

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 105 年 03 月份

主辦會計人員



機關長官



- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	03
三、以前年度歲出轉入數累計表	06
四、平衡表	07
五、資本資產表	08
六、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	09
零用金明細表	10
暫付款明細表	11
預付款明細表	13
債權憑證明細表	14
待抵銷債權憑證明細表	15
其他應付款明細表	16
存入保證金明細表	17
應付代收款明細表	20
應付保管款明細表	28
七、資本資產變動表	32
八、歲出用途別累計表	33
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	35
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	37
十一、收入支出彙計表	38
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）	
十七、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點規定格式）	

註：舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03	181	01	01	0500000000-8	580,000	580,000	419,000	2,500	0	-413,400
				規費收入	0			5,600		
				0551140000-2	580,000	580,000	419,000	2,500	0	-413,400
				苗栗區農業改良場	0			5,600		
				0551140100-7	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
				審查費	0			0		
				0551140300-6	170,000	170,000	9,000	2,500	0	-3,400
				使用規費收入	0			5,600		
04	182	01	01	0551140312-5	170,000	170,000	9,000	2,500	0	-3,400
				場地設施使用費	0			5,600		
				0700000000-9	251,000	251,000	120,000	0	0	-120,000
				財產收入	0			0		
				0751140000-3	251,000	251,000	120,000	0	0	-120,000
				苗栗區農業改良場	0			0		
				0751140100-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0751140101-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	179		02	0751140600-0 廢舊物資售價	250,000	250,000	120,000	0	0	-120,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	553,000	553,000	153,000	70,348	0	29,865	
					0			182,865			
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	553,000	553,000	153,000	70,348	0	29,865	
					0			182,865			
			01	1151140900-8 雜項收入	553,000	553,000	153,000	70,348	0	29,865	
		0			182,865						
		01	1151140909-2 其他雜項收入	553,000	553,000	153,000	70,348	0	29,865		
				0			182,865				
			合計	1,384,000	1,384,000	692,000	72,848	0	-503,535		
				0			188,465				

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				005100000-7 農業委員會主管	173,123,000	0	173,123,000	75,486,000	44,156,567	2,441,929	
					0	0			73,044,071	42,000	
					0	0			0		
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	75,486,000	44,156,567	2,441,929	
					0	0			73,044,071	42,000	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	5,115,000	3,045,582	46,198	
					0	0			5,068,802	42,000	
					0	0			0		
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	5,115,000	3,045,582	46,198	
					0	0			5,068,802	42,000	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	28,000	10,000	18,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	28,000	10,000	18,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	70,273,000	41,047,529	2,361,187	
					0	0			67,911,813	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				01 人事費	116,105,000	0	116,105,000	67,661,000	39,945,117	1,862,042	
					0	0			65,798,958	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	2,492,000	1,102,412	489,145	
					0	0			2,002,855	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	120,000	0	10,000	
					0	0			110,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	8,707,000	0	8,707,000	70,000	53,456	16,544	
					0	0			53,456	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	70,000	53,456	16,544	
					0	0			53,456	0	
					0	0			0		
		04		5851149800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	0	0	0	
					0	0		31,000	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	31,000	0	31,000	31,000	0	0	
					0	0		31,000	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,954,457	0	5,954,457	5,954,457	0	0	
					0	0		5,954,457	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,954,457	0	5,954,457	5,954,457	0	0	
					0	0		5,954,457	0	0	
					0	0		0			
				合計	179,108,457	0	179,108,457	81,471,457	44,156,567	2,441,929	
					0	0		79,029,528		42,000	
					0	0		0			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	19				0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
		14			0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
			02		0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
				03	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
				小計	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800
				合計	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	0	0	404,800

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國105年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,615,585	2 負債	3,828,385
11 流動資產	3,615,585	21 流動負債	3,828,385
110103 專戶存款	3,331,455	210399 其他應付款	404,800
110104 零用金	150,000	211201 存入保證金	149,340
110701 暫付款	92,130	211301 應付代收款	3,209,554
110901 預付款	42,000	211401 應付保管款	64,691
		3 淨資產	-212,800
		31 資產負債淨額	-212,800
		310101 資產負債淨額	-212,800
合 計	3,615,585	合 計	3,615,585

附註：

債權憑證 1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

專戶存款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		3,331,455	
			本年度部分		3,331,455	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	3,280,718		
			96 保管款專戶-自提	25,375		
			97 保管款專戶-公提	25,362		
			總計		3,331,455	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

零用金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			105 一百零五年度		150,000	
			5851140100-5 一般行政	150,000		
			總計		150,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		92,130	
			本年度部分		92,130	
			105 一百零五年度		92,130	
			01 預付各項非預算類費用		92,130	
105	03	03	500127 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-繳納本場105年1月計畫人員李吉峰健保.勞保及勞退金(機關+自付)	7,641		
105	03	09	500147 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-105年1月~2月計畫人員李吉峰薪資款項	69,063		
105	03	28	500216 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借活動經費	15,426		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		92,130	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		42,000	
			本年度部分		42,000	
			105 一百零五年度		42,000	
			5251141000-3 農作物改良	42,000		
			總計		42,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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			1
			以前年度部分			1
			104 一百零四年度			1
104	01	15	300001 轉帳傳票	1		
			總計			1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

