

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 07 月 01 日 ～ 07 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 07 月 31 日

第7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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			82,552
1.123000-2 歲入實收數		82,552	
收入數	82,552		
收 項 總 計			82,552
二、付 項			
(一)本期支出			82,552
1.113000-6 歲入納庫數		82,552	
納庫數	82,552		
(二)本期結存			
付 項 總 計			82,552

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 07 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	290,000			20,780	0		20,780
					0	198,000			340,600	0	-142,600	340,600
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000			20,780	0		20,780
					0	198,000			340,600	0	-142,600	340,600
				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			20,780	0		20,780
					0	78,000			135,600	0	-57,600	135,600
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000			20,780	0		20,780
					0	78,000			135,600	0	-57,600	135,600
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	292,000	292,000			0	0		0
					0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000			0	0		0
					0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000			0	0		0
					0	1,000			18	0	982	18
				0751140101-0 利息收入	1,000	1,000			0	0		0
					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 07 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	1100000000-2	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				其他收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140000-7	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				苗栗區農業改良場	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140900-8	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				雜項收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140909-2	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				其他雜項收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				合          計	1,136,000	1,136,000			82,552	0		82,552
					0	678,000			873,047	0	-195,047	873,047

## 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 07 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	290,000 198,000			20,780 340,600	0 0		20,780 340,600
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000 0	290,000 198,000			20,780 340,600	0 0	-142,600 340,600	20,780 340,600
				0551140100-7 行政規費收入	120,000 0	120,000 120,000			0 205,000	0 0	-85,000 205,000	0 205,000
				0551140101-0 審查費	120,000 0	120,000 120,000			0 205,000	0 0	-85,000 205,000	0 205,000
				0551140300-6 使用規費收入	170,000 0	170,000 78,000			20,780 135,600	0 0	-57,600 135,600	20,780 135,600
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000 0	170,000 78,000			20,780 135,600	0 0	-57,600 135,600	20,780 135,600
				0700000000-9 財產收入	292,000 0	292,000 146,000			0 116,918	0 0	29,082 116,918	0 116,918
				0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000 0	292,000 146,000			0 116,918	0 0	29,082 116,918	0 116,918
				0751140100-8 財產孳息	1,000 0	1,000 1,000			0 18	0 0	982 18	0 18
				0751140101-0 利息收入	1,000 0	1,000 1,000			0 18	0 0	982 18	0 18
				0751140600-0 廢舊物資售價	291,000 0	291,000 145,000			0 116,900	0 0	28,100 116,900	0 116,900

## 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 07 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	1100000000-2	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				其他收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140000-7	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				苗栗區農業改良場	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140900-8	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				雜項收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				1151140909-2	554,000	554,000			61,772	0		61,772
				其他雜項收入	0	334,000			415,529	0	-81,529	415,529
				合          計	1,136,000	1,136,000			82,552	0		82,552
					0	678,000			873,047	0	-195,047	873,047



## 歲入類轉帳分錄清單

第7號 第 1 頁

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		96,000	96,000
	本月合計	96,000	96,000

# 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 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 07 月 31 日

第 7 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	5,702,033	221000-4 保管款	255,827
210300-6 可支庫款	7,039,923	221200-3 代收款	5,984,301
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	47,163,000
211400-6 暫付款	538,095	222100-4 歲出分配數	94,655,190
212000-3 預計支用數	47,163,000	減 213000-9 經費支出	87,465,267
		淨額	7,189,923
合 計	60,593,051	合 計	60,593,051
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			10,878,760
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	
(二)本期收入			17,363,128
1. 212000-3 預計支出數		17,057,703	
收入數	17,057,703		
本機關經費預算部分	11,261,000		
統籌科目部分	5,796,703		
2. 221000-4 保管款		8,170	
收入數	8,170		
3. 221200-3 代收款		297,255	
收入數	1,943,942		
減：退還數	-1,646,687		
收 項 總 計			28,241,888
二、付 項			
(一)本期支出			15,349,932
1. 213000-9 經費支出		14,909,333	
支付數	14,909,333		
本機關經費預算部分	9,112,630		
統籌科目部分	5,796,703		
2. 211400-6 暫付款		440,599	
支付數	565,605		
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	565,605		
減：收回或沖轉數	-125,006		
本年度部分	-125,006		
(二)本期結存			12,891,956
1. 210100-7 專戶存款		5,702,033	
2. 210300-6 可支庫款		7,039,923	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			28,241,888

