

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 06 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	07
四、平衡表	08
五、資本資產表	09
六、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	10
零用金明細表	11
暫付款明細表	12
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	19
應付保管款明細表	30
七、資本資產變動表	35
八、歲出用途別累計表	36
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	40
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	42
十一、收入支出彙計表	44
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06月30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	473,000	44,920	0	-345,250
				規費收入	0			127,750		
				0551140000-2	580,000	580,000	473,000	44,920	0	-345,250
				苗栗區農業改良場	0			127,750		
				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	63,000	44,920	0	64,750
				使用規費收入	0			127,750		
04	182	01	01	0551140312-5	170,000	170,000	63,000	44,920	0	64,750
				場地設施使用費	0			127,750		
				0700000000-9	251,000	251,000	121,000	12	0	-120,988
				財產收入	0			12		
				0751140000-3	251,000	251,000	121,000	12	0	-120,988
				苗栗區農業改良場	0			12		
				0751140100-8	1,000	1,000	1,000	12	0	-988
				財產孳息	0			12		
				0751140101-0	1,000	1,000	1,000	12	0	-988
				利息收入	0			12		

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06月30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	259,000	160,462	0	244,701	
					0			503,701			
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	553,000	553,000	259,000	160,462	0	244,701	
					0			503,701			
			01	1151140900-8 雜項收入	553,000	553,000	259,000	160,462	0	244,701	
		0			503,701						
	01	1151140909-2 其他雜項收入	553,000	553,000	259,000	160,462	0	244,701			
				0			503,701				
				合計	1,384,000	1,384,000	853,000	205,394	0	-221,537	
					0			631,463			

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06月30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	105,893,000	12,060,175	2,762,923	
					0	0			103,130,077	0	
					0	0			0		
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	105,893,000	12,060,175	2,762,923	
					0	0			103,130,077	0	
					0	0			0		
		01		525114100-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	12,364,000	2,799,294	17,599	
					0	0			12,346,401	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	12,364,000	2,799,294	17,599	
					0	0			12,346,401	0	
					0	0			0		
		01		525114100-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	2,803,000	1,694,530	219,370	
					0	0			2,583,630	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	2,803,000	1,694,530	219,370	
					0	0			2,583,630	0	
					0	0			0		
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	89,566,000	7,025,437	2,525,576	
					0	0			87,040,424	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06月30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	84,413,000	5,812,056	2,097,824	
					0	0			82,315,176	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	4,913,000	1,101,381	409,752	
					0	0			4,503,248	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	240,000	112,000	18,000	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	8,707,000	0	8,707,000	1,160,000	540,914	378	
					0	0			1,159,622	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	1,160,000	540,914	378	
					0	0			1,159,622	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06月30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					
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	1,094,435	0	0	
					0	0		1,094,435		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,094,435	0	1,094,435	1,094,435	0	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	62,000	0	62,000	62,000	31,000	0	
					0	0		62,000		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			
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	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	6,070,912	0	0	
					0	0		6,070,912		0	
					0	0		0			
				01 人事費	6,070,912	0	6,070,912	6,070,912	0	0	
					0	0		6,070,912		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06月30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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				合計	180,350,347	0	180,350,347	113,120,347	12,091,175	2,762,923
					0	0			110,357,424	0
					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06月30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	0	404,800	0	0	
					14	0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	0	404,800	0	0	
					02	5851140100-5* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	0	404,800	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	0	404,800	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0
						404,800	0	0	404,800	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0					
					404,800	0	0	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,039,109	2 負債	11,889,109
11 流動資產	12,039,109	21 流動負債	11,889,109
110103 專戶存款	11,805,687	211201 存入保證金	172,740
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	11,639,303
110701 暫付款	83,422	211401 應付保管款	77,066
		3 淨資產	150,000
		31 資產負債淨額	150,000
		310101 資產負債淨額	150,000
合 計	12,039,109	合 計	12,039,109

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	381,765,098	資本資產總額	381,858,851
土地	260,529,221	資本資產總額	381,858,851
土地改良物	5,001,499		
房屋建築及設備	85,355,684		
機械及設備	24,593,884		
交通及運輸設備	2,401,122		
雜項設備	3,883,688		
無形資產	93,753		
無形資產	93,753		
合 計	381,858,851	合 計	381,858,851

