

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 11 月 01 日 ～ 11 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

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

[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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			123,371
1.123000-2 歲入實收數		123,371	
收入數	123,371		
收 項 總 計			123,371
二、付 項			
(一)本期支出			123,371
1.113000-6 歲入納庫數		123,371	
納庫數	123,371		
(二)本期結存			
付 項 總 計			123,371

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 11 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			32,220	0	32,220	
				規費收入	0	270,000			418,850	0	-148,850	418,850
				0551140000-2	290,000	290,000			32,220	0	32,220	
				苗栗區農業改良場	0	270,000			418,850	0	-148,850	418,850
				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			32,220	0	32,220	
				使用規費收入	0	150,000			213,850	0	-63,850	213,850
				0551140312-5	170,000	170,000			32,220	0	32,220	
				場地設施使用費	0	150,000			213,850	0	-63,850	213,850
04	182	01	01	07000000000-9	292,000	292,000			0	0	0	
				財產收入	0	292,000			116,918	0	175,082	116,918
				0751140000-3	292,000	292,000			0	0	0	
				苗栗區農業改良場	0	292,000			116,918	0	175,082	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	291,000			116,900	0	174,100	116,900

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

第 11 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 11 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	554,000 518,000			91,151 697,555	0 0	91,151 697,555
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000 0	554,000 518,000			91,151 697,555	0 0	91,151 697,555
				1151140900-8 雜項收入	554,000 0	554,000 518,000			91,151 697,555	0 0	91,151 697,555
				1151140909-2 其他雜項收入	554,000 0	554,000 518,000			91,151 697,555	0 0	91,151 697,555
				合 計	1,136,000 0	1,136,000 1,080,000			123,371 1,233,323	0 0	123,371 1,233,323

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 11 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			0500000000-8	290,000	290,000			32,220	0		32,220
				規費收入	0	270,000			418,850	0	-148,850	418,850
				0551140000-2	290,000	290,000			32,220	0		32,220
				苗栗區農業改良場	0	270,000			418,850	0	-148,850	418,850
				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			32,220	0		32,220
				使用規費收入	0	150,000			213,850	0	-63,850	213,850
				0551140312-5	170,000	170,000			32,220	0		32,220
				場地設施使用費	0	150,000			213,850	0	-63,850	213,850
04	182			07000000000-9	292,000	292,000			0	0		0
				財產收入	0	292,000			116,918	0	175,082	116,918
				0751140000-3	292,000	292,000			0	0		0
				苗栗區農業改良場	0	292,000			116,918	0	175,082	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	291,000			116,900	0	174,100	116,900

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

第 11 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 11 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	1100000000-2	554,000	554,000			91,151	0	91,151	
				其他收入	0	518,000			697,555	0	-179,555	697,555
				1151140000-7	554,000	554,000			91,151	0	91,151	
				苗栗區農業改良場	0	518,000			697,555	0	-179,555	697,555
				1151140900-8	554,000	554,000			91,151	0	91,151	
				雜項收入	0	518,000			697,555	0	-179,555	697,555
				1151140909-2	554,000	554,000			91,151	0	91,151	
				其他雜項收入	0	518,000			697,555	0	-179,555	697,555
				合 計	1,136,000	1,136,000			123,371	0	123,371	
					0	1,080,000			1,233,323	0	-153,323	1,233,323

歲入類轉帳分錄清單

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

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		209,000	209,000
	本月合計	209,000	209,000

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

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	6,472,930	221000-4 保管款	197,579
210300-6 可支庫款	13,420,257	221200-3 代收款	6,456,054
210900-3 零用金	150,000	222000-0 歲出預算數	6,365,000
211400-6 暫付款	180,703	222100-4 歲出分配數	136,631,034
212000-3 預計支用數	6,365,000	減 213000-9 經費支出	123,060,777
		淨額	13,570,257
合 計	26,588,890	合 計	26,588,890
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			21,419,946
1. 210100-7 專戶存款		9,121,129	
2. 210300-6 可支庫款		12,148,817	
3. 210900-3 零用金		150,000	
(二)本期收入			7,678,760
1. 212000-3 預計支用數		10,320,097	
收入數	10,320,097		
本機關經費預算部分	9,313,000		
統籌科目部分	1,007,097		
2. 221000-4 保管款		-130,537	
收入數	4,103		
減：退還數	-134,640		
3. 221200-3 代收款		-2,510,800	
收入數	1,274,191		
減：退還數	-3,784,991		
收 項 總 計			29,098,706
二、付 項			
(一)本期支出			9,055,519
1. 213000-9 經費支出		9,048,657	
支付數	9,048,657		
本機關經費預算部分	8,041,560		
統籌科目部分	1,007,097		
2. 211400-6 暫付款		6,862	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
支付數	230,277		
本年度部分	230,277		
減：收回或沖轉數	-223,415		
本年度部分	-223,415		
(二)本期結存			20,043,187
1. 210100-7 專戶存款		6,472,930	
2. 210300-6 可支庫款		13,420,257	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			29,098,706

