

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

(歲入類／經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 05 月 01 日 ～ 05 月 31 日 (104 年度)

主辦會計人員



機關長官



歲 入 類

目 次

歲入類平衡表	1 份 共 1 張
歲入類現金出納表	1 份 共 1 張
歲入累計表(經資門分列)	1 份 共 2 張
歲入累計表(經資門併列)	1 份 共 2 張
歲入類轉帳分錄清單	1 份 共 1 張

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			69,052
1.123000-2 歲入實收數		69,052	
收入數	69,052		
收 項 總 計			69,052
二、付 項			
(一)本期支出			69,052
1.113000-6 歲入納庫數		69,052	
納庫數	69,052		
(二)本期結存			
付 項 總 計			69,052

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

第 5 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 05 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03	181	01	01	0500000000-8 規費收入	290,000 0	290,000 165,000		20,960 303,450	0 0		20,960 303,450
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000 0	290,000 165,000		20,960 303,450	0 0	-138,450	20,960 303,450
				0551140100-7 行政規費收入	120,000 0	120,000 120,000		0 205,000	0 0	-85,000	0 205,000
				0551140101-0 審查費	120,000 0	120,000 120,000		0 205,000	0 0	-85,000	0 205,000
				0551140300-6 使用規費收入	170,000 0	170,000 45,000		20,960 98,450	0 0	-53,450	20,960 98,450
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000 0	170,000 45,000		20,960 98,450	0 0	-53,450	20,960 98,450
				0700000000-9 財產收入	292,000 0	292,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000 0	292,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900
				0751140100-8 財產孳息	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0751140101-0 利息收入	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0751140600-0 廢舊物資售價	291,000 0	291,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	292,000 0	292,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000 0	292,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900
				0751140100-8 財產孳息	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0751140101-0 利息收入	1,000 0	1,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				0751140600-0 廢舊物資售價	291,000 0	291,000 145,000		0 116,900	0 0	28,100	0 116,900

歲入累計表

第 5 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 05 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
07	179			1100000000-2 其他收入	554,000	554,000			48,092	0		48,092
					0	221,000			218,397	0	2,603	218,397
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000	554,000			48,092	0		48,092
					0	221,000			218,397	0	2,603	218,397
				1151140900-8 雜項收入	554,000	554,000			48,092	0		48,092
					0	221,000			218,397	0	2,603	218,397
		01		1151140909-2 其他雜項收入	554,000	554,000			48,092	0		48,092
				0	221,000			218,397	0	2,603	218,397	
			合 計	1,136,000	1,136,000			69,052	0		69,052	
				0	531,000			638,747	0	-107,747	638,747	

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
03	181	01	01	0500000000-8	290,000	290,000			20,960	0	20,960	
				規費收入	0	165,000			303,450	0	-138,450	303,450
				0551140000-2	290,000	290,000			20,960	0	20,960	
				苗栗區農業改良場	0	165,000			303,450	0	-138,450	303,450
				0551140100-7	120,000	120,000			0	0	0	
				行政規費收入	0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000
				0551140101-0	120,000	120,000			0	0	0	
				審查費	0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000
				0551140300-6	170,000	170,000			20,960	0	20,960	
				使用規費收入	0	45,000			98,450	0	-53,450	98,450
				0551140312-5	170,000	170,000			20,960	0	20,960	
				場地設施使用費	0	45,000			98,450	0	-53,450	98,450
04	182	01	01	0700000000-9	292,000	292,000			0	0	0	
				財產收入	0	145,000			116,900	0	28,100	116,900
				0751140000-3	292,000	292,000			0	0	0	
				苗栗區農業改良場	0	145,000			116,900	0	28,100	116,900
				0751140100-8	1,000	1,000			0	0	0	
				財產孳息	0	0			0	0	0	
				0751140101-0	1,000	1,000			0	0	0	
				利息收入	0	0			0	0	0	
				0751140600-0	291,000	291,000			0	0	0	
				廢舊物資售價	0	145,000			116,900	0	28,100	116,900

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

第 5 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 05 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 分 配 數	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	截至本月止 累計納庫數
07	179	01	01	1100000000-2 其他收入	554,000 0	554,000 221,000			48,092 218,397	0 0	48,092 218,397
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000 0	554,000 221,000			48,092 218,397	0 0	48,092 218,397
				1151140900-8 雜項收入	554,000 0	554,000 221,000			48,092 218,397	0 0	48,092 218,397
				1151140909-2 其他雜項收入	554,000 0	554,000 221,000			48,092 218,397	0 0	48,092 218,397
				合 計	1,136,000 0	1,136,000 531,000			69,052 638,747	0 0	69,052 638,747

