

曲
辰

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 12 月 01 日 ～ 12 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

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	1,136,000 1,348,045	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	1,136,000 1,348,045
合 計	2,484,045	合 計	2,484,045
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			114,722
1.123000-2 歲入實收數		114,722	
收入數	114,722		
收 項 總 計			114,722
二、付 項			
(一)本期支出			114,722
1.113000-6 歲入納庫數		114,722	
納庫數	114,722		
(二)本期結存			
付 項 總 計			114,722

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 12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12 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
02	170	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140300-0 賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140301-3 一般賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0500000000-8 規費收入	290,000	290,000		16,230	0		16,230
					0	290,000		435,080	0	-145,080	435,080
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		16,230	0		16,230
					0	290,000		435,080	0	-145,080	435,080
03	181	01	01	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		16,230	0		16,230
					0	170,000		230,080	0	-60,080	230,080
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		16,230	0		16,230
					0	170,000		230,080	0	-60,080	230,080
				0700000000-9 財產收入	292,000	292,000		23,829	0		23,829
					0	292,000		140,747	0	151,253	140,747

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 12 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	182			0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000			23,829	0	23,829	
					0	292,000			140,747	0	151,253	140,747
				01	0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000			29	0	29
						0	1,000			47	0	953
				01	0751140101-0 利息收入	1,000	1,000			29	0	29
						0	1,000			47	0	953
				02	0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000			23,800	0	23,800
						0	291,000			140,700	0	150,300
	179			1100000000-2 其他收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383	
					0	554,000			769,938	0	-215,938	769,938
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000	554,000			72,383	0	72,383	
						0	554,000			769,938	0	-215,938
				01	1151140900-8 雜項收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383
						0	554,000			769,938	0	-215,938
				01	1151140909-2 其他雜項收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383
						0	554,000			769,938	0	-215,938
			合 計	1,136,000	1,136,000			114,722	0	114,722		
				0	1,136,000			1,348,045	0	-212,045	1,348,045	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

第 12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12 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
02	170	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140300-0 賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0451140301-3 一般賠償收入	0	0		2,280	0		2,280
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
				0500000000-8 規費收入	290,000	290,000		16,230	0		16,230
					0	290,000		435,080	0	-145,080	435,080
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	290,000	290,000		16,230	0		16,230
					0	290,000		435,080	0	-145,080	435,080
03	181	01	01	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		16,230	0		16,230
					0	170,000		230,080	0	-60,080	230,080
				0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000		16,230	0		16,230
					0	170,000		230,080	0	-60,080	230,080
				0700000000-9 財產收入	292,000	292,000		23,829	0		23,829
					0	292,000		140,747	0	151,253	140,747

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 12 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	182			0751140000-3 苗栗區農業改良場	292,000	292,000			23,829	0	23,829	
					0	292,000			140,747	0	151,253	140,747
				01	0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000			29	0	29
						0	1,000			47	0	953
				01	0751140101-0 利息收入	1,000	1,000			29	0	29
						0	1,000			47	0	953
				02	0751140600-0 廢舊物資售價	291,000	291,000			23,800	0	23,800
						0	291,000			140,700	0	150,300
	179			1100000000-2 其他收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383	
					0	554,000			769,938	0	-215,938	769,938
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	554,000	554,000			72,383	0	72,383	
						0	554,000			769,938	0	-215,938
				01	1151140900-8 雜項收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383
						0	554,000			769,938	0	-215,938
				01	1151140909-2 其他雜項收入	554,000	554,000			72,383	0	72,383
						0	554,000			769,938	0	-215,938
			合 計	1,136,000	1,136,000			114,722	0	114,722		
				0	1,136,000			1,348,045	0	-212,045	1,348,045	

