

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 09 月 01 日 ～ 09 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 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			78,066
1.123000-2 歲入實收數		78,066	
收入數	78,066		
收 項 總 計			78,066
二、付 項			
(一)本期支出			78,066
1.113000-6 歲入納庫數		78,066	
納庫數	78,066		
(二)本期結存			
付 項 總 計			78,066

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 09 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			8,660	0		8,660
				0	230,000			365,640	0	-135,640	365,640	
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		8,660	0		8,660	
				0	230,000			365,640	0	-135,640	365,640	
				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		8,660	0		8,660	
				0	110,000			160,640	0	-50,640	160,640	
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		8,660	0		8,660	
				0	110,000			160,640	0	-50,640	160,640	
04	182	01	01	07000000000-9 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	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
歲入累計表

第 9 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 09 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	554,000 425,000			69,406 514,618	0 0	69,406 514,618
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000 0	554,000 425,000			69,406 514,618	0 0	69,406 514,618
				1151140900-8 雜項收入	554,000 0	554,000 425,000			69,406 514,618	0 0	69,406 514,618
				1151140909-2 其他雜項收入	554,000 0	554,000 425,000			69,406 514,618	0 0	69,406 514,618
				合 計	1,136,000 0	1,136,000 801,000			78,066 997,176	0 0	78,066 997,176

## 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 09 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	290,000	290,000			8,660	0	8,660	
				規費收入	0	230,000			365,640	0	-135,640	365,640
				0551140000-2	290,000	290,000			8,660	0	8,660	
				苗栗區農業改良場	0	230,000			365,640	0	-135,640	365,640
				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			8,660	0	8,660	
				使用規費收入	0	110,000			160,640	0	-50,640	160,640
				0551140312-5	170,000	170,000			8,660	0	8,660	
				場地設施使用費	0	110,000			160,640	0	-50,640	160,640
04	182	01	01	07000000000-9	292,000	292,000			0	0	0	
				財產收入	0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140000-3	292,000	292,000			0	0	0	
				苗栗區農業改良場	0	146,000			116,918	0	29,082	116,918
				0751140100-8	1,000	1,000			0	0	0	
				財產孳息	0	1,000			18	0	982	18
				0751140101-0	1,000	1,000			0	0	0	
				利息收入	0	1,000			18	0	982	18
				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

## 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 09 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			69,406	0	69,406	
					0	425,000			514,618	0	-89,618	514,618
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000	554,000			69,406	0	69,406	
					0	425,000			514,618	0	-89,618	514,618
				1151140900-8 雜項收入	554,000	554,000			69,406	0	69,406	
					0	425,000			514,618	0	-89,618	514,618
	01		1151140909-2 其他雜項收入	554,000	554,000			69,406	0	69,406		
				0	425,000			514,618	0	-89,618	514,618	
合          計				1,136,000	1,136,000			78,066	0	78,066		
				0	801,000			997,176	0	-196,176	997,176	



## 歲入類轉帳分錄清單

第9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 6 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 09 月 30 日

第9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	10,385,980	221000-4 保管款	324,017
210300-6 可支庫款	11,811,696	221200-3 代收款	10,209,173
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	24,787,000
211400-6 暫付款	147,210	222100-4 歲出分配數	117,080,190
212000-3 預計支用數	24,787,000	減 213000-9 經費支出	105,118,494
		淨額	11,961,696
合 計	47,281,886	合 計	47,281,886
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			15,712,990
1. 210100-7 專戶存款		7,561,973	
2. 210300-6 可支庫款		8,001,017	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			14,502,668
1. 212000-3 預計支出數		11,969,000	
收入數	11,969,000		
本機關經費預算部分	11,920,000		
統籌科目部分	49,000		
2. 221000-4 保管款		4,097	
收入數	4,097		
3. 221200-3 代收款		2,529,571	
收入數	4,853,704		
減：退還數	-2,324,133		
收 項 總 計			30,215,658
二、付 項			
(一)本期支出			7,867,982
1. 213000-9 經費支出		8,158,321	
支付數	8,158,321		
本機關經費預算部分	8,109,321		
統籌科目部分	49,000		
2. 211400-6 暫付款		-290,339	
支付數	147,210		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	147,210		
減：收回或沖轉數	-437,549		
本年度部分	-437,549		
(二)本期結存			22,347,676
1. 210100-7 專戶存款		10,385,980	
2. 210300-6 可支庫款		11,811,696	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			30,215,658

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9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09 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9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09 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					
02			02	5851140100-5* 一般行政	4,742,000	0			98,000	0	3,407,341
					0	0			1,309,659	0	0
					0	4,742,000					
				0300 設備及投資	4,742,000	0			98,000	0	3,407,341
					0	0			1,309,659	0	0
					0	4,742,000					
			03	5851149000-0 一般建築及設備	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	0	0
					0	726,000					
			01	5851149011-6* 交通及運輸設備	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	0	0
					0	726,000					
			04	0300 設備及投資	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	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					
			04	0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
			02	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					
			02	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	147,000	0			49,000	0	0
					0	0			147,000	0	0
					0	147,000					

