

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 06 月 01 日 ～ 06 月 30 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 06 月 30 日

第6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06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

第 6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			151,748
1.123000-2 歲入實收數		151,748	
收入數	151,748		
收 項 總 計			151,748
二、付 項			
(一)本期支出			151,748
1.113000-6 歲入納庫數		151,748	
納庫數	151,748		
(二)本期結存			
付 項 總 計			151,748

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

## 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 06 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 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	290,000			16,370	0		16,370
				0	183,000			319,820	0	-136,820	319,820	
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		16,370	0		16,370	
				0	183,000			319,820	0	-136,820	319,820	
				0551140100-7 行政規費收入	120,000	120,000		0	0		0	
				0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000	
				0551140101-0 審查費	120,000	120,000		0	0		0	
				0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000	
				0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000		16,370	0		16,370	
				0	63,000			114,820	0	-51,820	114,820	
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		16,370	0		16,370	
				0	63,000			114,820	0	-51,820	114,820	
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	292,000	292,000			18	0		18
				0	146,000			116,918	0	29,082	116,918	
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000		18	0		18	
				0	146,000			116,918	0	29,082	116,918	
				0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000		18	0		18	
				0	1,000			18	0	982	18	
				0751140101-0 利息收入	1,000	1,000		18	0		18	
				0	1,000			18	0	982	18	
				0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000		0	0		0	
				0	145,000			116,900	0	28,100	116,900	

## 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 06 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 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		135,360	0		135,360
					0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000	554,000		135,360	0		135,360
					0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757
				1151140900-8 雜項收入	554,000	554,000		135,360	0		135,360
					0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757
		01		1151140909-2 其他雜項收入	554,000	554,000		135,360	0		135,360
				0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757	
				554,000	554,000		135,360	0		135,360	
				0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757	
				554,000	554,000		135,360	0		135,360	
				0	253,000		353,757	0	-100,757	353,757	
			合          計	1,136,000	1,136,000		151,748	0		151,748	
				0	582,000		790,495	0	-208,495	790,495	

## 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 06 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 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	290,000			16,370	0		16,370
					0	183,000			319,820	0	-136,820	319,820
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000			16,370	0		16,370
					0	183,000			319,820	0	-136,820	319,820
				0551140100-7 行政規費收入	120,000	120,000			0	0		0
					0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000
				0551140101-0 審查費	120,000	120,000			0	0		0
					0	120,000			205,000	0	-85,000	205,000
				0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000			16,370	0		16,370
					0	63,000			114,820	0	-51,820	114,820
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000			16,370	0		16,370
					0	63,000			114,820	0	-51,820	114,820
04	182	01	01	07000000000-9 財產收入	292,000	292,000			18	0		18
					0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000			18	0		18
					0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000			18	0		18
					0	1,000			18	0	982	18
				0751140101-0 利息收入	1,000	1,000			18	0		18
					0	1,000			18	0	982	18
				0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000			0	0		0
					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 6 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 06 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 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	554,000 253,000			135,360 353,757	0 0	135,360 353,757
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000 0	554,000 253,000			135,360 353,757	0 0	135,360 353,757
				1151140900-8 雜項收入	554,000 0	554,000 253,000			135,360 353,757	0 0	135,360 353,757
				1151140909-2 其他雜項收入	554,000 0	554,000 253,000			135,360 353,757	0 0	135,360 353,757
				合 計	1,136,000 0	1,136,000 582,000			151,748 790,495	0 0	151,748 790,495



## 歲入類轉帳分錄清單

第6號 第 1 頁

[illegible]

