

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 05 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
存入保證金明細表	16
應付代收款明細表	18
應付保管款明細表	29
七、資本資產變動表	34
八、歲出用途別累計表	35
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	39
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	41
十一、收入支出彙計表	43
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05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			0500000000-8	580,000	580,000	455,000	53,630	0	-372,170	
				規費收入	0			82,830			
				0551140000-2	580,000	580,000	455,000	53,630	0	-372,170	
				苗栗區農業改良場	0			82,830			
				01	0551140100-7	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
					行政規費收入	0			0		
				01	0551140101-0	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
					審查費	0			0		
				02	0551140300-6	170,000	170,000	45,000	53,630	0	37,830
					使用規費收入	0			82,830		
				01	0551140312-5	170,000	170,000	45,000	53,630	0	37,830
					場地設施使用費	0			82,830		
04	182			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			
				01	0751140100-8	1,000	1,000	0	0	0	0
					財產孳息	0			0		
01	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05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			0751140600-0	250,000	250,000	120,000	0	0	-120,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	553,000	553,000	228,000	83,665	0	115,239
				其他收入	0			343,239		
				1151140000-7	553,000	553,000	228,000	83,665	0	115,239
				苗栗區農業改良場	0			343,239		
				1151140900-8	553,000	553,000	228,000	83,665	0	115,239
雜項收入	0			343,239						
		01		1151140909-2	553,000	553,000	228,000	83,665	0	115,239
			01	其他雜項收入	0			343,239		
				合計	1,384,000	1,384,000	803,000	137,295	0	-376,931
					0			426,069		

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05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	95,192,000	9,455,815	4,122,098	
					0	0			91,069,902	24,800	
					0	0			0		
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	95,192,000	9,455,815	4,122,098	
					0	0			91,069,902	24,800	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	9,691,000	2,371,531	143,893	
					0	0			9,547,107	24,800	
					0	0			0		
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	9,691,000	2,371,531	143,893	
					0	0			9,547,107	24,800	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	1,622,000	690,100	732,900	
					0	0			889,100	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	1,622,000	690,100	732,900	
					0	0			889,100	0	
					0	0			0		
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	83,078,000	5,975,078	3,063,013	
					0	0			80,014,987	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

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

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	78,828,000	5,359,264	2,324,880	
					0	0			76,503,120	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	4,130,000	615,814	728,133	
					0	0			3,401,867	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	801,000	419,106	182,292	
					0	0			618,708	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	801,000	419,106	182,292	
					0	0			618,708	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05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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,094,435	0	1,094,435	195,005	0	
					0	0		1,094,435	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,094,435	0	1,094,435	195,005	0	
					0	0		1,094,435	0	
					0	0		0		
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		31,000	0	
					0	0		0		
				01 人事費	31,000	0	31,000	0	0	
					0	0		31,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,070,912	0	6,070,912	116,455	0	
					0	0		6,070,912	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,070,912	0	6,070,912	116,455	0	
					0	0		6,070,912	0	
					0	0		0		
				合計	180,319,347	0	180,319,347	9,767,275	4,122,098	
					0	0		98,266,249	24,800	
					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05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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	
						404,800	0	404,800	404,800	0	0	
					14	0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	404,800	404,800	0	0	
					02	5851140100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	404,800	404,800	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	404,800	404,800	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	404,800	404,800	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0					
				404,800	0	404,800	404,800	0	0			

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,290,444	2 負債	12,115,644
11 流動資產	12,290,444	21 流動負債	12,115,644
110103 專戶存款	11,915,477	211201 存入保證金	127,740
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	11,914,967
110701 暫付款	200,167	211401 應付保管款	72,937
110901 預付款	24,800	3 淨資產	174,800
		31 資產負債淨額	174,800
		310101 資產負債淨額	174,800
合 計	12,290,444	合 計	12,290,444

附註:

債權憑證 1

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	381,056,249	資本資產總額	381,151,404
土地	260,529,221	資本資產總額	381,151,404
土地改良物	5,052,290		
房屋建築及設備	85,658,723		
機械及設備	23,393,666		
交通及運輸設備	2,442,843		
雜項設備	3,979,506		
無形資產	95,155		
無形資產	95,155		
合 計	381,151,404	合 計	381,151,404

備註:

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05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		11,915,477	
			本年度部分		11,915,477	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	11,856,494		
			96 保管款專戶-自提	29,499		
			97 保管款專戶-公提	29,484		
			總計		11,915,477	

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05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05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		200,167	
			本年度部分		200,167	
			105 一百零五年度		200,167	
			01 預付各項非預算類費用		200,167	
105	04	20	500290 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-辦理有機農業初階班訓練活動經費	132,247		
105	05	17	500401 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-辦理有機農業進階班講師費	45,600		
105	05	18	500402 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-辦理有機農業進階班活動經費	22,320		

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05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		200,167	

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05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		24,800	
			本年度部分		24,800	
			105 一百零五年度		24,800	
			5251141000-3 農作物改良	24,800		
105	05	23	500411 付款憑單 預付本年度預付款時--稻作4.0產業服務團第一次工作會議	24,800		
			總計		24,800	

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05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05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

存入保證金明細表

中華民國105年05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		127,740	
			以前年度部分		127,740	
			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05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 66,660 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			
			104 一百零四年度 01 履約保證金	60,000	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 60,000 00006059 104年度竹高屋試驗田整地工程(案號10412)履約保證金			
			總計		127,740	

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05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		11,914,967	
			本年度部分		11,900,259	
			16 住宅貸款	15,136		
			17 退撫貸款	-15,136		
			105 一百零五年度		11,900,259	
			01 勞退基金	121,640		
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)	6,774		

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05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	04	01	100046 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4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		
105	05	02	100071 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5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)	64,382		
			04 勞保		78,916	
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	1,639		
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		
105	04	01	100046 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4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	04	15	100055 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月短工薪資代扣款(健保+勞保)自付部份 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	880		

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05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	05	02	100071 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5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	41,659		
105	05	10	100080 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4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		6,912	
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) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	6,912		
			06 健保		233,335	
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	12,406		
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		

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05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	04	01	100046 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4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	102,967		
105	04	15	100055 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月短工薪資代扣款(健保+勞保)自付部份 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,184		
105	05	02	100071 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5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	114,410		
105	05	10	100080 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4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		
		15	代辦經費		11,459,456	
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	120,000		

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05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	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	120,000		
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)	95,720		
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))	46,115		
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		
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	381,670		
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		

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05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	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)	613,717		
105	04	11	100048 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	6,075		
105	04	11	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 00005755 105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	45,000		
105	04	12	100050 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 00005420 105年度強化農業推廣人員輔導能力訓練計畫(105農再-1.2.1-1.1-輔-08)	55,908		
105	04	12	100050 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 00005421 105年度高級農工職業專科學校學生職涯探索計畫(105農再-1.2.1-1.1-輔-007)	100,000		
105	04	13	100053 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 00005327 105年度防治蜂蟹瑞甲酸製劑之田間藥效試驗(105農科-10.8.1-藥-P2(5))	200,000		
105	04	14	100054 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 00005803 105養蜂產銷輔導計畫(105農糧-3.2-資-01)	200,000		

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05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	04	18	100057 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 00005802 105農作物農藥殘留監測與管制(105農糧-3.4-資-01)	40,000		
105	04	18	100057 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 00005804 105農作物污染監測管制及損害查處計畫(105-農糧-3.5-資-02)	25,000		
105	04	19	100058 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 00005807 105吉園圃2.0安全蔬果標章暨生產追溯農產品輔導推廣計畫(105農糧-3.3-資-01)	50,000		
105	04	21	100060 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 00005406 105年度青年農民專案輔導推動計畫(105農再-1.2.1-1.1-輔-011)	544,000		
105	04	26	100061 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 00005320 105學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	53,085		
105	04	27	100064 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年環境教育活動費(2) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	17,710		
105	04	27	100067 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 00005108 105非目標生物中毒之研究與調查(105農科-10.7.1-檢-B2)	30,000		

