

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 105 年 01 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	03
三、以前年度歲出轉入數累計表	06
四、平衡表	07
五、資本資產表	08
六、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	09
零用金明細表	10
債權憑證明細表	11
待抵銷債權憑證明細表	12
其他應付款明細表	13
存入保證金明細表	14
應付代收款明細表	17
應付保管款明細表	24
七、資本資產變動表	28
八、歲出用途別累計表	29
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	30
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	32
十一、收入支出彙計表	33
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）	
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）	

註：舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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	181	01	01	0500000000-8	580,000	580,000	3,000	0	0	-3,000
				規費收入	0			0		
				0551140000-2	580,000	580,000	3,000	0	0	-3,000
				苗栗區農業改良場	0			0		
				0551140100-7	410,000	410,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	410,000	410,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0551140300-6	170,000	170,000	3,000	0	0	-3,000
				使用規費收入	0			0		
04	182	01	01	0551140312-5	170,000	170,000	3,000	0	0	-3,000
				場地設施使用費	0			0		
				0700000000-9	251,000	251,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0751140000-3	251,000	251,000	0	0	0	0
				苗栗區農業改良場	0			0		
				0751140100-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0751140101-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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)			
07	179		02	0751140600-0 廢舊物資售價	250,000	250,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	553,000	553,000	29,000	56,957	0	27,957	
					0			56,957			
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	553,000	553,000	29,000	56,957	0	27,957	
					0			56,957			
				01	1151140900-8 雜項收入	553,000	553,000	29,000	56,957	0	27,957
						0			56,957		
				01	1151140909-2 其他雜項收入	553,000	553,000	29,000	56,957	0	27,957
						0			56,957		
			合計	1,384,000	1,384,000	32,000	56,957	0	24,957		
				0			56,957				