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06月30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		11,805,687	
			本年度部分		11,805,687	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	11,742,575		
			96 保管款專戶-自提	31,564		
			97 保管款專戶-公提	31,548		
			總計		11,805,687	

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06月30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06月30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		83,422	
			本年度部分		83,422	
			105 一百零五年度		83,422	
			01 預付各項非預算類費用		83,422	
105	06	14	500495 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-繳納本場105年4月計畫人員鄭志文健保.勞保及勞退金(機關+自付)	8,040		
105	06	20	500527 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農民學院養蜂入門班訓練活動經費	39,620		
105	06	20	500528 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借高級農工職業專科學校學生職涯探索訓練活動經費	35,762		

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06月30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		83,422	

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06月30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06月30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06月30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		172,740	
			本年度部分		45,000	
			105 一百零五年度		45,000	
			01 履約保證金	45,000		
105	06	07	100111 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105農業有益昆蟲產業資訊服務體系之 建置資訊系統開發案(案號:10514) 00006060 105年農業有益昆蟲產業資訊服務體系之建置資訊系統開發案(案號:10514)	45,000		
			以前年度部分		127,740	
			098 九十八年度		1,080	

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06月30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	
			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	
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		
			104 一百零四年度			60,000
			01 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06月30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	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 總 計	60,000	172,740	

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06月30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		11,639,303	
			本年度部分		11,624,595	
			16 住宅貸款	15,136		
			17 退撫貸款	-15,136		
			105 一百零五年度		11,624,595	
			01 勞退基金	121,640		
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)	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06月30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) 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		
105	06	01	100103 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6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		78,916	
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	1,709		
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		
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		

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06月30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	06	01	100103 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6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	32,908		
105	06	14	100112 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(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		5,972	
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	5,972		
			06 健保		232,843	
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	16,954		
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		

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06月30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) 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		
105	06	01	100103 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6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	97,927		
105	06	14	100112 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(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		11,185,224	
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06月30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)	89,821		
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))	4,337		
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	359,110		
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06月30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)	326,837		
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)	45,834		
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))	199,112		
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)	191,740		
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)	26,608		

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06月30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 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)	42,529		
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)	520,984		
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	10,875		
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)	22,070		
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))	60,126		

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06月30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	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))	741,400		
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		
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		

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06月30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	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)	571,160		
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)	60,141		
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		
105	06	06	100108 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 00005109 105年度健全農藥殘留容許量與其使用方法一致性之研究(105農科-10.7 .1-檢-B3)	55,000		
105	06	28	100118 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(7) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	52,890		
105	06	30	100124 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 00005756 104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	11,790		
105	06	30	100125 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105餘甘子降血糖製程優化產學合作計畫 00005329 105餘甘子降血糖產品製程優化及量產技術產學合作計畫配合款	285,000		

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06月30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		14,708	
			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		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		

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06月30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 一百零四年度			
			15 代辦經費		10,018	
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		11,639,303	

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06月30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	-3,291,510	5,001,499
房屋建築及設備	158,732,965	0	722,500	0	-74,099,781	85,355,684
機械及設備	134,272,747	0	3,086,657	1,011,903	-111,753,617	24,593,884
交通及運輸設備	8,296,964	0	0	340,107	-5,555,735	2,401,122
雜項設備	38,464,856	0	244,095	233,442	-34,591,821	3,883,688
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	77,047	0	93,753
小計	608,760,562	0	4,053,252	1,662,499	-229,292,464	381,858,851
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	4,053,252	1,662,499	-229,292,464	381,858,851