# 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 5 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06 月 30 日

第6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	5,837,207	221000-4 保管款	247,657
210300-6 可支庫款	4,891,553	221200-3 代收款	5,687,046
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	58,424,000
211400-6 暫付款	97,496	222100-4 歲出分配數	77,597,487
212000-3 預計支用數	58,424,000	減 213000-9 經費支出	72,555,934
		淨額	5,041,553
合 計	69,400,256	合 計	69,400,256
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			10,117,429
1. 212000-3 預計支用數		9,096,850	
收入數	9,096,850		
本機關經費預算部分	8,958,000		
統籌科目部分	138,850		
2. 221000-4 保管款		4,077	
收入數	4,077		
3. 221200-3 代收款		1,016,502	
收入數	2,049,895		
減：退還數	-1,033,393		
收 項 總 計			20,654,863
二、付 項			
(一)本期支出			9,776,103
1. 213000-9 經費支出		9,786,047	
支付數	9,786,047		
本機關經費預算部分	9,647,197		
統籌科目部分	138,850		
2. 211400-6 暫付款		-9,944	
支付數	86,336		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	86,336		
減：收回或沖轉數	-96,280		
本年度部分	-96,280		
(二)本期結存			10,878,760
1. 210100-7 專戶存款		5,837,207	
2. 210300-6 可支庫款		4,891,553	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			20,654,863

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6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06 月 30 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6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06 月 30 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6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06 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					
05				0400 獎補助費	98,000	0			49,000	0	0
					0	0			98,000	0	0
					0	98,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,029,687	0			0	0	0
					0	0			6,029,687	0	0
					0	6,029,687					
				0100 人事費	6,029,687	0			0	0	0
					0	0			6,029,687	0	0
					0	6,029,687					
				合 計	136,021,487	0			9,786,047	0	5,041,553
					0	0			72,555,934	0	0
					0	136,021,487					



行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 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6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06 月 30 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6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06 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				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			0 6,029,687	0 0	0 0
				合 計	136,021,487 0 0	0 0 136,021,487	77,597,487			9,786,047 72,555,934	0 0	5,041,553 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 06月 01日起 至 104年 06月30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	54,000	3,240	35,714	18,286.00	
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6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06 月 30 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	48,296,722	0	6,029,687	991,800
0103 法定編制人員待遇	0	18,983,056	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	145,514	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,548,442	0	0	0
0111 獎金	0	13,309,079	0	0	0
0121 其他給與	0	501,807	0	0	991,800
0131 加班值班費	0	94,039	0	0	0
0142 退休退職給付	0	161,164	0	6,029,687	0
0143 退休離職儲金	0	2,332,008	0	0	0
0151 保險	0	2,221,613	0	0	0
0200 業務費	10,060,351	4,592,876	0	0	0
0201 教育訓練費	0	110,950	0	0	0
0202 水電費	1,423,374	592,160	0	0	0
0203 通訊費	0	408,222	0	0	0
0215 資訊服務費	226,700	311,400	0	0	0
0219 其他業務租金	4,000	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	87,080	0	0	0
0231 保險費	1,890	50,533	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	22,298	7,200	0	0	0
0271 物品	2,260,975	678,622	0	0	0
0279 一般事務費	4,276,712	1,281,458	0	0	0
0282 房屋建築養護費	383,558	456,841	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,776	107,333	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	739,033	317,312	0	0	0
0291 國內旅費	717,465	95,971	0	0	0
0294 運費	570	14,080	0	0	0
0299 特別費	0	35,714	0	0	0
0300* 設備及投資	1,373,428	891,070	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6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06 月 30 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					55,318,209
0103 法定編制人員待遇					18,983,056
0104 約聘僱人員待遇					145,514
0105 技工及工友待遇					10,548,442
0111 獎金					13,309,079
0121 其他給與					1,493,607
0131 加班值班費					94,039
0142 退休退職給付					6,190,851
0143 退休離職儲金					2,332,008
0151 保險					2,221,613
0200 業務費					14,653,227
0201 教育訓練費					110,950
0202 水電費					2,015,534
0203 通訊費					408,222
0215 資訊服務費					538,100
0219 其他業務租金					42,000
0221 稅捐及規費					87,080
0231 保險費					52,423
0250 按日按件計資酬金					29,498
0271 物品					2,939,597
0279 一般事務費					5,558,170
0282 房屋建築養護費					840,399
0283 車輛及辦公器具養護費					111,109
0284 設施及機械設備養護費					1,056,345
0291 國內旅費					813,436
0294 運費					14,650
0299 特別費					35,714
0300* 設備及投資					2,264,498

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6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06 月 30 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	145,768	450,000	0	0	0
0304* 機械設備費	1,033,600	36,750	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	186,854	0	0	0
0319* 雜項設備費	194,060	217,466	0	0	0
0400 獎補助費	0	222,000	98,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	98,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	222,000	0	0	0
合 計	11,433,779	54,002,668	98,000	6,029,687	991,800

