

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 07 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	31
七、資本資產變動表	36
八、歲出用途別累計表	37
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	41
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	43
十一、收入支出彙計表	45
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07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	488,000	14,570	0	-345,680	
				規費收入	0			142,320			
				0551140000-2	580,000	580,000	488,000	14,570	0	-345,680	
				苗栗區農業改良場	0			142,320			
				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	78,000	14,570	0	64,320
					使用規費收入	0			142,320		
04	182			0551140312-5	170,000	170,000	78,000	14,570	0	64,320	
				場地設施使用費	0			142,320			
				0700000000-9	251,000	251,000	251,000	0	0	-250,988	
				財產收入	0			12			
				01	0751140000-3	251,000	251,000	251,000	0	0	-250,988
					苗栗區農業改良場	0			12		
				01	0751140100-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-988
					財產孳息	0			12		
				01	0751140101-0	1,000	1,000	1,000	0	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07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	250,000	0	0	-250,000	
					0			0			
				1100000000-2 其他收入	553,000	553,000	339,000	117,383	0	282,084	
					0			621,084			
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	553,000	553,000	339,000	117,383	0	282,084	
					0			621,084			
			01	1151140900-8 雜項收入	553,000	553,000	339,000	117,383	0	282,084	
		0			621,084						
	01	1151140909-2 其他雜項收入	553,000	553,000	339,000	117,383	0	282,084			
				0			621,084				
				合計	1,384,000	1,384,000	1,078,000	131,953	0	-314,584	
					0			763,416			

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07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	123,505,000	9,968,192	10,406,731	
					0	0			113,098,269	0	
					0	0			0		
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	123,505,000	9,968,192	10,406,731	
					0	0			113,098,269	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	17,041,000	3,509,567	1,185,032	
					0	0			15,855,968	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	17,041,000	3,509,567	1,185,032	
					0	0			15,855,968	0	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	3,078,000	168,525	325,845	
					0	0			2,752,155	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	3,078,000	168,525	325,845	
					0	0			2,752,155	0	
					0	0			0		
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	95,965,000	6,245,100	2,679,476	
					0	0			93,285,524	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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	89,999,000	5,417,832	2,265,992	
					0	0			87,733,008	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	5,726,000	827,268	395,484	
					0	0			5,330,516	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	240,000	0	18,000	
					0	0			222,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	45,000	6,216,378	
					0	0			1,204,622	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	45,000	6,216,378	
					0	0			1,204,622	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	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07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)	
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		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		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	0	0
					0	0		62,000	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		
				04 獎補助費	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	12,367,785	0	12,367,785	12,367,785	6,296,873	0
					0	0		12,367,785	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	12,367,785	0	12,367,785	12,367,785	6,296,873	0
					0	0		12,367,785	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07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		
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	186,647,220	0	186,647,220	16,265,065	10,406,731	
					0	0		126,622,489	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07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	404,800	0	0
		14			0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0
			02		0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0
				03	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,746,834	2 負債	13,596,834
11 流動資產	13,746,834	21 流動負債	13,596,834
110103 專戶存款	13,321,895	211201 存入保證金	172,740
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	13,342,899
110701 暫付款	274,939	211401 應付保管款	81,195
		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	13,746,834	合 計	13,746,834

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07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	380,800,846	資本資產總額	380,893,197
土地	260,529,221	資本資產總額	380,893,197
土地改良物	4,952,627		
房屋建築及設備	85,052,645		
機械及設備	24,101,022		
交通及運輸設備	2,359,912		
雜項設備	3,805,419		
無形資產	92,351		
無形資產	92,351		
合 計	380,893,197	合 計	380,893,197

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07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		13,321,895	
			本年度部分		13,321,895	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	13,254,654		
			96 保管款專戶-自提	33,629		
			97 保管款專戶-公提	33,612		
			總計		13,321,895	

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07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07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		274,939	
			本年度部分		274,939	
			105 一百零五年度		274,939	
			01 預付各項非預算類費用		274,939	
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	07	01	500566 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員鄭志文10506薪資款項	36,482		
105	07	14	500644 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-繳納本場105年5月計畫人員鄭志文健保.勞保及勞退金(機關+自付)	8,040		