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05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	04	29	100069 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 00005422 105年度義大利蜂應用於設施番茄及草莓栽培授粉之研究(105農科-6.2.1-苗-M1)	1,500,000		
105	05	05	100073 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 00005107 105年度生物農藥產業化之草莓田間綜合防治(105農科-13.2.3-檢-B1(1))	138,796		
105	05	05	100074 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 00005809 105年度合理化施肥計畫(105農基金-3.1-糧-03(2))	784,800		
105	05	05	100075 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年環境教育活動費(3) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	26,120		
105	05	12	100083 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年環境教育活動費(4) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	18,800		
105	05	17	100084 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 00005423 105蜂蟹瑞新型防治藥劑暨整合性管理技術開發(MOST 105-3111-Y-053A-002)	434,000		
105	05	17	100085 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 00005328 105強化稻作生產技術國際合作以應對氣候變遷及提升糧食自給率(105農科-4.5.5-農-C1)	50,000		

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05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	05	18	100087 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年環境教育活動費(5) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,320		
105	05	20	100091 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 00005424 105年度提升農產品品質及安全檢測量能(MOST 104-3114-Y-466-008)	4,500,000		
105	05	20	100092 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 00005812 105年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(105-救助調整-糧-03)	625,000		
105	05	30	100096 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(學員配合款) 00005320 105學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	69,000		
105	05	31	100098 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年環境教育活動費(6) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	16,620		
			以前年度部分			14,708
			100 一百年度			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05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	
			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			4,000
			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		
			104 一百零四年度			10,018
			15 代辦經費		10,018	

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05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		
			總計		11,914,967	

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05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		72,937	

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05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	-3,240,719	5,052,290
房屋建築及設備	158,732,965	0	722,500	0	-73,796,742	85,658,723
機械及設備	134,272,747	0	1,210,992	1,011,188	-111,078,885	23,393,666
交通及運輸設備	8,296,964	0	0	340,107	-5,514,014	2,442,843
雜項設備	38,464,856	0	214,316	233,341	-34,466,325	3,979,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	75,645	0	95,155
小計	608,760,562	0	2,147,808	1,660,281	-228,096,685	381,151,404
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	2,147,808	1,660,281	-228,096,685	381,151,404
備註 簡易溫室640000元為104年度預算,於105年1月份入財產帳。						

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	76,503,120	31,000	6,070,912	1,094,435
0103 法定編制人員待遇	0	16,888,333	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	198,277	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,830,200	0	0	0
0111 獎金	0	13,310,132	0	0	0
0121 其他給與	0	310,857	0	0	1,094,435
0131 加班值班費	0	63,672	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	31,000	6,070,912	0
0143 退休離職儲金	0	35,145,142	0	0	0
0151 保險	0	1,756,507	0	0	0
02 業務費	9,547,107	3,401,867	0	0	0
0201 教育訓練費	0	65,360	0	0	0
0202 水電費	976,468	575,524	0	0	0
0203 通訊費	0	365,215	0	0	0
0215 資訊服務費	323,480	66,150	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	42,680	0	0	0
0231 保險費	0	44,326	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	60,761	4,800	0	0	0
0251 委辦費	702,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	9,500	0	0	0	0
0271 物品	1,758,587	466,672	0	0	0