歲入類轉帳分錄清單

單位：新臺幣元。

科　目　名　稱	摘　　　　　要	借方金額	貸方金額
112000-0歳入預算數 112100-5歳入分配數		43,000	43,000
	本月合計	43,000	43,000

經 費 類 目 次

經費類平衡表	1 份 共 1 張
經費類現金出納表	1 份 共 2 張
經費累計表(經資門分列)	1 份 共 3 張
經費累計表(經資門併計)	1 份 共 3 張
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1 份 共 1 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份 共 4 張
經費類專戶存款明細表	1 份 共 1 張
經費類零用金明細表	1 份 共 1 張
經費類暫付款明細表	1 份 共 1 張
經費類保管款明細表	1 份 共 2 張
經費類代收款明細表	1 份 共 4 張
經費類待抵銷債權憑證明細表	1 份 共 1 張
本年度可支庫款計算表	1 份 共 1 張
經費類轉帳分錄清單	1 份 共 1 張

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年05 月 31 日

第5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	4,806,684	221000-4 保管款	243,580
210300-6 可支庫款	5,580,750	221200-3 代收款	4,670,544
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	67,382,000
211400-6 暫付款	107,440	222100-4 歲出分配數	68,500,637
212000-3 預計支用數	67,382,000	減 213000-9 經費支出	62,769,887
		淨額	5,730,750
合 計	78,026,874	合 計	78,026,874
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			8,530,297
1. 210100-7 專戶存款		3,291,277	
2. 210300-6 可支庫款		5,089,020	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			11,428,461
1. 212000-3 預計支用數		9,839,248	
收入數	9,839,248		
本機關經費預算部分	9,396,000		
統籌科目部分	443,248		
2. 221000-4 保管款		5,646	
收入數	5,646		
3. 221200-3 代收款		1,583,567	
收入數	2,651,520		
減：退還數	-1,067,953		
收 項 總 計			19,958,758
二、付 項			
(一)本期支出			9,421,324
1. 213000-9 經費支出		9,392,068	
支付數	9,392,068		
本機關經費預算部分	8,948,820		
統籌科目部分	443,248		
2. 211400-6 暫付款		29,256	
支付數	101,140		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
本年度部分	101,140		
減：收回或沖轉數	-71,884		
本年度部分	-71,884		
(二)本期結存			10,537,434
1. 210100-7 專戶存款		4,806,684	
2. 210300-6 可支庫款		5,580,750	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			19,958,758

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5號 第 3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05 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					
05				0400 獎補助費	49,000	0			0	0	0
					0	0			49,000	0	0
					0	49,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,029,687	0			291,098	0	0
					0	0			6,029,687	0	0
					0	6,029,687					
				0100 人事費	6,029,687	0			291,098	0	0
					0	0			6,029,687	0	0
					0	6,029,687					
				合 計	135,882,637	0			9,392,068	0	5,730,750
					0	0			62,769,887	0	0
					0	135,882,637					

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5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05 月 31 日止

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第5號 第 3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05 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				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		字	起訖 號數			
				0100 人事費	6,029,687 0 0	0 0 6,029,687	6,029,687			291,098 6,029,687	0 0	0 0
				合 計	135,882,637 0 0	0 0 135,882,637	68,500,637			9,392,068 62,769,887	0 0	5,730,750 0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 104年 05月 01日起 至 104年 05月31日止

單位：新台幣元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1.特別費	9,000	45,000	1,800	32,474	12,526.00	
2.文康活動費	-	63,000	-	61,630	1,370.00	
3.債務費						
4.房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子 女教育補助
0100 人事費	0	42,740,579	0	6,029,687	901,950
0103 法定編制人員待遇	0	16,246,167	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	111,606	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,984,558	0	0	0
0111 獎金	0	13,309,079	0	0	0
0121 其他給與	0	345,198	0	0	901,950
0131 加班值班費	0	85,512	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,029,687	0
0143 退休離職儲金	0	1,911,484	0	0	0
0151 保險	0	1,746,975	0	0	0
0200 業務費	7,836,188	3,725,971	0	0	0
0201 教育訓練費	0	87,000	0	0	0
0202 水電費	951,938	585,945	0	0	0
0203 通訊費	0	338,423	0	0	0
0215 資訊服務費	134,500	252,150	0	0	0
0219 其他業務租金	4,000	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	75,080	0	0	0
0231 保險費	0	47,718	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	17,498	7,200	0	0	0
0271 物品	1,708,965	509,360	0	0	0
0279 一般事務費	3,569,046	971,862	0	0	0
0282 房屋建築養護費	224,358	446,206	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,376	86,849	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	618,314	155,693	0	0	0
0291 國內旅費	605,623	85,461	0	0	0
0294 運費	570	6,550	0	0	0
0299 特別費	0	32,474	0	0	0
0300* 設備及投資	752,160	624,352	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
					合 計
0100 人事費					49,672,216
0103 法定編制人員待遇					16,246,167
0104 約聘僱人員待遇					111,606
0105 技工及工友待遇					8,984,558
0111 獎金					13,309,079
0121 其他給與					1,247,148
0131 加班值班費					85,512
0142 退休退職給付					6,029,687
0143 退休離職儲金					1,911,484
0151 保險					1,746,975
0200 業務費					11,562,159
0201 教育訓練費					87,000
0202 水電費					1,537,883
0203 通訊費					338,423
0215 資訊服務費					386,650
0219 其他業務租金					42,000
0221 稅捐及規費					75,080
0231 保險費					47,718
0250 按日按件計資酬金					24,698
0271 物品					2,218,325
0279 一般事務費					4,540,908
0282 房屋建築養護費					670,564
0283 車輛及辦公器具養護費					88,225
0284 設施及機械設備養護費					774,007
0291 國內旅費					691,084
0294 運費					7,120
0299 特別費					32,474
0300* 設備及投資					1,376,512