歲入類轉帳分錄清單

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[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
經費類保留庫款—本年度明細表	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 2 張
經費類應付歲出保留款—本年度明細表	1 份 共 2 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12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 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	673,839	221000-4 保管款	201,686
210300-6 可支庫款	175,090	221200-3 代收款	472,153
210510-9 保留庫款一本年度	404,800	221410-6 應付歲出保留款一本年度	404,800
		222100-4 歲出分配數	139,380,034
		減 213000-9 經費支出	138,800,144
		減 214100-9 歲出保留數	404,800
		淨額	175,090
合 計	1,253,729	合 計	1,253,729
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			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	
(二)本期收入			-3,230,794
1. 212000-3 預計支用數		2,749,000	
收入數	2,749,000		
本機關經費預算部分	2,749,000		
2. 221000-4 保管款		4,107	
收入數	4,107		
3. 221200-3 代收款		-5,983,901	
收入數	2,090,487		
減：退還數	-8,074,388		
收 項 總 計			16,812,393
二、付 項			
(一)本期支出			15,558,664
1. 213000-9 經費支出		15,739,367	
支付數	15,739,367		
本機關經費預算部分	15,739,367		
2. 211400-6 暫付款		-180,703	
支付數	47,980		
本年度部分	47,980		
減：收回或沖轉數	-228,683		
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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12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12 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12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12 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12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12 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	147,000	0			0	0	0
					0	0			147,000	0	0
					0	147,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,057,804	0			0	0	0
					0	0			12,057,804	0	0
					0	12,057,804					
				0100 人事費	12,057,804	0			0	0	0
					0	0			12,057,804	0	0
					0	12,057,804					
				合 計	142,996,034	0			15,739,367	0	175,090
					0	-3,616,000			138,800,144	404,800	0
					0	139,380,034					

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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12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12 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12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12 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	12,057,804 0 0	0 0 12,057,804	12,057,804			0 12,057,804	0 0	0 0
				合 計	142,996,034 0 0	0 -3,616,000 139,380,034	139,380,034			15,739,367 138,800,144	0 404,800	175,090 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 12月 01日起 至 104年 12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	11,000	112,000	41,166	110,913	1,087.00	
2.文康活動費	56,000	182,000	50,000	182,000	-	
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12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12 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	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	79,828,000	0	0	12,057,804
0103 法定編制人員待遇	0	32,810,077	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	318,298	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	18,913,775	0	0	0
0111 獎金	0	13,383,414	0	0	0
0121 其他給與	0	1,496,009	0	0	0
0131 加班值班費	0	2,021,147	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	5,136,766	0	0	0
0151 保險	0	5,587,350	0	0	0
0200 業務費	26,857,085	9,348,976	0	0	0
0201 教育訓練費	0	148,412	0	0	0
0202 水電費	3,689,955	1,038,429	0	0	0
0203 通訊費	132,181	700,560	0	0	0
0215 資訊服務費	647,880	848,298	0	0	0
0219 其他業務租金	107,980	38,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	108,257	0	0	0
0231 保險費	1,890	128,790	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	113,826	23,200	0	0	0
0262 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
0271 物品	5,132,741	1,108,751	0	0	0
0279 一般事務費	11,034,684	2,554,434	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,166,146	1,060,342	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	29,201	192,516	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,040,416	986,455	0	0	0
0291 國內旅費	1,642,812	273,659	0	0	0
0292 大陸地區旅費	97,243	0	0	0	0
0294 運費	10,130	27,960	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12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12 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	1,889,230				93,775,034
0103 法定編制人員待遇	0				32,810,077
0104 約聘僱人員待遇	0				318,298
0105 技工及工友待遇	0				18,913,775
0111 獎金	0				13,383,414
0121 其他給與	1,889,230				3,385,239
0131 加班值班費	0				2,021,147
0142 退休退職給付	0				12,218,968
0143 退休離職儲金	0				5,136,766
0151 保險	0				5,587,350
0200 業務費	0				36,206,061
0201 教育訓練費	0				148,412
0202 水電費	0				4,728,384
0203 通訊費	0				832,741
0215 資訊服務費	0				1,496,178
0219 其他業務租金	0				145,980
0221 稅捐及規費	0				108,257
0231 保險費	0				130,680
0250 按日按件計資酬金	0				137,026
0262 國內組織會費	0				10,000
0271 物品	0				6,241,492
0279 一般事務費	0				13,589,118
0282 房屋建築養護費	0				3,226,488
0283 車輛及辦公器具養護費	0				221,717
0284 設施及機械設備養護費	0				3,026,871
0291 國內旅費	0				1,916,471
0292 大陸地區旅費	0				97,243
0294 運費	0				38,090