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11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第11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11 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11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11 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11號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第11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11 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11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11 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	12,057,804 0 0	0 0 12,057,804	12,057,804			109,667 12,057,804	0 0	0 0
				合 計	142,996,034 0 0	0 0 142,996,034	136,631,034			9,048,657 123,060,777	0 0	13,570,257 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 11月 01日起 至 104年 11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	10,000	101,000	21,181	69,747	31,253.00	
2.文康活動費	12,000	126,000	12,038	124,068	1,932.00	
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11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11 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	75,049,023	0	0	12,057,804
0103 法定編制人員待遇	0	32,780,776	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	315,054	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	18,336,571	0	0	0
0111 獎金	0	13,316,279	0	0	0
0121 其他給與	0	1,099,371	0	0	0
0131 加班值班費	0	172,512	0	0	0
0142 退休退職給付	0	161,164	0	0	12,057,804
0143 退休離職儲金	0	4,439,057	0	0	0
0151 保險	0	4,428,239	0	0	0
0200 業務費	20,599,096	8,627,276	0	0	0
0201 教育訓練費	0	136,624	0	0	0
0202 水電費	3,241,008	1,038,271	0	0	0
0203 通訊費	39,827	698,512	0	0	0
0215 資訊服務費	504,280	680,198	0	0	0
0219 其他業務租金	47,980	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	124,197	0	0	0
0231 保險費	1,890	128,790	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	99,175	23,200	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	0	0	0	0
0271 物品	3,935,389	1,069,197	0	0	0
0279 一般事務費	8,931,271	2,391,556	0	0	0
0282 房屋建築養護費	669,940	1,028,642	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	24,521	164,288	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,647,303	811,720	0	0	0
0291 國內旅費	1,348,579	201,234	0	0	0
0292 大陸地區旅費	97,243	0	0	0	0
0294 運費	3,690	23,100	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11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11 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	1,889,230				88,996,057
0103 法定編制人員待遇	0				32,780,776
0104 約聘僱人員待遇	0				315,054
0105 技工及工友待遇	0				18,336,571
0111 獎金	0				13,316,279
0121 其他給與	1,889,230				2,988,601
0131 加班值班費	0				172,512
0142 退休退職給付	0				12,218,968
0143 退休離職儲金	0				4,439,057
0151 保險	0				4,428,239
0200 業務費	0				29,226,372
0201 教育訓練費	0				136,624
0202 水電費	0				4,279,279
0203 通訊費	0				738,339
0215 資訊服務費	0				1,184,478
0219 其他業務租金	0				85,980
0221 稅捐及規費	0				124,197
0231 保險費	0				130,680
0250 按日按件計資酬金	0				122,375
0262 國內組織會費	0				7,000
0271 物品	0				5,004,586
0279 一般事務費	0				11,322,827
0282 房屋建築養護費	0				1,698,582
0283 車輛及辦公器具養護費	0				188,809
0284 設施及機械設備養護費	0				2,459,023
0291 國內旅費	0				1,549,813
0292 大陸地區旅費	0				97,243
0294 運費	0				26,790

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11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11 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	69,747	0	0	0
0300* 設備及投資	2,218,593	1,412,759	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	1,732,800	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	441,193	0	0	0
0319* 雜項設備費	340,025	484,816	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	22,817,689	85,423,058	725,996	147,000	12,057,804

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11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11 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				69,747
0300* 設備及投資	0				4,357,348
0302* 房屋建築及設備費	0				595,768
0304* 機械設備費	0				1,769,550
0305* 運輸設備費	0				725,996
0306* 資訊軟硬體設備費	0				441,193
0319* 雜項設備費	0				824,841
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	1,889,230				123,060,777

