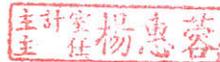


行政院農業委員會苗栗區農業改良場

# 會計月報

中華民國 105 年 09 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	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09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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,384	0	5,384	
	168			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	5,384	0	5,384	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	5,384	0	5,384	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	5,384	0	5,384	
03				0500000000-8 規費收入	580,000	580,000	219,280	0	-152,440	
	133			0551140000-2 苗栗區農業改良場	580,000	580,000	219,280	0	-152,440	
		01		0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	205,000	0	-205,000	
			01	0551140101-0 審查費	410,000	410,000	205,000	0	-205,000	
		02		0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000	14,280	0	52,560	
			01	0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000	14,280	0	52,560	

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09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)		
04	179	01	01	0700000000-9	251,000	251,000	251,000	0	0	-250,988
				財產收入	0			12		
				0751140000-3	251,000	251,000	251,000	0	0	-250,988
				苗栗區農業改良場	0			12		
				0751140100-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-988
				財產孳息	0			12		
				0751140101-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-988
				利息收入	0			12		
				0751140600-0	250,000	250,000	250,000	0	0	-250,000
				廢舊物資售價	0			0		
07	184	01	02	1100000000-2	553,000	553,000	418,000	93,353	0	350,041
				其他收入	0			768,041		
				1151140000-7	553,000	553,000	418,000	93,353	0	350,041
				苗栗區農業改良場	0			768,041		
				1151140900-8	553,000	553,000	418,000	93,353	0	350,041
				雜項收入	0			768,041		
				1151140909-2	553,000	553,000	418,000	93,353	0	350,041
				其他雜項收入	0			768,041		
				合計	1,384,000	1,384,000	1,189,000	318,017	0	-48,003
								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09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	143,234,000	9,482,963	11,978,615	
					0	0			131,255,385	49,800	
					0	0			0		
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	143,234,000	9,482,963	11,978,615	
					0	0			131,255,385	49,800	
					0	0			0		
		01		5251141000-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	23,686,000	2,654,947	2,417,447	
					0	0			21,268,553	49,800	
					0	0			0		
				02 業務費	34,808,000	0	34,808,000	23,686,000	2,654,947	2,417,447	
					0	0			21,268,553	49,800	
					0	0			0		
		01		5251141000-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	3,220,000	385,000	82,845	
					0	0			3,137,155	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	3,220,000	385,000	82,845	
					0	0			3,137,155	0	
					0	0			0		
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	108,907,000	6,443,016	3,369,945	
					0	0			105,537,055	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09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	101,171,000	5,281,749	2,826,341	
					0	0			98,344,659	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,263,000	0	9,263,000	7,386,000	1,047,267	529,604	
					0	0			6,856,396	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	350,000	0	350,000	350,000	114,000	14,000	
					0	0			336,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	0	6,108,378	
					0	0			1,312,622	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	0	6,108,378	
					0	0			1,312,622	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09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	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	1,346,435	0	1,346,435	1,346,435	162,150	0	
					0	0			1,346,435	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,346,435	0	1,346,435	1,346,435	162,150	0	
					0	0			1,346,435	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	93,000	0	93,000	93,000	31,000	0	
					0	0			93,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	31,000	0	
					0	0			93,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,367,785	166,157	12,533,942	12,533,942	0	0	
					0	0			12,533,942	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,367,785	166,157	12,533,942	12,533,942	0	0	
					0	0			12,533,942	0	
					0	0			0		
				合計	186,930,220	166,157	187,096,377	157,207,377	9,676,113	11,978,615	
					0	0			145,228,762	49,800	
					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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
104	19				0	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0	0
		14			0	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	404,800	0	0	404,800	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					404,800	0	0	404,800	0	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,497,593	2 負債	13,297,793
11 流動資產	13,497,593	21 流動負債	13,297,793
110103 專戶存款	13,114,235	211201 存入保證金	309,690
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	12,898,638
110701 暫付款	183,558	211401 應付保管款	89,465
110901 預付款	49,800	3 淨資產	199,800
		31 資產負債淨額	199,800
		310101 資產負債淨額	199,800
合 計	13,497,593	合 計	13,497,593

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09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	381,519,058	資本資產總額	381,608,605
土地	260,529,221	資本資產總額	381,608,605
土地改良物	4,854,883		
房屋建築及設備	84,455,226		
機械及設備	25,716,888		
交通及運輸設備	2,289,227		
雜項設備	3,673,613		
無形資產	89,547		
無形資產	89,547		
合  計	381,608,605	合  計	381,608,605