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07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	07	14	500645 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-繳納本場105年5月計畫人員李吉峰健保、勞保及勞退金(機關+自付)	7,641		
105	07	20	500666 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借養蜂初階班訓練活動經費	81,180		
105	07	22	500667 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借105綠色餐飲與在地農特產品料理訓練活動經費	51,200		
105	07	26	500686 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-壓克力等款項	6,160		
105	07	26	500687 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借養蜂初階班活動經費款項	76,196		
			總 計		274,939	

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07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07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07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		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07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	
			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07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	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07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		13,342,899	
			本年度部分		13,328,191	
			16 住宅貸款	15,136		
			17 退撫貸款	-15,136		
			105 一百零五年度		13,328,191	
			01 勞退基金	99,714		
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)	50,274		

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07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	07	01	100128 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)	49,440		
			04 勞保		69,768	
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	1,625		
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		
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		
105	07	01	100128 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	32,595		

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07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	07	07	100131 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(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		5,032	
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	5,032		
			06 健保		213,697	
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	16,717		
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		

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07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	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		
105	07	01	100128 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	95,501		
105	07	07	100131 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(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		12,939,980	
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		
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		

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07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	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))	37,342		
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)	37,054		
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	346,230		
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)	209,073		

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07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	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)	39,894		
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)	21,168		
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))	175,708		
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)	160,331		
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)	23,285		
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)	22,146		

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07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	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)	40,299		
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)	509,346		
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)	16,116		
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))	517		
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))	597,156		
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	16,113		

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07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	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)	432,750		
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)	3,681,000		
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)	540,394		
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)	17,039		

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07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	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	11,229		
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		
105	07	04	100129 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-中央氣象局撥入105電源分攤款項 00005301 中央氣象局	6,000		
105	07	12	100133 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)	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07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	07	15	100138 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 00005813 105年農作物天然災害保險試辦計畫(105農糧-1.5-企-01)	50,000		
105	07	15	100139 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 00005104 105強化植物有害生物防範措施(105-救助調整-檢-02)	1,299,713		
105	07	25	100144 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 00005808 105年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(105救助調整-糧-06(2)(1))	30,000		
105	07	25	100145 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 00005425 105年度多功能栽培介質製作之研究(105農科-1.2.4-苗-M2)	900,000		
105	07	28	100148 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(8) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,510		
105	07	29	100151 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 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		14,708	

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07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	
100	07	26	100 一百年度 15 代辦經費 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	690	
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 一百零四年度		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07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		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		13,342,899	

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07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	
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	
098	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		
			104 一百零四年度			38,392
			05 離職儲金		38,392	

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07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	-3,340,382	4,952,627
房屋建築及設備	158,732,965	0	722,500	0	-74,402,820	85,052,645
機械及設備	134,272,747	0	3,265,182	1,012,863	-112,424,044	24,101,022
交通及運輸設備	8,296,964	0	0	340,107	-5,596,945	2,359,912
雜項設備	38,464,856	0	279,095	233,442	-34,705,090	3,805,419
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	78,449	0	92,351
小計	608,760,562	0	4,266,777	1,664,861	-230,469,281	380,893,197
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	4,266,777	1,664,861	-230,469,281	380,893,197