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05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				
	合計				
01 人事費	83,699,467				
0103 法定編制人員待遇	16,888,333				
0104 約聘僱人員待遇	198,277				
0105 技工及工友待遇	8,830,200				
0111 獎金	13,310,132				
0121 其他給與	1,405,292				
0131 加班值班費	63,672				
0142 退休退職給付	6,101,912				
0143 退休離職儲金	35,145,142				
0151 保險	1,756,507				
02 業務費	12,948,974				
0201 教育訓練費	65,360				
0202 水電費	1,551,992				
0203 通訊費	365,215				
0215 資訊服務費	389,630				
0221 稅捐及規費	42,680				
0231 保險費	44,326				
0250 按日按件計資酬金	65,561				
0251 委辦費	702,000				
0262 國內組織會費	9,500				
0271 物品	2,225,259				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	3,958,532	769,810	0	0	0
0282 房屋建築養護費	612,632	596,600	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,500	59,481	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	664,474	258,680	0	0	0
0291 國內旅費	370,723	75,641	0	0	0
0294 運費	108,450	5,450	0	0	0
0299 特別費	0	5,478	0	0	0
03 設備及投資*	889,100	618,708	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	82,500	0	0	0	0
0304 機械設備費*	694,100	227,176	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	94,000	195,716	0	0	0
0319 雜項設備費*	18,500	195,816	0	0	0
04 獎補助費	0	110,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	110,000	0	0	0
合計	10,436,207	80,633,695	31,000	6,070,912	1,094,435

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05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				
	合計				
0279 一般事務費	4,728,342				
0282 房屋建築養護費	1,209,232				
0283 車輛及辦公器具養護費	60,981				
0284 設施及機械設備養護費	923,154				
0291 國內旅費	446,364				
0294 運費	113,900				
0299 特別費	5,478				
03 設備及投資*	1,507,808				
0302 房屋建築及設備費*	82,500				
0304 機械設備費*	921,276				
0306 資訊軟硬體設備費*	289,716				
0319 雜項設備費*	214,316				
04 獎補助費	110,000				
0475 獎勵及慰問	110,000				
合計	98,266,249				

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05月31日

經資分列

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	426,069	0	0	0	0	0	0	0	0	426,069
本年度收入	426,069	0	0	0	0	0	0	0	0	426,069
051140312 場地設施使用費	82,830	0	0	0	0	0	0	0	0	82,830
1151140909 其他雜項收入	343,239	0	0	0	0	0	0	0	0	343,239
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05月31日

經費分列

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05月31日

經資分列

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	98,671,049	24,800	0	0	150,000	0	0	0	98,845,849	3,947,298
本年度支出	98,266,249	24,800	0	0	150,000	0	0	0	98,441,049	3,947,298
一、本年度經費	91,069,902	24,800	0	0	150,000	0	0	0	91,244,702	3,947,298
5251141000 農作物改良	9,547,107	24,800	0	0	0	0	0	0	9,571,907	119,093
5251141000* 農作物改良	889,100	0	0	0	0	0	0	0	889,100	732,900
5851140100 一般行政	80,014,987	0	0	0	150,000	0	0	0	80,164,987	2,913,013
5851140100* 一般行政	618,708	0	0	0	0	0	0	0	618,708	182,292
二、統籌科目	7,196,347	0	0	0	0	0	0	0	7,196,347	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	6,070,912	0	0	0	0	0	0	0	6,070,912	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,094,435	0	0	0	0	0	0	0	1,094,435	0
以前年度支出	404,800	0	0	0	0	0	0	0	404,800	0
一、以前年度應付(保留)數	404,800	0	0	0	0	0	0	0	404,800	0
104年度 5851140100* 一般行政	404,800	0	0	0	0	0	0	0	404,800	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05月31日

經費分列

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)			
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,186,170	99,271,918
公庫撥入數	10,048,875	98,845,849
規費收入	53,630	82,830
其他收入	83,665	343,239
支出	9,904,570	98,692,318
繳付公庫數	137,295	426,069
人事支出	5,670,724	83,699,467
業務支出	2,987,345	12,948,974
設備及投資支出	1,109,206	1,507,808
獎補助支出	0	110,000
收支餘絀	281,600	579,600