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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)		
19				005100000-7 農業委員會主管	173,123,000	0	173,123,000	25,808,000	21,540,019	4,267,981	
					0	0			21,540,019	0	
					0	0			0		
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	25,808,000	21,540,019	4,267,981	
					0	0			21,540,019	0	
					0	0			0		
		01		525114100-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	931,000	96,442	834,558	
					0	0			96,442	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	931,000	96,442	834,558	
					0	0			96,442	0	
					0	0			0		
		01		525114100-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	24,877,000	21,443,577	3,433,423	
					0	0			21,443,577	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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) 預付數
					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					
				01 人事費	116,105,000	0	116,105,000	23,966,000	20,889,243	3,076,757	
					0	0			20,889,243	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	791,000	444,334	346,666	
					0	0			444,334	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	120,000	110,000	10,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	8,707,000	0	8,707,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5851149800-6 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		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31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	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			預付數		
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	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0		31,000	31,000	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,698,118	0	5,698,118	5,698,118	5,698,118	0	
					0	0		5,698,118	5,698,118	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	5,698,118	0	5,698,118	5,698,118	5,698,118	0	
					0	0		5,698,118	5,698,118	0	
					0	0		0	0		
				合計	178,852,118	0	178,852,118	31,537,118	27,269,137	4,267,981	
					0	0		27,269,137	27,269,137	0	
					0	0		0	0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	19				0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
		14			0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
			02		0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	404,800	0	0	0	0	404,800
				小計	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
				合計	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,782,103	2 負債	2,036,903
11 流動資產	1,782,103	21 流動負債	2,036,903
110103 專戶存款	1,632,103	210399 其他應付款	404,800
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	149,340
		211301 應付代收款	1,426,306
		211401 應付保管款	56,457
		3 淨資產	-254,800
		31 資產負債淨額	-254,800
		310101 資產負債淨額	-254,800
合 計	1,782,103	合 計	1,782,103
附註：		附註：	
1904 債權憑證	1		
減：1905 待抵銷債權憑證	-1		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	384,300,080	資本資產總額	384,400,843
土地	260,529,221	資本資產總額	384,400,843
土地	260,529,221	資本資產總額	384,400,843
土地改良物	5,255,474		
土地改良物	5,255,474		
房屋建築及設備	86,788,378		
房屋建築及設備	86,788,378		
機械及設備	24,848,383		
機械及設備	24,848,383		
交通及運輸設備	2,609,735		
交通及運輸設備	2,609,735		
雜項設備	4,268,889		
雜項設備	4,268,889		
無形資產	100,763		
無形資產	100,763		
權利	100,763		
合 計	384,400,843	合 計	384,400,843
備註：			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,632,103	
			本年度部分		1,632,103	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	1,589,600		
			96 保管款專戶-自提	21,257		
			97 保管款專戶-公提	21,246		
			總計		1,632,103	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			105 一百零五年度		150,000	
			5851140100-5 一般行政	150,000		
			總計		150,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			104 一百零四年度			1
104	01	15	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			096 九十六年度			1
096	01	23	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證 00008001 95年7月20日許閩生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證	1		
			總計			1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		404,800	
			以前年度部分		404,800	
			104 一百零四年度		404,800	
			5851140100-5* 一般行政	404,800		
			總計		404,800	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		149,340	
			以前年度部分		149,340	
			098 九十八年度		1,080	
			02 保固金	1,080		
098	12	31	100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080		
			101 一百零一年度		66,660	
			02 保固金	66,660		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
101	09	07	300045 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-順冠營造有限公司承標試驗田農路及水溝工程履保 金轉保固金 66,660 00006118 順冠營造有限公司承標試驗田週邊農路及水溝工履保金轉保固金			
			103 一百零三年度 03 差額保證金	21,600	21,600	
103	01	20	100008 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-明廣數位科技有限公司承標本場案號10249本場103年 刊物差額保證金 21,600 00006205 明廣數位科技有限公司承標本場案號10249本場103年刊物差額保證金			
			104 一百零四年度 01 履約保證金	60,000	60,000	
104	08	26	100157 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年度竹高屋試驗田整地工程(案號1 0412)履約保證金 60,000 00006059 104年度竹高屋試驗田整地工程(案號10412)履約保證金			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		149,340	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,426,306	
			本年度部分		969,269	
			105 一百零五年度		969,269	
			01 勞退基金	50,598		
105	01	05	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1月員工薪資代扣款(公保.健保. 勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	50,598		
			04 勞保	33,092		
105	01	05	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1月員工薪資代扣款(公保.健保. 勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	33,092		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	05	06 健保 100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	106,295	106,295	
105	01	05	07 退撫基金 100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	3,284	3,284	
105	01	11	15 代辦經費 100004 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到臺益工業(股)公司苗栗活菌2號技術移 轉金及多功能溶磷微生物肥料產學合作款項 00005324 104臺益工業(股)多功能溶磷微生物肥料商品化之開發產學合作	776,000	96,000	
105	01	11	100004 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到臺益工業(股)公司苗栗活菌2號技術移 轉金及多功能溶磷微生物肥料產學合作款項 00005752 104臺益工業(股)多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金		299,250	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	01	13	100006 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到得揚生物科技有限公司苗栗活菌2號技術移轉金 00005753 104得揚生物科技有限公司多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	299,250		
105	01	25	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-屏東縣政府105年稻田彩繪技術及應用非專屬授權金 00005754 屏東縣政府105年稻田彩繪技術及應用非專屬授權金	80,000		
105	01	27	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收回誤植代繳營業稅 00005752 104臺益工業(股)多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	750		
105	01	27	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收回誤植代繳營業稅 00005753 104得揚生物科技有限公司多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	750		
			以前年度部分			457,037
			100 一百年度			690
			15 代辦經費	690		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
100	07	26	100089 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-三宜蜂蜜蜂具行99結晶蜂蜜之製作專屬授權金 00005714 99結晶蜂蜜之製作衍生利益金(三宜蜂具蜂具行)	690		
			103 一百零三年度			4,000
			15 代辦經費		4,000	
103	06	06	100074 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到公館鄉農會撥入103苗栗桑椹1號衍生利益金 00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
			104 一百零四年度			452,347
			01 勞退基金		6,774	
104	12	01	100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	6,774		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	01	04 勞保 100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	3,385	3,385	
104	05	01	05 公保 100053 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年5月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	9,536	9,536	
104	12	31	100249 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年12月員工薪資代扣款(公保.健保) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	400	400	
104	12	01	06 健保 100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年12月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	19,214	15,102	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	31	100249 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場104年12月員工薪資代扣款(公保.健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	4,112		
			15 代辦經費		413,038	
104	03	25	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到撥入計畫款項 00005746 103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	5,794		
104	06	04	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金 00005747 104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
104	06	29	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金 00005748 103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金	224		
104	08	05	100138 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-稻田彩繪非專屬授權金 00005750 104年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金	32,000		
104	08	26	100156 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104餘甘子非專屬技術移轉授權金 00005751 104餘甘子種苗嫁接繁殖技術非專屬技術授權金	96,000		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
104	12	07	100229 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-農委會撥入款項 00005414 104年度蜂蟹璫整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111 -Y-053A-001)	275,020		
			總計		1,426,306	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			06 國庫保管款收入		11,230	
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006302 921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票	9,730		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006301 921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入	1,500		
			098 九十八年度			2,724
			06 國庫保管款收入		2,724	
098	02	26	100015 收入傳票 收到保管款 00006303 980226--玉光機車行等三人94年~96年未兌領之支票列入保管款專戶	2,724		
			104 一百零四年度			38,392