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

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	公教人員婚喪生育及子 女教育補助
0302* 房屋建築及設備費	13,000	450,000	0	0	0
0304* 機械設備費	618,600	0	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	80,684	0	0	0
0319* 雜項設備費	120,560	93,668	0	0	0
0400 獎補助費	0	110,000	49,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	49,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	0
合 計	8,588,348	47,200,902	49,000	6,029,687	901,950

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
					合 計
0302* 房屋建築及設備費					463,000
0304* 機械設備費					618,600
0306* 資訊軟硬體設備費					80,684
0319* 雜項設備費					214,228
0400 獎補助費					159,000
0445 社會福利津貼及濟助					49,000
0475 獎勵及慰問					110,000
合 計					62,769,887

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類暫付款明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		107,440	
			104 本年度部分		107,440	
			01 預付各項非預算類費用		107,440	
104	04	28	500266 付款憑單 自國庫存款戶暫付-便當款項(辦理合理化施肥講習)	6,300		
104	05	04	500285 付款憑單 自國庫存款戶暫付-便當款項(辦理合理化施肥講座)	4,800		
104	05	08	500309 付款憑單 自國庫存款戶暫付-預借講師鐘點費及活動經費等款項	31,040		
104	05	18	500335 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借講課鐘點、稿費、審查及查詢費及旅費	28,180		
104	05	27	500365 付款憑單 自國庫存款戶暫付-便當款項(合理化施肥講座)苗福飲食店	4,800		
104	05	27	500366 付款憑單 自國庫存款戶暫付-辦理養蜂門班訓練講師費及活動經費	32,320		
			總計		107,440	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類保管款明細表

第5號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	10	30	02 保固金 100154 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-成億室內裝修有限公司承包103年蠶業文化館修繕工程 保固金 00006123 成億室內裝修有限公司承包103年蠶業文化館修繕工程保固金 134,640		134,640	
103	01	20	03 差額保證金 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 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 21,600		21,600	
			總計		243,580	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類代收款明細表

第5號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			104 本年度部分		
			01 勞退基金		
104	03	02	100012 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年3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)	1,159	
104	04	01	100021 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年4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)	56,099	
104	05	01	100041 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-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) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	56,099	
			04 勞保		
104	04	01	100021 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年4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	36,661	
104	04	09	100027 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收約聘人員3-4月薪資代扣款(公保及退撫基金) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	459	
104	05	01	100041 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-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) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	37,357	
			06 健保		
104	03	02	100012 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年3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	5,258	
104	04	01	100021 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年4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	111,622	
104	04	09	100027 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收約聘人員3-4月薪資代扣款(公保及退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,026	
104	04	13	100030 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收計畫人員薪資代扣款(勞保及健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	446	
				小 計	合 計
					4,570,826
					113,357
					74,477
					230,003