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12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12 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	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	110,913	0	0	0
0300* 設備及投資	3,241,838	4,775,015	725,996	0	0
0302* 房屋建築及設備費	785,768	1,274,956	0	0	0
0303* 公共建設及設施費	0	2,237,600	0	0	0
0304* 機械設備費	1,759,050	237,750	0	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	725,996	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	21,500	539,893	0	0	0
0319* 雜項設備費	675,520	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	30,098,923	94,285,991	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12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12 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0299 特別費	0				110,913
0300* 設備及投資	0				8,742,849
0302* 房屋建築及設備費	0				2,060,724
0303* 公共建設及設施費	0				2,237,600
0304* 機械設備費	0				1,996,800
0305* 運輸設備費	0				725,996
0306* 資訊軟硬體設備費	0				561,393
0319* 雜項設備費	0				1,160,336
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				139,204,944

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 12 月 31 日

第12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		673,839	
			04 國庫存款戶-特種基金及保管款科目		635,447	
			96 保管款專戶-自提		19,201	
			97 保管款專戶-公提		19,191	
			總計		673,839	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類保留庫款—本年度明細表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分 5851140100-5* 一般行政		404,800	
					404,800	
			總計		404,800	

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12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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 本年度部分			98,392	
			01 履約保證金			60,000	
104	08	26	100127 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度竹高屋試驗田整地工程(案號10412)履約保證金 00006059 104年度竹高屋試驗田整地工程(案號10412)履約保證金	60,000			
			05 離職儲金			38,392	
104	05	13	100048 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年3~4月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	5,646			
104	06	11	100073 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年5月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,077			
104	07	06	100091 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年6月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,083			
104	07	30	100106 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年7月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,087			
104	08	26	100123 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年8月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,093			
104	09	30	100150 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年9月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,097			
104	10	29	100167 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年10月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,099			
104	11	30	100186 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年11月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,103			
104	12	25	100202 收入傳票 收到保管款-陳朝修104年12月離職儲金(含利息) L123244135 陳朝修	4,107			
			以前年度部分			103,294	
			96 九十六年度			11,230	
			06 國庫保管款收入			11,230	

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12號 第 1頁

中華民國 104 年12 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 本年度部分			456,587	
			01 勞退基金			6,774	
104	12	01	100190 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年12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			
			04 勞保			3,385	
104	12	01	100190 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年12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			
			05 公保			400	
104	12	31	100207 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-賴瑞聲104年12月員工薪資代扣款(公保.健保.) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	400			
			06 健保			19,214	
104	12	01	100190 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-本場104年12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	15,102			
104	12	31	100207 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-賴瑞聲104年12月員工薪資代扣款(公保.健保.) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	4,112			
			15 代辦經費			426,814	
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	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	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	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			

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12號 第 2頁

中華民國 104 年12 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	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	12	07	100193 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二期計畫款 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)	288,796			
			以前年度部分			15,566	
			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			
			103 一百零三年度			14,876	
			05 公保			10,876	
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	10,876			
			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			472,153	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

第12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		404,800	
			5851140100-5* 一般行政		404,800	
			0300 設備及投資	404,800		
			總計		404,800	

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12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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12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12 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	2,749,000	125,286,000	15,589,367	124,706,110	579,890	
5251141000-3 農作物改良(原預算)	3,139,162	26,992,162	6,257,989	26,857,085	135,077	
5251141000-3* 農作物改良(原預算)	240,838	3,241,838	1,023,245	3,241,838	0	
5851140100-5 一般行政(原預算-國庫撥款)	-664,015	89,460,985	5,326,558	89,420,976	40,009	
5851140100-5* 一般行政(原預算-國庫撥款)	33,015	4,775,015	2,957,456	4,370,215	404,800	
5851140100-5 一般行政(原預算-先繳後支)	0	90,000	24,119	90,000	0	
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	0	14,094,034	0	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)	0	12,057,804	0	12,057,804	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助(原預算)	0	1,889,230	0	1,889,230	0	
合 計	2,749,000	139,380,034	15,589,367	138,800,144	579,890	

經費類轉帳分錄清單

第12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

歲入類平衡表

中華民國 104 年12 月 31 日

第12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
	0		0
附註：			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費類平衡表

第12號 第 1 頁

中華民國 104 年 12 月 31 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 210510-9 保留庫款—本年度	673,839 404,800	221000-4 保管款 221200-3 代收款 221410-6 應付歲出保留款—本年度	201,686 472,153 404,800
合 計	1,078,639	合 計	1,078,639
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1