## 行政院農業委員會苗栗區農業改良場

## 經費累計表

第9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09 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			
05				0400 獎補助費	147,000	0	147,000			49,000	0	0
					0	0				147,000	0	0
					0	147,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,826,390	0	11,826,390			0	0	0
					0	0				11,826,390	0	0
					0	11,826,390						
				0100 人事費	11,826,390	0	11,826,390			0	0	0
					0	0				11,826,390	0	0
					0	11,826,390						
				合 計	141,867,190	0	117,080,190			8,158,321	0	11,961,696
					0	0				105,118,494	0	0
					0	141,867,190						



行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第9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09 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9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09 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					
02			03	5851149000-0 一般建築及設備	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	0	0
					0	726,000					
			01	5851149011-6 交通及運輸設備	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	0	0
					0	726,000					
			0300	設備及投資	726,000	0			0	0	4
					0	0			725,996	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	147,000	0			49,000	0	0
					0	0			147,000	0	0
					0	147,000					
				0400 獎補助費	147,000	0			49,000	0	0
					0	0			147,000	0	0
					0	147,000					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,826,390	0			0	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9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09 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	11,826,390 0 0	0 0 11,826,390	11,826,390			0 11,826,390	0 0	0 0
				合 計	141,867,190 0 0	0 0 141,867,190	117,080,190			8,158,321 105,118,494	0 0	11,961,696 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 09月 01日起 至 104年 09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	81,000	800	48,116	32,884.00	
2.文康活動費	-	114,000	-	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9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09 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	交通及運輸設備	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
0100 人事費	0	64,285,317	0	0	11,826,390
0103 法定編制人員待遇	0	27,260,277	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	247,238	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,216,129	0	0	0
0111 獎金	0	13,309,079	0	0	0
0121 其他給與	0	783,429	0	0	0
0131 加班值班費	0	119,595	0	0	0
0142 退休退職給付	0	161,164	0	0	11,826,390
0143 退休離職儲金	0	3,640,304	0	0	0
0151 保險	0	3,548,102	0	0	0
0200 業務費	16,065,660	7,400,044	0	0	0
0201 教育訓練費	0	121,274	0	0	0
0202 水電費	2,440,806	1,030,519	0	0	0
0203 通訊費	0	626,822	0	0	0
0215 資訊服務費	369,780	525,348	0	0	0
0219 其他業務租金	36,480	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	124,157	0	0	0
0231 保險費	1,890	119,711	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	83,098	23,200	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
0271 物品	3,368,421	879,220	0	0	0
0279 一般事務費	6,932,050	2,247,389	0	0	0
0282 房屋建築養護費	526,210	832,772	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	14,796	129,454	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,105,541	483,567	0	0	0
0291 國內旅費	1,135,655	152,455	0	0	0
0292 大陸地區旅費	43,243	0	0	0	0
0294 運費	690	18,040	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9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09 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	991,800				77,103,507
0103 法定編制人員待遇	0				27,260,277
0104 約聘僱人員待遇	0				247,238
0105 技工及工友待遇	0				15,216,129
0111 獎金	0				13,309,079
0121 其他給與	991,800				1,775,229
0131 加班值班費	0				119,595
0142 退休退職給付	0				11,987,554
0143 退休離職儲金	0				3,640,304
0151 保險	0				3,548,102
0200 業務費	0				23,465,704
0201 教育訓練費	0				121,274
0202 水電費	0				3,471,325
0203 通訊費	0				626,822
0215 資訊服務費	0				895,128
0219 其他業務租金	0				74,480
0221 稅捐及規費	0				124,157
0231 保險費	0				121,601
0250 按日按件計資酬金	0				106,298
0262 國內組織會費	0				7,000
0271 物品	0				4,247,641
0279 一般事務費	0				9,179,439
0282 房屋建築養護費	0				1,358,982
0283 車輛及辦公器具養護費	0				144,250
0284 設施及機械設備養護費	0				1,589,108
0291 國內旅費	0				1,288,110
0292 大陸地區旅費	0				43,243
0294 運費	0				18,730

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9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09 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	交通及運輸設備	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
0299 特別費	0	48,116	0	0	0
0300* 設備及投資	2,032,628	1,309,659	725,996	0	0
0302* 房屋建築及設備費	145,768	450,000	0	0	0
0304* 機械設備費	1,692,800	36,750	0	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	725,996	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	421,193	0	0	0
0319* 雜項設備費	194,060	401,716	0	0	0
0400 獎補助費	0	334,000	0	147,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	147,000	0
0475 獎勵及慰問	0	334,000	0	0	0
合 計	18,098,288	73,329,020	725,996	147,000	11,826,390