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,529,221	0	0	0	0	260,529,221
土地改良物	8,293,009	0	0	3,037,535	0	5,255,474
房屋建築及設備	158,732,965	0	640,000	72,584,587	0	86,788,378
機械及設備	134,272,747	0	0	109,424,364	0	24,848,383
交通及運輸設備	8,296,964	0	0	5,687,229	0	2,609,735
雜項設備	38,464,856	0	0	34,195,967	0	4,268,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	70,037	0	100,763
小計	608,760,562	0	640,000	224,999,719	0	384,400,843
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	608,760,562	0	640,000	224,999,719	0	384,400,843
備註 簡易溫室640000元為104年度預算,於105年1月份入財產帳。						

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	合計
01 人事費	0	20,889,243	31,000	5,698,118	26,618,361
0103 法定編制人員待遇	0	5,610,841	0	0	5,610,841
0104 約聘僱人員待遇	0	64,618	0	0	64,618
0105 技工及工友待遇	0	2,561,292	0	0	2,561,292
0111 獎金	0	12,224,710	0	0	12,224,710
0142 退休退職給付	0	0	31,000	5,698,118	5,729,118
0143 退休離職儲金	0	340,513	0	0	340,513
0151 保險	0	87,269	0	0	87,269
02 業務費	96,442	444,334	0	0	540,776
0202 水電費	0	255,628	0	0	255,628
0203 通訊費	0	72,106	0	0	72,106
0250 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	12,000
0271 物品	29,700	0	0	0	29,700
0279 一般事務費	22,760	0	0	0	22,760
0282 房屋建築養護費	12,000	91,400	0	0	103,400
0284 設施及機械設備養護費	19,982	25,200	0	0	45,182
04 獎補助費	0	110,000	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	110,000
合計	96,442	21,443,577	31,000	5,698,118	27,269,137

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	56,957	0	0	0	0	0	0	0	0	56,957
本年度收入	56,957	0	0	0	0	0	0	0	0	56,957
1151140909 其他雜項收入	56,957	0	0	0	0	0	0	0	0	56,957
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)+ (8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	27,269,137	0	0	0	150,000	0	0	0	27,419,137	4,522,781
本年度支出	27,269,137	0	0	0	150,000	0	0	0	27,419,137	4,117,981
一、本年度經費	21,540,019	0	0	0	150,000	0	0	0	21,690,019	4,117,981
5251141000 農作物改良	96,442	0	0	0	0	0	0	0	96,442	834,558
5851140100 一般行政	21,443,577	0	0	0	150,000	0	0	0	21,593,577	3,283,423
二、統籌科目	5,729,118	0	0	0	0	0	0	0	5,729,118	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,698,118	0	0	0	0	0	0	0	5,698,118	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
104年度 5851140100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		27,476,094
公庫撥入數		27,419,137
其他收入		56,957
其他收入	56,957	56,957
支出		27,326,094
繳付公庫數		56,957
人事支出		26,618,361
人事支出	26,618,361	26,618,361
業務支出		540,776
業務支出	540,776	540,776
獎補助支出		110,000
其他獎補捐助	110,000	110,000
收支餘絀		150,000