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7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07 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7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07 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7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07 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	98,000	0			0	0	0
					0	0			98,000	0	0
					0	98,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,826,390	0			5,796,703	0	0
					0	0			11,826,390	0	0
					0	11,826,390					
				0100 人事費	11,826,390	0			5,796,703	0	0
					0	0			11,826,390	0	0
					0	11,826,390					
				合 計	141,818,190	0			14,909,333	0	7,189,923
					0	0			87,465,267	0	0
					0	141,818,190					



行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第7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07 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7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07 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					
02			03	5851149000-0 一般建築及設備	726,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	726,000					
			01	5851149011-6 交通及運輸設備	726,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	726,000					
				0300 設備及投資	726,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	726,000					
			04	5851149800-6 第一預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	991,800	0			0	0	0
					0	0			991,800	0	0
					0	991,800					
				0100 人事費	991,800	0			0	0	0
					0	0			991,800	0	0
					0	991,800					
			05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	98,000	0			0	0	0
					0	0			98,000	0	0
					0	98,000					
				0400 獎補助費	98,000	0			0	0	0
					0	0			98,000	0	0
					0	98,000					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,826,390	0			5,796,703	0	0
					0	0			11,826,390	0	0
					0	11,826,390					

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第7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07 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	11,826,390 0 0	0 0 11,826,390	11,826,390			5,796,703 11,826,390	0 0	0 0
				合 計	141,818,190 0 0	0 0 141,818,190	94,655,190			14,909,333 87,465,267	0 0	7,189,923 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 07月 01日起 至 104年 07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	63,000	4,820	40,534	22,466.00	
2.文康活動費	51,000	114,000	50,400	112,030	1,970.00	
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7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07 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	53,552,272	0	11,826,390	991,800
0103 法定編制人員待遇	0	21,725,395	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	179,422	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,110,574	0	0	0
0111 獎金	0	13,309,079	0	0	0
0121 其他給與	0	566,418	0	0	991,800
0131 加班值班費	0	102,847	0	0	0
0142 退休退職給付	0	161,164	0	11,826,390	0
0143 退休離職儲金	0	2,733,377	0	0	0
0151 保險	0	2,663,996	0	0	0
0200 業務費	12,425,131	5,763,631	0	0	0
0201 教育訓練費	0	115,950	0	0	0
0202 水電費	1,853,999	604,888	0	0	0
0203 通訊費	0	480,241	0	0	0
0215 資訊服務費	361,200	419,250	0	0	0
0219 其他業務租金	4,000	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	125,995	0	0	0
0231 保險費	1,890	68,533	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	44,698	12,000	0	0	0
0262 國內組織會費	5,000	0	0	0	0
0271 物品	2,811,716	761,763	0	0	0
0279 一般事務費	5,049,674	1,753,613	0	0	0
0282 房屋建築養護費	390,081	749,372	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	8,576	116,473	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	975,378	349,214	0	0	0
0291 國內旅費	918,349	113,725	0	0	0
0294 運費	570	14,080	0	0	0
0299 特別費	0	40,534	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7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07 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					66,370,462
0103 法定編制人員待遇					21,725,395
0104 約聘僱人員待遇					179,422
0105 技工及工友待遇					12,110,574
0111 獎金					13,309,079
0121 其他給與					1,558,218
0131 加班值班費					102,847
0142 退休退職給付					11,987,554
0143 退休離職儲金					2,733,377
0151 保險					2,663,996
0200 業務費					18,188,762
0201 教育訓練費					115,950
0202 水電費					2,458,887
0203 通訊費					480,241
0215 資訊服務費					780,450
0219 其他業務租金					42,000
0221 稅捐及規費					125,995
0231 保險費					70,423
0250 按日按件計資酬金					56,698
0262 國內組織會費					5,000
0271 物品					3,573,479
0279 一般事務費					6,803,287
0282 房屋建築養護費					1,139,453
0283 車輛及辦公器具養護費					125,049
0284 設施及機械設備養護費					1,324,592
0291 國內旅費					1,032,074
0294 運費					14,650
0299 特別費					40,534

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7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07 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
0300* 設備及投資	1,477,428	1,108,615	0	0	0
0302* 房屋建築及設備費	145,768	450,000	0	0	0
0304* 機械設備費	1,137,600	36,750	0	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	377,399	0	0	0
0319* 雜項設備費	194,060	244,466	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	13,902,559	60,646,518	98,000	11,826,390	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7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07 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
0300* 設備及投資					2,586,043
0302* 房屋建築及設備費					595,768
0304* 機械設備費					1,174,350
0306* 資訊軟硬體設備費					377,399
0319* 雜項設備費					438,526
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					87,465,267