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9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09 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0299 特別費	0				48,116
0300* 設備及投資	0				4,068,283
0302* 房屋建築及設備費	0				595,768
0304* 機械設備費	0				1,729,550
0305* 運輸設備費	0				725,996
0306* 資訊軟硬體設備費	0				421,193
0319* 雜項設備費	0				595,776
0400 獎補助費	0				481,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				147,000
0475 獎勵及慰問	0				334,000
合 計	991,800				105,118,494



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 09 月 30 日

第9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 09 月 30 日

第9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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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

## 經費類保管款明細表

第9號 第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
98	12	31	02 保固金 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		1,080	
98	02	26	06 國庫保管款收入 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		2,724	
			101 一百零一年度			66,660	
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			324,017	

# 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9號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		10,112,971	
			01 勞退基金		107,856	
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)	6,774		
104	08	03	100111 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年8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	09	01	100133 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年9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		69,379	
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	3,385		
104	08	03	100111 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年8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	32,978		
104	09	01	100133 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年9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		
			06 健保		220,324	
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	3,759		
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		
104	08	03	100111 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年8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	104,747		

# 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9號 第 2頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	08	04	300030 轉帳傳票 收到代收款-代收款明細科目轉正 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,701			
104	08	18	100120 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-吳姿嫻104年7~8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	2,056			
104	09	01	100133 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年9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	106,009			
		07	退撫基金			2,976	
104	08	18	100120 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-吳姿嫻104年7~8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	2,976			
		15	代辦經費			9,712,436	
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)	30,552			
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)	8,743			
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)	22,757			
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)	297,259			
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))	161,379			
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)	490,202			
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)	415,156			

# 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9號 第 3頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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))	24,226			
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)	154,881			
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))	375,745			
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	4,000			
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年度蜂蟹牆整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111-Y-053A-001)	162,495			
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)	505,034			
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	6,823			
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)	19,310			
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)	30,201			
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	224			
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)	530,400			
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)	48,726			

# 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9號第 4頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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)	94,400			
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	18,000			
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			
104	08	05	100112 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)	217,770			
104	08	05	100113 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005750 104年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金	32,000			
104	08	06	100114 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	10,800			
104	08	07	100116 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))	83,079			
104	08	11	100117 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(第十一梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,590			
104	08	11	100118 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 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	119,000			
104	08	14	100119 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(第十一梯) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,050			
104	08	18	100121 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 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,410			
104	08	26	100124 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-生物防治班學員配合款項 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	24,000			
104	08	26	100125 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 00005416 104年大(黑)豆收穫後處理顆粒分級及色彩選別一貫作業機之開發與應用(104農科-6.2.1-苗-M1)	1,026,700			



# 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9號 第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	08	26	100126 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-104餘甘子種苗嫁接繁殖技術非專屬技術授權金 00005751 104餘甘子種苗嫁接繁殖技術非專屬技術授權金	96,000			
104	08	27	100129 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)	408,045			
104	09	02	100135 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 00005417 104年雜糧技術服務團示範推廣方案(104農科-6.2.1-南-N1)	492,937			
104	09	04	100136 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(第二期款) 00005401 104農民學院-農民訓練計畫(104農管-5.2-輔-02)	965,000			
104	09	08	100139 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)	145,528			
104	09	14	100143 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-養蜂初階班學員配合款項 00005320 104學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	98,000			
104	09	18	100145 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 00005418 104年度草莓專區安全性風險指標建立(104農科-6.2.1-苗-M2)	500,000			
104	09	18	100145 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 00005419 104年度強化苗栗區有米及草莓之生產安全體系(104農科-6.2.1-苗-M3)	2,000,000			
104	09	23	100148 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 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	13,870			
			以前年度部分			96,202	
			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	

# 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9號 第 6頁

中華民國 104 年09 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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			77,512	
			05 公保			13,512	
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	13,512			
			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			10,209,173	

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9號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 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9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09 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	11,920,000	104,115,000	8,109,321	92,303,304	11,811,696	
5251141000-3 農作物改良(原預算)	2,788,000	18,865,000	1,328,164	16,065,660	2,799,340	
5251141000-3* 農作物改良(原預算)	55,000	3,001,000	462,200	2,032,628	968,372	
5851140100-5 一般行政(原預算-國庫撥款)	6,608,000	76,716,000	6,220,957	72,103,480	4,612,520	
5851140100-5* 一般行政(原預算-國庫撥款)	2,469,000	4,717,000	98,000	1,309,659	3,407,341	
5851140100-5 一般行政(原預算-先繳後支)	0	90,000	0	65,881	24,119	
5851149000-0 一般建築及設備(原預算)	0	726,000	0	725,996	4	
5851149011-6* 交通及運輸設備(原預算)	0	726,000	0	725,996	4	
乙、統籌科目部分	49,000	12,965,190	49,000	12,965,190	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金(原預算)	49,000	147,000	49,000	147,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	0	11,826,390	0	11,826,390	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	0	991,800	0	991,800	0	
合 計	11,969,000	117,080,190	8,158,321	105,268,494	11,811,696	

## 經費類轉帳分錄清單

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]