

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	182	01	01	0500000000-8	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				規費收入	0			170,000		
				0551150000-9	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				臺中區農業改良場	0			170,000		
04	183	01	01	0551150100-3	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				行政規費收入	0			170,000		
				0551150101-6	700,000	700,000	350,000	0	0	-180,000
				審查費	0			170,000		
04	183	01	01	0700000000-9	205,000	205,000	5,000	0	0	143,402
				財產收入	0			148,402		
				0751150000-0	205,000	205,000	5,000	0	0	143,402
				臺中區農業改良場	0			148,402		
04	183	01	01	0751150100-4	5,000	5,000	5,000	0	0	-597
				財產孳息	0			4,403		
				0751150106-0	5,000	5,000	5,000	0	0	-597
				租金收入	0			4,403		
04	183	02	02	0751150600-7	200,000	200,000	0	0	0	143,999
				廢舊物資售價	0			143,999		
07				1100000000-2	3,745,000	3,745,000	255,000	116,697	0	192,818
				其他收入	0			447,818		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	180			1151150000-3 臺中區農業改良場	3,745,000 0	3,745,000	255,000	116,697 447,818	0	192,818
		01		1151150900-4 雜項收入	3,745,000 0	3,745,000	255,000	116,697 447,818	0	192,818
			01	1151150901-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 131	0	131
			02	1151150909-9 其他雜項收入	3,745,000 0	3,745,000	255,000	116,697 447,687	0	192,687
				合計	4,650,000 0	4,650,000	610,000	116,697 766,220	0	156,220

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				005100000-7 農業委員會主管	234,691,000	0	234,691,000	93,237,000	17,110,023	11,869,630	
					0	0			81,367,370	1,829,609	
					0	0			0		
	15			005115000-1 臺中區農業改良場	234,691,000	0	234,691,000	93,237,000	17,110,023	11,869,630	
					0	0			81,367,370	1,829,609	
					0	0			0		
		01		5251151000-0 農作物改良	78,956,000	0	78,956,000	18,500,000	6,756,746	1,030,816	
					0	0			17,469,184	31,543	
					0	0			0		
				02 業務費	78,956,000	0	78,956,000	18,500,000	6,756,746	1,030,816	
					0	0			17,469,184	31,543	
					0	0			0		
		01		5251151000-0* 農作物改良	8,172,000	0	8,172,000	1,122,000	627,750	14,264	
					0	0			1,107,736	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,172,000	0	8,172,000	1,122,000	627,750	14,264	
					0	0			1,107,736	0	
					0	0			0		
		02		5851150100-1 一般行政	136,209,000	0	136,209,000	71,355,000	8,702,129	10,117,798	
					0	0			61,237,202	1,378,066	
					0	0			0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	122,083,000	0	122,083,000	7,838,218	8,721,389	
					0	0		58,561,611	538,916	
					0	0		0		
				02 業務費	12,820,000	0	12,820,000	863,911	953,409	
					0	0		2,491,591	139,150	
					0	0		0		
				04 獎補助費	1,306,000	0	1,306,000	627,000	443,000	
					0	0		184,000	700,000	
					0	0		0		
		02		5851150100-1* 一般行政	10,304,000	0	10,304,000	73,398	706,752	
					0	0		603,248	420,000	
					0	0		0		
				03 設備及投資	9,355,000	0	9,355,000	73,398	132,752	
					0	0		603,248	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	949,000	0	949,000	574,000	574,000	
					0	0		0	420,000	
					0	0		0		
		03		5851159000-6 一般建築及設備	950,000	0	950,000	950,000	0	
					0	0		950,000	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會臺中區農業改良場

經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			01	5851159011-2* 交通及運輸設備	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0	
					0	0		950,000		0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	950,000	0	950,000	950,000	950,000	0	
					0	0		950,000		0	
					0	0		0			
		04		5851159800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	615,370	0	615,370	615,370	0	0	
					0	0		615,370		0	
					0	0		0			
				01 人事費	615,370	0	615,370	615,370	0	0	
					0	0		615,370		0	
					0	0		0			
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	31,000	0	0	
					0	0		31,000		0	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場
經費累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	0	0	0	
					0	0		31,000	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,048,061	0	8,048,061	8,048,061	354,823	0	
					0	0		8,048,061		0	
					0	0		0			
				01 人事費	8,048,061	0	8,048,061	8,048,061	354,823	0	
					0	0		8,048,061		0	
					0	0		0			
				合計	243,385,431	0	243,385,431	101,931,431	17,464,846	11,869,630	
					0	0		90,061,801		1,829,609	
					0	0		0			

行政院農業委員會臺中區農業改良場

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,106,609	2 負債	11,007,000
11 流動資產	13,106,609	21 流動負債	11,007,000
110103 專戶存款	10,270,069	211201 存入保證金	2,570,887
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	8,366,161
110701 暫付款	736,931	211401 應付保管款	69,952
110901 預付款	1,829,609	3 淨資產	2,099,609
		31 資產負債淨額	2,099,609
		310101 資產負債淨額	2,099,609
合 計	13,106,609	合 計	13,106,609

附註:

保證品 300,147