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類代收款明細表

第5號 第 2頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	21	100033 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-代收計畫人員薪資代扣款(勞保及健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	446			
104	05	01	100041 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-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) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	111,205			
		07	退撫基金			1,701	
104	02	02	100006 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年2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	1,701			
		15	代辦經費			4,151,288	
104	02	02	100008 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農糧署撥入計畫款項 00005801 104辦理農業天然災害救助(104天然災害基金-01)	92,888			
104	03	23	100016 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103草莓栽培介質非專屬衍生利益金 00005746 103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	5,794			
104	03	24	100017 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會撥入計畫款項 00005401 104農民學院-農民訓練計畫(104農管-5.2-輔-02)	696,640			
104	03	31	100019 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會防疫檢疫局撥入計畫款項 00005107 104年度推動生物農藥產業化(104農科-16.2.3-檢-B1)	70,000			
104	04	02	100023 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會防疫檢疫局撥入計畫款項 00005107 104年度推動生物農藥產業化(104農科-16.2.3-檢-B1)	78,668			
104	04	02	100024 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會防疫檢疫局撥入計畫款項 00005103 104水稻主要病害防疫體系之建立(104農科-10.6.1-檢-B1)	37,834			
104	04	13	100028 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-園藝入門班學員配合款項(第一梯次) 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	2,520			
104	04	13	100029 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會動植物防疫檢疫局撥入計畫款項 00005108 104非目標生物中毒之研究與調查(104農科-10.8.1-檢-B2)	60,000			
104	04	16	100031 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(第一梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	19,060			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類代收款明細表

第5號 第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	16	100032 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會水土保持局撥入計畫款項 00005322 104年草莓栽培管理與育苗技術輔導(104農再-2.1.1-3.2-保-001-009)	593,020			
104	04	21	100034 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會動植物防疫檢疫局撥入計畫款項 00005109 104健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究(104農科-15.1.3-檢-B2)	43,280			
104	04	27	100036 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會動植物防疫檢疫局撥入計畫款項 00005102 104植物重大有害生物監測調查、預警及官方防治計畫(104管理-3.1-植防-1(1))	53,924			
104	04	30	100038 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會農糧署撥入計畫款項 00005803 104養蜂輔導計畫(104農糧-3.3-資-02(Z))	338,730			
104	05	06	100043 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(第三梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,760			
104	05	07	100044 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會撥入計畫款項 00005406 104年度青年農民專案輔導推動計畫(104農再-1.2.1-1.1-輔-009)	650,000			
104	05	11	100047 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(第四梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,540			
104	05	20	100051 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會動植物防疫檢疫局撥入計畫款項 00005104 104強化植物有害生物防範措施(104-救助調整-檢-01)	510,000			
104	05	25	100053 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(第五梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	13,030			
104	05	25	100054 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會農糧署撥入計畫款項 00005808 104年度輔導建置稻米產銷製作集團產區(104救助調整-糧-02(3))	30,000			
104	05	25	100055 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會撥入計畫款項 00005413 104年度農遊元素在地特色化計畫-主題農遊元素優化計畫(104農再-2.2.3-2.1-輔-001)	200,000			
104	05	26	100056 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(第六梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,100			
104	05	27	100059 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-農藝入門班學員配合款項 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	94,500			
104	05	31	100064 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-行政院農業委員會撥入計畫款項 00005812 104年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(104-救助調整-糧-04(2)(Z))	543,000			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類代收款明細表

第5號 第 4頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		99,718	
			100 一百年度		690	
			15 代辦經費		690	
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		
			102 一百零二年度		18,000	
			15 代辦經費		18,000	
102	11	22	100121 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-杭菊授權金 00005736 102年杭菊種苗繁殖量產技術移轉授權金	18,000		
			103 一百零三年度		81,028	
			05 公保		17,028	
103	12	22	100190 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到古金台104~105年自付公保費 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	17,028		
			15 代辦經費		64,000	
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		
103	12	10	100180 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-福壽實業股份有限公司繳納102草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 00005745 103草莓栽培介質非專屬授權技術移轉授權金	60,000		
			總計		4,670,544	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類待抵銷債權憑證明細表

第5號 第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	01	23	以前年度部分 96 九十六年度 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	1	金額32,141。
			總計		1	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
本年度可支庫款計算表

第5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05 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	9,396,000	61,520,000	8,904,270	55,939,250	5,580,750	
5251141000-3 農作物改良(原預算)	2,191,000	9,144,000	1,729,722	7,836,188	1,307,812	
5251141000-3* 農作物改良(原預算)	64,000	797,000	20,000	752,160	44,840	
5851140100-5 一般行政(原預算-國庫撥款)	6,457,000	50,539,000	6,590,787	46,664,569	3,874,431	
5851140100-5* 一般行政(原預算-國庫撥款)	610,000	950,000	508,797	624,352	325,648	
5851140100-5 一般行政(原預算-先繳後支)	74,000	90,000	54,964	61,981	28,019	
乙、統籌科目部分	443,248	6,980,637	443,248	6,980,637	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金(原預算)	0	49,000	0	49,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	291,098	6,029,687	291,098	6,029,687	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	152,150	901,950	152,150	901,950	0	
合 計	9,839,248	68,500,637	9,347,518	62,919,887	5,580,750	

經費類轉帳分錄清單

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]