待抵銷債權憑證明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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			1
			以前年度部分			1
			096 九十六年度			1
096	01	23	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		
			總計			1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

其他應付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		404,800	
			以前年度部分		404,800	
			104 一百零四年度		404,800	
			5851140100-5* 一般行政	404,800		
			總計		404,800	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		149,340	
			以前年度部分		149,340	
			098 九十八年度		1,080	
			02 保固金	1,080		
098	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		
			101 一百零一年度		66,660	
			02 保固金	66,660		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 103 一百零三年度 03 差額保證金	66,660	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 104 一百零四年度 01 履約保證金	21,600	60,000	
104	08	26	100157 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年度竹高屋試驗田整地工程(案號1 0412)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		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		149,340	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

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		3,209,554	
			本年度部分		3,066,866	
			105 一百零五年度		3,066,866	
			01 勞退基金		107,856	
105	01	05	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1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		
105	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2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		
105	03	01	100027 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年3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		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 勞保		66,874	
105	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2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		
105	03	01	100027 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年3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		
105	03	11	100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2月員工薪資代扣款(謝淑園等2人健保.勞保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	880		
			05 公保		10,816	
105	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	8,056		
105	03	25	100039 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年員工晉級補發代扣公保及退撫基金 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	2,028		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	29	100042 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補收古金台105年公保費差額部份(940-879)*12月 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	732		
			06 健保		220,571	
105	01	05	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年1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	16,912		
105	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2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	98,257		
105	02	04	100015 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2月員工薪資代扣款(陳泓如健保費) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,356		
105	02	22	100021 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2月員工薪資代扣款(謝淑園等2人健保.勞保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,187		
105	03	01	100027 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年3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	101,675		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	11	100035 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年2月員工薪資代扣款(謝淑園等2人健保.勞保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,184		
			07 退撫基金		5,790	
105	03	25	100039 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年員工晉級補發代扣公保及退撫基金 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	5,790		
			15 代辦經費		2,654,959	
105	01	11	100004 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到臺益工業(股)公司苗栗活菌2號技術移轉金及多功能溶磷微生物肥料產學合作款項 00005324 104臺益工業(股)多功能溶磷微生物肥料商品化之開發產學合作	96,000		
105	01	11	100004 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到臺益工業(股)公司苗栗活菌2號技術移轉金及多功能溶磷微生物肥料產學合作款項 00005752 104臺益工業(股)多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	299,250		
105	01	13	100006 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到得揚生物科技有限公司苗栗活菌2號技術移轉金 00005753 104得揚生物科技有限公司多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	299,250		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	01	25	100009 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-屏東縣政府105年稻田彩繪技術及應用非專屬授權金 00005754 屏東縣政府105年稻田彩繪技術及應用非專屬授權金	48,000		
105	01	27	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收回誤植代繳營業稅 00005752 104臺益工業(股)多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	750		
105	01	27	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收回誤植代繳營業稅 00005753 104得揚生物科技公司多功能有機質肥料菌種苗栗活菌2號非專屬授權金	750		
105	02	18	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到動植物防疫檢疫局撥入計畫款項 00005102 105植物重大有害生物監測調查、預警及官方防治計畫(105管理-3.1-植防-1(2))	70,000		
105	02	25	100023 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005801 105辦理農業天然災害救助(105天然災害基金-01)	99,200		
105	02	25	100024 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005103 105水稻主要病害防疫體系之建立(105農科-10.5.3-檢-B2(2))	135,159		
105	03	10	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005325 105安芳美容科技(股)公司愛玉子淨白機能性產品之製程優化與量產產學合作	240,000		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	10	100034 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005326 105蠶絲蛋白奈微米化量產技術開發及醫美產品應用計畫	400,000		
105	03	30	100043 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005413 105年度農遊元素在地特色化計畫-主題農遊元素優化計畫(105農再-2.2 .3-2.1-輔-001)	140,000		
105	03	31	100044 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項 00005401 105農民學院-苗栗場-農民訓練計畫(105農管-5.2-輔-01)	826,600		
			以前年度部分			142,688
			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		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	06	06	103 一百零三年度 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	4,000	
104	12	01	104 一百零四年度 04 勞保 100226 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-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	137,998	
			15 代辦經費	134,613		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	03	25	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到撥入計畫款項 00005746 103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	5,794		
104	06	04	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金 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	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-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 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	12	07	100229 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-農委會撥入款項 00005414 104年度蜂蟹瑤整合性管理技術開發及國際合作交流計畫(MOST104-3111-Y-053A-001)	124,595		
			總 計		3,209,554	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		52,346	
			096 九十六年度		11,230	
			06 國庫保管款收入	11,230		
096	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		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006301 921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入	1,500		
			098 九十八年度		2,724	
			06 國庫保管款收入	2,724		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,529,221	0	0	0	0	260,529,221
土地改良物	8,293,009	0	0	0	-3,139,130	5,153,879
房屋建築及設備	158,732,965	0	640,000	0	-73,190,665	86,182,300
機械及設備	134,272,747	0	26,800	1,009,891	-109,748,749	23,540,907
交通及運輸設備	8,296,964	0	0	340,107	-5,430,569	2,526,288
雜項設備	38,464,856	0	36,656	232,050	-34,219,419	4,050,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	72,841	0	97,959
小計	608,760,562	0	703,456	1,654,889	-225,728,532	382,080,597
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	608,760,562	0	703,456	1,654,889	-225,728,532	382,080,597