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 11 月 30 日

第11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	
			非預算性質部分		6,472,930	
			04 國庫存款戶-特種基金及保管款科目		6,438,645	
			96 保管款專戶-自提		17,147	
			97 保管款專戶-公提		17,138	
			<div>總計</div>		6,472,930	

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 11 月 30 日

第11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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			180,703	
			104			180,703	
			本年度部分				
			01			180,703	
			預付各項非預算類費用				
104	11	11	501044 付款憑單 自國庫存款戶暫付-預借草病蟲害管理活動經費	33,020			
104	11	13	501050 付款憑單 自國庫存款戶暫付-競爭細胞等其它款項(計畫第二期款未撥入)(正宗五金行)(東大百貨商行)	39,453			
104	11	17	501053 付款憑單 自國庫存款戶暫付-美杉防治蜂箱(計畫第二期款未撥入)	74,550			
104	11	24	501098 付款憑單 自國庫存款戶暫付-蜂群等其它款項(計畫第二期款未撥入)	33,680			
			總計			180,703	

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11號 第 2頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
96	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			
		98	九十八年度			3,804	
		02	保固金			1,080	
98	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			
		06	國庫保管款收入			2,724	
98	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			
		101	一百零一年度			66,660	
		02	保固金			66,660	
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 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			
		103	一百零三年度			21,600	
		03	差額保證金			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 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			
			總 計			197,579	

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11號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		6,439,609	
			01 勞退基金		107,742	
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)	6,774		
104	10	01	100153 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年10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	11	02	100172 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年11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		69,341	
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	3,385		
104	10	01	100153 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年10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	11	02	100172 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年11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		
			06 健保		222,261	
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	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	12,555		
104	10	01	100153 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年10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	101,304		

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11號第 2頁

中華民國 104 年11 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	11	02	100172 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年11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	106,701		6,040,265	
			15 代辦經費				
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)	18,180			
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	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)	70,579			
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))	81,052			
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)	419,480			
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)	327,811			
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))	14,464			
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)	55,849			
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))	308,066			
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年度蜂蟹瑞整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111-Y-053A-001)	2,364			
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)	322,511			

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11號第 3頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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)	13,032			
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)	13,327			
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)	32,486			
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)	283,771			
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)	60,066			
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)	128,558			
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	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))	31,270			
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)	313,636			
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)	150,273			
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)	381,425			

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11號第 4頁

中華民國 104 年11 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	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)	406,918			
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)	144,626			
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)	294,855			
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機及草莓之生產安全體系(104農科-6.2.1-苗-M3)	1,114,561			
104	10	08	100158 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	6,449			
104	10	20	100163 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)	117,773			
104	10	20	100164 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	5,220			
104	10	26	100165 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-有機農業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)	89,285			
104	10	29	100166 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	3,330			
104	11	05	100174 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	2,030			
104	11	20	100180 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(第二期款項) 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)	650,000			
104	11	27	100183 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-有機農業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)	29,840			
104	11	27	100184 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	3,160			
			以前年度部分			16,445	

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11號第 5頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	07	26	100 一百年度 15 代辦經費 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	690	
103	12	22	103 一百零三年度 05 公保 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	11,755	15,755	
103	06	06	15 代辦經費 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	11,755	
			總計		6,456,054	

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11號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 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11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11 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	9,313,000	122,537,000	8,041,560	109,116,743	13,420,257	
5251141000-3 農作物改良(原預算)	2,381,000	23,853,000	2,164,822	20,599,096	3,253,904	
5251141000-3* 農作物改良(原預算)	0	3,001,000	0	2,218,593	782,407	
5851140100-5 一般行政(原預算-國庫撥款)	6,932,000	90,125,000	5,793,638	84,094,418	6,030,582	
5851140100-5* 一般行政(原預算-國庫撥款)	0	4,742,000	83,100	1,412,759	3,329,241	
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	1,007,097	14,094,034	1,007,097	14,094,034	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金(原預算)	0	147,000	0	147,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付(原預算)	109,667	12,057,804	109,667	12,057,804	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	897,430	1,889,230	897,430	1,889,230	0	
合 計	10,320,097	136,631,034	9,048,657	123,210,777	13,420,257	

經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]