

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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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
112000-0 歲入預算數	56,000	122000-7 預計納庫數	1,136,000
112100-5 歲入分配數	1,080,000	123000-2 歲入實收數	1,233,323
113000-6 歲入納庫數	1,233,323		
合計	2,369,323	合計	2,369,323
附註：			

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

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 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				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		32,220	0		32,220
					0	270,000		418,850	0	-148,850	418,850
		02	01	0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		32,220	0		32,220
					0	270,000		418,850	0	-148,850	418,850
		01	02	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
		02	01	0551140101-0 審查費	120,000	120,000		0	0		0
					0	120,000		205,000	0	-85,000	205,000
		01	02	0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000		32,220	0		32,220
					0	150,000		213,850	0	-63,850	213,850
		01	02	0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		32,220	0		32,220
					0	150,000		213,850	0	-63,850	213,850
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	292,000	292,000		0	0		0
					0	292,000		116,918	0	175,082	116,918
		02	01	0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000		0	0		0
					0	292,000		116,918	0	175,082	116,918
		01	02	0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		18	0	982	18
		01	02	0751140101-0 利息收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		18	0	982	18
		02	01	0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000		0	0		0
					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

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 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 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 規費收入	290,000	290,000		32,220	0		32,220
					0	270,000		418,850	0	-148,850	418,850
		02	01	0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		32,220	0		32,220
					0	270,000		418,850	0	-148,850	418,850
		01	02	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
		01	02	0551140101-0 審查費	120,000	120,000		0	0		0
					0	120,000		205,000	0	-85,000	205,000
		01	02	0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000		32,220	0		32,220
					0	150,000		213,850	0	-63,850	213,850
		01	02	0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		32,220	0		32,220
					0	150,000		213,850	0	-63,850	213,850
04	182	01	01	0700000000-9 財產收入	292,000	292,000		0	0		0
					0	292,000		116,918	0	175,082	116,918
		02	01	0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000		0	0		0
					0	292,000		116,918	0	175,082	116,918
		01	02	0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		18	0	982	18
		01	02	0751140101-0 利息收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	1,000		18	0	982	18
		02	01	0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000		0	0		0
					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

## 行政院農業委員會苗栗區農業改良場

## 歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日

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			209,000
112100-5歲入分配數		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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11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	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			
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			
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

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	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 託 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					
19				0051000000-7 農業委員會主管	128,902,000 0 0	0 128,902,000	122,537,000		8,041,560 108,966,743	0 0	13,570,257 0
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	128,902,000 0 0	0 128,902,000	122,537,000		8,041,560 108,966,743	0 0	13,570,257 0
		01		5251141000-3 農作物改良	27,233,000 0 0	0 27,233,000	23,853,000		2,164,822 20,599,096	0 0	3,253,904 0
			01	0200 業務費	27,233,000 0 0	0 27,233,000	23,853,000		2,164,822 20,599,096	0 0	3,253,904 0
			01	5251141000-3* 農作物改良	3,001,000 0 0	0 3,001,000	3,001,000		0 2,218,593	0 0	782,407 0
				0300 設備及投資	3,001,000 0 0	0 3,001,000	3,001,000		0 2,218,593	0 0	782,407 0
		02		5851140100-5 一般行政	93,100,000 0 0	0 93,100,000	90,215,000		5,793,638 84,010,299	0 0	6,204,701 0
			0100	人事費	83,328,000 0 0	0 83,328,000	80,849,000		5,297,142 75,049,023	0 0	5,799,977 0
			0200	業務費	9,422,000 0 0	0 9,422,000	9,016,000		496,496 8,627,276	0 0	388,724 0
			0400	獎補助費	350,000 0 0	0 350,000	350,000		0 334,000	0 0	16,000 0

## 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 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 託 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					
				5851140100-5* 一般行政	4,742,000 0 0	0 0 4,742,000	4,742,000		83,100 1,412,759	0 0	3,329,241 0
				0300 設備及投資	4,742,000 0 0	0 0 4,742,000	4,742,000		83,100 1,412,759	0 0	3,329,241 0
				03 03	5851149000-0 一般建築及設備	726,000 0 0	726,000		0 725,996	0 0	4 0
				01	5851149011-6* 交通及運輸設備	726,000 0 0	726,000		0 725,996	0 0	4 0
				0300 設備及投資	726,000 0 0	0 0 726,000	726,000		0 725,996	0 0	4 0
				04	5851149800-6 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000		0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0		0 0	0 0	0 0
				02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,889,230 0 0	0 0 1,889,230	1,889,230	897,430 1,889,230	0 0	0 0
				0100 人事費	1,889,230 0 0	0 0 1,889,230	1,889,230		897,430 1,889,230	0 0	0 0
				05	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	147,000 0 0	0 0 147,000	147,000	0 147,000	0 0	0 0