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6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06 月 30 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					595,768
0304* 機械設備費					1,070,350
0306* 資訊軟硬體設備費					186,854
0319* 雜項設備費					411,526
0400 獎補助費					320,000
0445 社會福利津貼及濟助					98,000
0475 獎勵及慰問					222,000
合 計					72,555,934



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 06 月 30 日

第6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 06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分 104 本年度部分 5851140100-5 一般行政 0200 業務費	150,000	150,000	
			總計		150,000	

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6號 第 1頁

中華民國 104 年06 月 30 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		97,496	
			104 本年度部分		97,496	
			01 預付各項非預算類費用		97,496	
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	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	06	04	500402 付款憑單 自國庫存款戶暫付-計畫人員鄭志文104年5月薪資款項	36,456		
104	06	10	500421 付款憑單 自國庫存款戶暫付-預借活動經費(養蜂入門班講師鐘點費及雜費)	35,942		
104	06	16	500434 付款憑單 自國庫存款戶暫付-本場員工出差旅費(第二期款未撥入)	9,198		
			總計		97,496	

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6號 第 2頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	10	30	103 一百零三年度 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		156,240 134,640	
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		247,657	

# 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6號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			104 本年度部分			5,588,207	
			01 勞退基金			107,742	
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)	1,159			
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			
104	06	01	100062 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年6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)	50,484			
			04 勞保			70,369	
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	37,028			
104	06	01	100062 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年6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	33,341			
			06 健保			224,401	
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	3,664			
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			
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			

# 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6號 第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	06	01	100062 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年6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	107,614			
		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			5,183,994	
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)	556,382			
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)	475			
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)	15,464			
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	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)	585,270			
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)	409			
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))	30,440			

# 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6號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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))	301,411			
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)	575,896			
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	1,734			
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)	496,429			
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契作集團產區(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)	61,500			
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			
104	06	04	100067 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(第七梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,000			
104	06	04	100068 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到公館鄉農會104年桑椹苗栗1號非專屬衍生利益金 00005747 104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	10,000			
104	06	11	100072 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(第七梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	18,370			
104	06	11	100074 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-蜜蜂授粉班學員配合款項 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	24,000			

# 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6號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	06	11	100075 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農委會天然災害救助基金第一期計畫款 00005414 104年度蜂蟹琉璃整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111-Y-053A-001)	498,333			
104	06	12	100076 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農委會農糧署計畫款 00005805 104年度建立草莓健康種苗生產體系暨健康管理示範觀摩計畫(104農糧-7.5-作-02)	772,000			
104	06	18	100077 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(第九梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	28,980			
104	06	24	100079 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農委會農糧署計畫款 00005804 104農作物污染監測管制及損害查處計畫(104-農糧-3.1-資-02)	25,000			
104	06	24	100080 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農委會農糧署計畫款 00005802 104農作物農藥殘留監測與管制(104農糧-3.3-資-01)	40,000			
104	06	26	100081 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-養蜂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)	115,500			
104	06	29	100082 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術衍生利益金 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	589			
			以前年度部分			98,839	
			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			80,149	
			05 公保			16,149	



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6號 第 5頁

中華民國 104 年06 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	16,149		64,000	
		15	代辦經費				
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			5,687,046	

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6號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 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6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06 月 30 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	8,958,000	70,478,000	9,647,197	65,586,447	4,891,553	
5251141000-3 農作物改良	1,582,000	10,726,000	2,224,163	10,060,351	665,649	
5251141000-3* 農作物改良	650,000	1,447,000	621,268	1,373,428	73,572	
5851140100-5 一般行政	6,606,000	57,235,000	6,535,048	53,261,598	3,973,402	
5851140100-5* 一般行政	120,000	1,070,000	266,718	891,070	178,930	
乙、統籌科目部分	138,850	7,119,487	138,850	7,119,487	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	49,000	98,000	49,000	98,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	6,029,687	0	6,029,687	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	991,800	89,850	991,800	0	
合 計	9,096,850	77,597,487	9,786,047	72,705,934	4,891,553	

## 經費類轉帳分錄清單

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]