備註 簡易溫室640000元為104年度預算,於105年1月份入財產帳。電腦軟體設備增加330,000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06月30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	82,315,176	31,000	6,070,912	1,094,435
0103 法定編制人員待遇	0	19,624,405	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	237,356	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,919,666	0	0	0
0111 獎金	0	13,310,132	0	0	0
0121 其他給與	0	351,034	0	0	1,094,435
0131 加班值班費	0	118,770	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	35,544,264	0	0	0
0151 保險	0	2,209,549	0	0	0
02 業務費	12,346,401	4,503,248	0	0	0
0201 教育訓練費	0	91,001	0	0	0
0202 水電費	1,373,734	639,614	0	0	0
0203 通訊費	0	440,517	0	0	0
0215 資訊服務費	371,480	81,800	0	0	0
0219 其他業務租金	0	54,600	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	78,761	4,800	0	0	0
0251 委辦費	1,474,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	9,500	0	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06月30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	89,511,523				
0103 法定編制人員待遇	19,624,405				
0104 約聘僱人員待遇	237,356				
0105 技工及工友待遇	10,919,666				
0111 獎金	13,310,132				
0121 其他給與	1,445,469				
0131 加班值班費	118,770				
0142 退休退職給付	6,101,912				
0143 退休離職儲金	35,544,264				
0151 保險	2,209,549				
02 業務費	16,849,649				
0201 教育訓練費	91,001				
0202 水電費	2,013,348				
0203 通訊費	440,517				
0215 資訊服務費	453,280				
0219 其他業務租金	54,600				
0221 稅捐及規費	42,680				
0231 保險費	44,326				
0250 按日按件計資酬金	83,561				
0251 委辦費	1,474,000				
0262 國內組織會費	9,500				

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06月30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
0271 物品	2,202,292	557,192	0	0	0
0279 一般事務費	4,644,201	1,315,072	0	0	0
0282 房屋建築養護費	681,662	656,940	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,000	83,073	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	751,719	349,560	0	0	0
0291 國內旅費	646,462	103,555	0	0	0
0294 運費	108,590	11,520	0	0	0
0299 特別費	0	26,998	0	0	0
03 設備及投資*	2,583,630	1,159,622	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	82,500	0	0	0	0
0304 機械設備費*	2,048,630	227,176	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	434,000	706,851	0	0	0
0319 雜項設備費*	18,500	225,595	0	0	0
04 獎補助費	0	222,000	31,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	222,000	0	0	0
合計	14,930,031	88,200,046	62,000	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06月30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				
0271 物品	2,759,484				
0279 一般事務費	5,959,273				
0282 房屋建築養護費	1,338,602				
0283 車輛及辦公器具養護費	87,073				
0284 設施及機械設備養護費	1,101,279				
0291 國內旅費	750,017				
0294 運費	120,110				
0299 特別費	26,998				
03 設備及投資*	3,743,252				
0302 房屋建築及設備費*	82,500				
0304 機械設備費*	2,275,806				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,140,851				
0319 雜項設備費*	244,095				
04 獎補助費	253,000				
0445 社會福利津貼及濟助	31,000				
0475 獎勵及慰問	222,000				
合計	110,357,424				

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06月30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	631,463	0	0	0	0	0	0	0	0	631,463
本年度收入	631,463	0	0	0	0	0	0	0	0	631,463
051140312 場地設施使用費	127,750	0	0	0	0	0	0	0	0	127,750
0751140101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1151140909 其他雜項收入	503,701	0	0	0	0	0	0	0	0	503,701
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

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06月30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)			
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
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06月30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	110,762,224	0	0	0	150,000	0	0	0	110,912,224	2,612,923
本年度支出	110,357,424	0	0	0	150,000	0	0	0	110,507,424	2,612,923
一、本年度經費	103,130,077	0	0	0	150,000	0	0	0	103,280,077	2,612,923
5251141000 農作物改良	12,346,401	0	0	0	0	0	0	0	12,346,401	17,599
5251141000* 農作物改良	2,583,630	0	0	0	0	0	0	0	2,583,630	219,370
5851140100 一般行政	87,040,424	0	0	0	150,000	0	0	0	87,190,424	2,375,576
5851140100* 一般行政	1,159,622	0	0	0	0	0	0	0	1,159,622	378
二、統籌科目	7,227,347	0	0	0	0	0	0	0	7,227,347	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000	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06月30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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,271,769	111,543,687
公庫撥入數	12,066,375	110,912,224
規費收入	44,920	127,750
規費收入	44,920	127,750
財產收入	12	12
財產孳息收入	12	12
其他收入	160,462	503,701
其他收入	160,462	503,701
支出	12,296,569	110,988,887
繳付公庫數	205,394	631,463
人事支出	5,812,056	89,511,523
人事支出	5,812,056	89,511,523
業務支出	3,900,675	16,849,649
業務支出	3,900,675	16,849,649
設備及投資支出	2,235,444	3,743,252
增購財產支出	2,235,444	3,743,252
獎補助支出	143,000	253,000
補助社會保險及其他福利費用	31,000	31,000

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	112,000	222,000
收支餘絀	-24,800	554,800