備註 簡易溫室640000元為104年度預算,於105年1月份入財產帳。本月購置電腦及多孔式乾浴器各一台26800元。飲水機及監控螢幕各一台36656元。

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	合計
01 人事費	0	65,798,958	31,000	5,954,457	71,784,415
0103 法定編制人員待遇	0	11,339,750	0	0	11,339,750
0104 約聘僱人員待遇	0	132,411	0	0	132,411
0105 技工及工友待遇	0	5,695,934	0	0	5,695,934
0111 獎金	0	13,295,732	0	0	13,295,732
0121 其他給與	0	105,524	0	0	105,524
0131 加班值班費	0	54,578	0	0	54,578
0142 退休退職給付	0	0	31,000	5,954,457	5,985,457
0143 退休離職儲金	0	34,328,019	0	0	34,328,019
0151 保險	0	847,010	0	0	847,010
02 業務費	5,068,802	2,002,855	0	0	7,071,657
0202 水電費	561,098	330,162	0	0	891,260
0203 通訊費	0	217,659	0	0	217,659
0215 資訊服務費	96,000	58,950	0	0	154,950
0221 稅捐及規費	0	520	0	0	520
0231 保險費	0	16,020	0	0	16,020
0250 按日按件計資酬金	32,751	0	0	0	32,751
0251 委辦費	412,500	0	0	0	412,500
0271 物品	1,042,939	245,989	0	0	1,288,928
0279 一般事務費	1,958,147	409,879	0	0	2,368,026
0282 房屋建築養護費	445,887	452,250	0	0	898,137

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	900	13,082	0	0	13,982
0284 設施及機械設備養護費	271,214	215,505	0	0	486,719
0291 國內旅費	149,416	34,869	0	0	184,285
0294 運費	97,950	4,070	0	0	102,020
0299 特別費	0	3,900	0	0	3,900
03 設備及投資*	10,000	53,456	0	0	63,456
0304 機械設備費*	10,000	0	0	0	10,000
0306 資訊軟硬體設備費*	0	16,800	0	0	16,800
0319 雜項設備費*	0	36,656	0	0	36,656
04 獎補助費	0	110,000	0	0	110,000
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	110,000
合計	5,078,802	67,965,269	31,000	5,954,457	79,029,528

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	188,465	0	0	0	0	0	0	0	0	188,465
本年度收入	188,465	0	0	0	0	0	0	0	0	188,465
051140312 場地設施使用費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600
1151140909 其他雜項收入	182,865	0	0	0	0	0	0	0	0	182,865
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	79,029,528	42,000	0	0	150,000	0	0	0	79,221,528	2,654,729
本年度支出	79,029,528	42,000	0	0	150,000	0	0	0	79,221,528	2,249,929
一、本年度經費	73,044,071	42,000	0	0	150,000	0	0	0	73,236,071	2,249,929
5251141000 農作物改良	5,068,802	42,000	0	0	0	0	0	0	5,110,802	4,198
5251141000* 農作物改良	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	18,000
5851140100 一般行政	67,911,813	0	0	0	150,000	0	0	0	68,061,813	2,211,187
5851140100* 一般行政	53,456	0	0	0	0	0	0	0	53,456	16,544
二、統籌科目	5,985,457	0	0	0	0	0	0	0	5,985,457	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,954,457	0	0	0	0	0	0	0	5,954,457	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
104年度 5851140100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,271,415	79,409,993
公庫撥入數	44,198,567	79,221,528
規費收入	2,500	5,600
規費收入	2,500	5,600
其他收入	70,348	182,865
其他收入	70,348	182,865
支出	44,229,415	79,217,993
繳付公庫數	72,848	188,465
人事支出	39,945,117	71,784,415
人事支出	39,945,117	71,784,415
業務支出	4,147,994	7,071,657
業務支出	4,147,994	7,071,657
設備及投資支出	63,456	63,456
增購財產支出	63,456	63,456
獎補助支出	0	110,000
其他獎補捐助	0	110,000
收支餘絀	42,000	192,000