機關長官

臺中區農業改良場場長 林學詩(印)

臺中區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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
	0		0
附註：			

臺中區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			583,494
1.123000-2 歲入實收數		583,494	
收入數	583,494		
收 項 總 計			583,494
二、付 項			
(一)本期支出			583,494
1.113000-6 歲入納庫數		583,494	
納庫數	583,494		
(二)本期結存			
付 項 總 計			583,494

製表

覆核

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

臺中區農業改良場

歲入累計表

第 12 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 12 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				
				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					
	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					
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			1,051	0	0	1,051				
					0	205,000			20,658	0	184,342	20,658				
		0751150000-0 臺中區農業改良場	205,000	205,000			1,051	0	0	1,051						
			0	205,000			20,658	0	184,342	20,658						
		0751150100-4 財產孳息	5,000	5,000			1,051	0	0	1,051						
			0	5,000			5,836	0	-836	5,836						

臺中區農業改良場
歲入累計表

第 12 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 12 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	0751150101-7 利息收入	0	0			1,051	0		1,051		
					0	0			1,051	0	-1,051	1,051		
			01	0751150106-0 租金收入	5,000	5,000			0		0	0		0
					0	5,000			4,785		0	215	4,785	
			02	0751150600-7 廢舊物資售價	200,000	200,000			0		0	0		0
					0	200,000			14,822		0	185,178	14,822	
				1100000000-2 其他收入	3,745,000	3,745,000			582,443		0	0		582,443
					0	3,745,000			3,729,540		0	15,460	3,729,540	
				1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000	3,745,000			582,443		0	0		582,443
					0	3,745,000			3,729,540		0	15,460	3,729,540	
			01	1151150900-4 雜項收入	3,745,000	3,745,000			582,443		0	0		582,443
					0	3,745,000			3,729,540		0	15,460	3,729,540	
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0	0			0		0	0		0
					0	0			7,265		0	-7,265	7,265	
02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000	3,745,000			582,443		0	0		582,443			
		0	3,745,000			3,722,275		0	22,725	3,722,275				
合 計				4,650,000	4,650,000			583,494	0		583,494			
				0	4,650,000			4,257,974	0	392,026	4,257,974			

臺中區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 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	4,693,050	221000-4 保管款	2,332,239
211400-6 暫付款	428,000	221200-3 代收款	2,788,811
211600-5 保管有價證券	528,147	221500-7 應付保管有價證券	528,147
合 計	5,649,197	合 計	5,649,197
附註：			

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			626,000
1. 212000-3 預計支用數		15,112,055	
收入數	15,112,055		
本機關經費預算部分	14,795,000		
統籌科目部分	317,055		
2. 221000-4 保管款		-374,500	
收入數	120,000		
減：退還數	-494,500		
3. 221200-3 代收款		-14,111,555	
收入數	4,613,293		
減：退還數	-18,724,848		
收 項 總 計			31,676,266
二、付 項			
(一)本期支出			26,683,535
1. 213000-9 經費支出		28,530,489	
支付數	28,530,489		
本機關經費預算部分	28,213,434		
統籌科目部分	317,055		
2. 211400-6 暫付款		-1,846,954	

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺中區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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		4,390,434	
本年度部分	4,390,434		
減：收回或沖轉數		-6,237,388	
本年度部分	-6,237,388		
(二)本期結存			4,992,731
1. 210100-7 專戶存款		4,693,050	
2. 210300-6 可支庫款		299,681	
付 項 總 計			31,676,266

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺中區農業改良場

經費累計表

第12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12 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	221,082,000			28,213,434	0	299,681	
				0	-100,000			220,782,319	0	0		
				0	221,082,000							
			005115000-1 臺中區農業改良場	221,182,000	0	221,082,000			28,213,434	0	299,681	
				0	-100,000			220,782,319	0	0		
				0	221,082,000							
			5251151000-0 農作物改良	83,238,000	0	83,238,000			14,702,863	0	142,686	
				0	0			83,095,314	0	0		
				0	83,238,000							
				0200 業務費	75,388,000	0	73,831,223			13,559,940	0	142,686
					0	-1,556,777			73,688,537	0	0	
					0	73,831,223						
	0300 設備及投資	7,850,000	0	9,406,777			1,142,923	0	0			
		0	1,556,777			9,406,777	0	0				
		0	9,406,777									
	02	5851150100-1 一般行政	137,844,000	0	137,844,000			13,510,571	0	156,995		
			0	0			137,687,005	0	0			
			0	137,844,000								
		0100 人事費	113,105,000	0	113,105,000			4,822,520	0	0		
			0	0			113,105,000	0	0			
			0	113,105,000								
		0200 業務費	12,570,000	0	12,390,774			2,362,926	0	105,395		
			0	-179,226			12,285,379	0	0			
			0	12,390,774								
0300 設備及投資		9,863,000	0	10,042,226			5,141,725	0	0			
		0	179,226			10,042,226	0	0				
		0	10,042,226									
0400 獎補助費	2,306,000	0	2,306,000			1,183,400	0	51,600				
	0	0			2,254,400	0	0					
	0	2,306,000										

臺中區農業改良場

經費累計表

第12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12 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	-100,000			0	0	0
					0	0					
				0900 預備金	100,000	0	0		0	0	0
					0	-100,000			0	0	0
					0	0					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,251,728	0	2,251,728		9,990	0	0
					0	0			2,251,728	0	0
					0	2,251,728					
				0100 人事費	2,251,728	0	2,251,728		9,990	0	0
					0	0			2,251,728	0	0
					0	2,251,728					
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	16,338,780	0	16,338,780		307,065	0	0
					0	0			16,338,780	0	0
					0	16,338,780					
				0100 人事費	16,338,780	0	16,338,780		307,065	0	0
					0	0			16,338,780	0	0
					0	16,338,780					
				合 計	239,958,508	0	239,858,508		28,530,489	0	299,681
					0	-100,000			239,558,827	0	0
					0	239,858,508					