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07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	87,733,008	31,000	12,367,785	1,094,435
0103 法定編制人員待遇	0	22,297,540	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	271,264	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,447,011	0	0	0
0111 獎金	0	13,383,379	0	0	0
0121 其他給與	0	490,283	0	0	1,094,435
0131 加班值班費	0	127,111	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	31,000	12,367,785	0
0143 退休離職儲金	0	36,003,005	0	0	0
0151 保險	0	2,713,415	0	0	0
02 業務費	15,855,968	5,330,516	0	0	0
0201 教育訓練費	0	92,001	0	0	0
0202 水電費	1,730,750	654,254	0	0	0
0203 通訊費	0	513,936	0	0	0
0215 資訊服務費	553,580	161,200	0	0	0
0219 其他業務租金	1,078	54,600	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	75,320	0	0	0
0231 保險費	3,440	44,326	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	88,481	9,600	0	0	0
0251 委辦費	1,474,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	14,500	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07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	101,226,228				
0103 法定編制人員待遇	22,297,540				
0104 約聘僱人員待遇	271,264				
0105 技工及工友待遇	12,447,011				
0111 獎金	13,383,379				
0121 其他給與	1,584,718				
0131 加班值班費	127,111				
0142 退休退職給付	12,398,785				
0143 退休離職儲金	36,003,005				
0151 保險	2,713,415				
02 業務費	21,186,484				
0201 教育訓練費	92,001				
0202 水電費	2,385,004				
0203 通訊費	513,936				
0215 資訊服務費	714,780				
0219 其他業務租金	55,678				
0221 稅捐及規費	75,320				
0231 保險費	47,766				
0250 按日按件計資酬金	98,081				
0251 委辦費	1,474,000				
0262 國內組織會費	14,500				

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07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
0271 物品	3,041,535	600,993	0	0	0
0279 一般事務費	5,717,756	1,708,958	0	0	0
0282 房屋建築養護費	914,912	708,850	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	4,000	100,554	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,312,330	418,965	0	0	0
0291 國內旅費	885,806	141,019	0	0	0
0293 國外旅費	5,210	0	0	0	0
0294 運費	108,590	13,960	0	0	0
0299 特別費	0	31,980	0	0	0
03 設備及投資*	2,752,155	1,204,622	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	82,500	0	0	0	0
0304 機械設備費*	2,227,155	227,176	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	424,000	716,851	0	0	0
0319 雜項設備費*	18,500	260,595	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	18,608,123	94,490,146	62,000	12,367,785	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07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				
0271 物品	3,642,528				
0279 一般事務費	7,426,714				
0282 房屋建築養護費	1,623,762				
0283 車輛及辦公器具養護費	104,554				
0284 設施及機械設備養護費	1,731,295				
0291 國內旅費	1,026,825				
0293 國外旅費	5,210				
0294 運費	122,550				
0299 特別費	31,980				
03 設備及投資*	3,956,777				
0302 房屋建築及設備費*	82,500				
0304 機械設備費*	2,454,331				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,140,851				
0319 雜項設備費*	279,095				
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	126,622,489				

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07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	763,416	0	0	0	0	0	0	0	0	763,416
本年度收入	763,416	0	0	0	0	0	0	0	0	763,416
051140312 場地設施使用費	142,320	0	0	0	0	0	0	0	0	142,320
0751140101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1151140909 其他雜項收入	621,084	0	0	0	0	0	0	0	0	621,084
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07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)			
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07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	127,027,289	0	0	0	150,000	0	0	0	127,177,289	10,256,731
本年度支出	126,622,489	0	0	0	150,000	0	0	0	126,772,489	10,256,731
一、本年度經費	113,098,269	0	0	0	150,000	0	0	0	113,248,269	10,256,731
5251141000 農作物改良	15,855,968	0	0	0	0	0	0	0	15,855,968	1,185,032
5251141000* 農作物改良	2,752,155	0	0	0	0	0	0	0	2,752,155	325,845
5851140100 一般行政	93,285,524	0	0	0	150,000	0	0	0	93,435,524	2,529,476
5851140100* 一般行政	1,204,622	0	0	0	0	0	0	0	1,204,622	6,216,378
二、統籌科目	13,524,220	0	0	0	0	0	0	0	13,524,220	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	12,367,785	0	0	0	0	0	0	0	12,367,785	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07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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,397,018	127,940,705
公庫撥入數	16,265,065	127,177,289
規費收入	14,570	142,320
財產收入	0	12
其他收入	117,383	621,084
支出	16,397,018	127,385,905
繳付公庫數	131,953	763,416
人事支出	11,714,705	101,226,228
業務支出	4,336,835	21,186,484
設備及投資支出	213,525	3,956,777
獎補助支出	0	253,000
收支餘絀		554,800