# 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 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 託 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	字	起 託 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付數)	
05				0400 獎補助費	147,000 0 0	0 0 147,000	147,000		0 147,000	0 0	0 0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,057,804 0 0	0 0 12,057,804	12,057,804		109,667 12,057,804	0 0	0 0	
				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

第11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 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		字	起 託 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					
19				0051000000-7 農業委員會主管	128,902,000 0 0	0 128,902,000	122,537,000		8,041,560 108,966,743	0 0	13,570,257 0
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	128,902,000 0 0	0 128,902,000	122,537,000		8,041,560 108,966,743	0 0	13,570,257 0
		01		5251141000-3 農作物改良	30,234,000 0 0	0 30,234,000	26,854,000		2,164,822 22,817,689	0 0	4,036,311 0
			0200	業務費	27,233,000 0 0	0 27,233,000	23,853,000		2,164,822 20,599,096	0 0	3,253,904 0
			0300	設備及投資	3,001,000 0 0	0 3,001,000	3,001,000		0 2,218,593	0 0	782,407 0
		02		5851140100-5 一般行政	97,842,000 0 0	0 97,842,000	94,957,000		5,876,738 85,423,058	0 0	9,533,942 0
			0100	人事費	83,328,000 0 0	0 83,328,000	80,849,000		5,297,142 75,049,023	0 0	5,799,977 0
			0200	業務費	9,422,000 0 0	0 9,422,000	9,016,000		496,496 8,627,276	0 0	388,724 0
			0300	設備及投資	4,742,000 0 0	0 4,742,000	4,742,000		83,100 1,412,759	0 0	3,329,241 0
			0400	獎補助費	350,000 0 0	0 350,000	350,000		0 334,000	0 0	16,000 0

## 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 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 託 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						
03	01	5851149000-0 一般建築及設備	03	726,000	0	726,000	726,000	0	725,996	0	400	
			01	0	0	0						
			04	0	726,000	726,000						
		5851149011-6 交通及運輸設備	03	726,000	0	726,000						
			01	0	0	0						
			04	0	726,000	726,000						
		0300 設備及投資	03	726,000	0	726,000						
			01	0	0	0						
			04	0	726,000	726,000						
		5851149800-6 第一預備金	03	100,000	0	0						
			01	0	0	0						
			04	0	100,000	100,000						
		0900 預備金	03	100,000	0	0						
			01	0	0	0						
			04	0	100,000	100,000						
02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	03	1,889,230	0	1,889,230	1,889,230	0	897,430	0	0	
			01	0	0	0						
			04	0	1,889,230	1,889,230						
		0100 人事費	03	1,889,230	0	1,889,230	1,889,230	0	897,430	0	0	
			01	0	0	0						
			04	0	1,889,230	1,889,230						
		6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	03	147,000	0	147,000	147,000	0	0	0	0	
			01	0	0	0						
			04	0	147,000	147,000						
		0400 獎補助費	03	147,000	0	147,000	147,000	0	0	0	0	
			01	0	0	0						
			04	0	147,000	147,000						
		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	03	12,057,804	0	12,057,804	12,057,804	0	109,667	0	0	
			01	0	0	0						
			04	0	12,057,804	12,057,804						

## 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		字	起 託 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					
				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

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

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

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

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

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

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 计	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

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

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 计		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	摘要	金額		備註
年	月			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	
		總計			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

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

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	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			180,703	
	104 本年度部分			180,703	
	01 預付各項非預算類費用			180,703	
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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期	摘要	要	金額		備註
			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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 1頁  
單位：新臺幣元

日 期 年 月 日	摘要	要	金 銀		備 註
			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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 2頁

單位：新臺幣元

日 期			摘要	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			
		15	代辦經費			6,040,265	
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年桑椹苗票1號非專屬衍生利益金 00005747 104桑椹苗票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	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水稻苗票1號稻種繁殖技術非專屬技術衍生利益金 00005748 103水稻苗票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-02)		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(1 04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

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日 期			摘要	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-B 2)		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

中華民國 104 年 11 月 30 日

第11號 第 5頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			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-三宣蜂蜜蜂具行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(三宣蜂具蜂具行)		690		
			103 一百零三年度			15,755	
			05 公保			11,755	
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		11,755		
			15 代辦經費			4,000	
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		
			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

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	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日許閭生、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						
5251141000-3 農作物改良(原預算)	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	
5851140100-5 一般行政(原預算-國庫撥款)	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-先繳後支)	0	4,742,000	83,100	1,412,759	3,329,241	
5851149000-0 一般建築及設備(原預算)	0	90,000	0	65,881	24,119	
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	

## 行政院農業委員會苗栗區農業改良場

## 經費類轉帳分錄清單

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

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		1,007,097	0
222000-0 歲出預算數		10,320,097	1,007,097
222100-4 歲出分配數		0	10,320,097
	本月合計	11,327,194	11,327,194