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 07 月 31 日

第7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 07 月 31 日

第7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7號第 1頁

中華民國 104 年07 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			538,095	
			104 本年度部分			538,095	
			01 預付各項非預算類費用			538,095	
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	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			
104	07	02	500491 付款憑單 自國庫存款戶暫付-104年5月計畫人員莊雅惠勞工保險費+健保費+勞退提撥金(機關部份+自付部份)	6,464			
104	07	10	500531 付款憑單 自國庫存款戶暫付-預借盧美君及陳昶璋國外出差機票及生活費款項	315,800			
104	07	13	500540 付款憑單 自國庫存款戶暫付-104年6月計畫人員鄭志文薪資款項(第二期款未撥入)	36,456			
104	07	23	500576 付款憑單 自國庫存款戶暫付-瓊脂膠等款項(計畫第二期末撥入)	55,220			
104	07	27	500602 付款憑單 自國庫存款戶暫付-預借講師鐘點費、雜費等款項	39,922			
104	07	30	500608 付款憑單 自國庫存款戶暫付-循環扇等款項(第二期計畫款未撥入)(正泰企業社)	38,579			
			總計			538,095	

# 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7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
101	09	07	02 保固金 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 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	66,660		66,660	
			103 一百零三年度			156,240	
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			255,827	

# 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7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		5,886,341	
			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)	5,615		
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		
104	07	01	100088 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年7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		69,741	
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	3,384		
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		
104	07	01	100088 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年7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	33,016		
			05 公保		547	
104	07	14	100098 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-吳莉娟104年7月員工薪資代扣款(公保.健保.退撫基金) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	547		
			06 健保		225,281	

# 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7號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	11,015			
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			
104	07	01	100088 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年7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	104,600			
104	07	14	100098 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-吳莉娟104年7月員工薪資代扣款(公保.健保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	2,052			
		07	退撫基金			3,291	
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			
104	07	14	100098 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-吳莉娟104年7月員工薪資代扣款(公保.健保.退撫基金) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	1,590			
		15	代辦經費			5,479,739	
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)	45,934			
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)	348,859			
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)	2,814			
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)	6,214			

# 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7號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)	54,907			
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)	565,182			
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))	9,895			
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))	261,771			
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)	521,499			
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)	485,516			
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	328			
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))	28,195			
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	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)	500,134			
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			

# 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7號第 4頁

中華民國 104 年07 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	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	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年度蜂蟹瑞整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111-Y-053A-001)	498,168			
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)	693,670			
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)	22,946			
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)	35,693			
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)	89,550			
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	561			
104	07	06	100092 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-中央氣象局撥入款項 00005301 中央氣象局	6,000			
104	07	09	100094 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到農糧署計畫款項 00005807 104吉園圃安全蔬果標章推廣與輔導(104農糧-7.6-資-01)	50,000			
104	07	10	100096 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 00005809 104年合理化施肥計畫(104農基金-3.1-糧-03)	705,400			
104	07	15	100099 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)	122,500			
104	07	20	100100 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-農委會撥入計畫款項 00005415 104年度我國具潛力農產品經營模式分析研究計畫(104農科-6.2.1-企-Q2)	100,000			
104	07	20	100101 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-士林紙業股份有限公司撥入103年杭菊種苗技術移轉授權金 00005749 103年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	45,000			



# 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7號第 5頁

中華民國 104 年07 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	07	28	100105 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(第十梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,350		97,960	
			以前年度部分				
			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			79,270	
			05 公保			15,270	
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	15,270			
			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			5,984,301	

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7號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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7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07 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	11,261,000	81,739,000	9,112,630	74,699,077	7,039,923	
5251141000-3 農作物改良	2,701,000	13,427,000	2,364,780	12,425,131	1,001,869	
5251141000-3* 農作物改良	1,223,000	2,670,000	104,000	1,477,428	1,192,572	
5851140100-5 一般行政	6,469,000	63,704,000	6,426,305	59,687,903	4,016,097	
5851140100-5* 一般行政	868,000	1,938,000	217,545	1,108,615	829,385	
乙、統籌科目部分	5,796,703	12,916,190	5,796,703	12,916,190	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	98,000	0	98,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,796,703	11,826,390	5,796,703	11,826,390	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	991,800	0	991,800	0	
合 計	17,057,703	94,655,190	14,909,333	87,615,267	7,039,923	

## 經費類轉帳分錄清單

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]