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09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		13,114,235	
			本年度部分		13,114,235	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	13,038,724		
			96 保管款專戶-自提	37,765		
			97 保管款專戶-公提	37,746		
			總計		13,114,235	

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09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09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		183,558	
			本年度部分		183,558	
			105 一百零五年度		183,558	
			01 預付各項非預算類費用		183,558	
105	08	17	500769 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-仙履蘭等其它款項	22,055		
105	08	23	500784 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-撥還週轉金	10,523		
105	08	26	500809 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農民學院講師鐘點費及活動經費款項	65,200		

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09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	08	29	500810 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借邀請國外專家來台指導經費款項	50,000		
105	09	14	500880 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借養蜂入門班講師鐘點費及活動經費	35,780		
			總計		183,558	

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09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		49,800	
			本年度部分		49,800	
			105 一百零五年度		49,800	
			5251141000-3 農作物改良	49,800		
105	09	09	500859 付款憑單 預付本年度預付款時--國外講者委託代訂機票款	49,800		
			總計		49,800	

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09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09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09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		309,690	
			本年度部分		181,950	
			105 一百零五年度		181,950	
			01 履約保證金			
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)	45,000		
			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)			
105	08	31	100179 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-本場105年度協鑫園藝設計有限公司節能栽培設施建設工程採購案(案號:10523)	136,950		
			00006061 105年度協鑫園藝設計有限公司節能栽培設施建設工程採購案(案號:10523)			
			以前年度部分		127,740	
				181,950		

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09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	
098	12	31	098 九十八年度  02 保固金  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	1,080	
101	09	07	101 一百零一年度  02 保固金  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	66,660	
			104 一百零四年度		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09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	
			01 履約保證金			
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	60,000		
			總計		309,690	

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09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		12,898,638	
			本年度部分		12,883,930	
			16 住宅貸款	15,136		
			17 退撫貸款	-15,136		
			105 一百零五年度		12,883,930	
			01 勞退基金	96,576		
105	08	01	100153 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8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)	47,838		

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09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	09	01	100181 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9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)	48,738		
			04 勞保		68,914	
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	3,280		
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		
105	08	01	100153 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8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	32,320		
105	09	01	100181 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9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	32,434		
			05 公保		2,417	

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09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	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	2,417	211,078		
			06 健保				
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	17,318			
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			
105	08	01	100153 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8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	94,146			
105	08	09	100160 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8月新進人員薪資代扣款(健保+公保+退撫)自付部份 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,796			
105	09	01	100181 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9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	95,278			

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09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	09	19	100192 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9月新進人員薪資代扣款(健保) 自付部份 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,356		
		15	代辦經費		12,504,945	
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		
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))	2,400		
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)	21,063		

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09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	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 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	308,224		
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)	68,029		
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-0 08)	18,768		
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)	14,586		
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 )	96,913		

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09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	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)	155,521		
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)	15,365		
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)	21,952		
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)	34,437		
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)	502,820		
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	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))	337,081		

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09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	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蜂蟹瑤新型防治藥劑暨整合性管理技術開發(MOST 105-3111-Y-053A-002)	431,377		
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	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)	2,519,000		
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)	321,370		
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	4,763		
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		

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09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	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	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)	47,300		
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)	970,058		
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))	28,213		
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-收到計畫款項 00005401 105農民學院-苗栗場-農民訓練計畫(105農管-5.2-輔-01)	511,919		

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09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	08	03	100154 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 00005426 105年度草莓與蜜蜂寒害致災因子與相應症狀之調查(105農科-1.2.4-苗-M1)	954,401		
105	08	08	100157 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(9) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	10,720		
105	08	08	100158 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))	275,955		
105	08	11	100161 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)	152,596		
105	08	16	100165 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)	46,742		
105	08	17	100166 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 00005814 105年度天然災害損害率客觀指標修訂計畫(105農科-1.2.4-糧-Z3)	30,000		
105	08	19	100167 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 00005427 105年度荔枝椿象卵寄生性天敵—平腹小蜂量產技術之開發計畫(MOST105-3111-Y-053A-003)	484,615		

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09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	08	22	100168 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))	180,000		
105	08	25	100170 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)	40,202		
105	08	30	100177 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(第二期款) 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 )	464,766		
105	09	07	100186 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(10) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	16,850		
105	09	14	100188 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 00005428 2016台灣生物科技大展-農業科技館活動經費	33,000		
105	09	29	100198 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(11) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,200		
			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09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	
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09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	
			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		12,898,638	

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09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	
			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	
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		

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09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	-3,438,126	4,854,883
房屋建築及設備	158,732,965	0	722,500	1,125	-74,999,114	84,455,226
機械及設備	134,272,747	0	6,190,182	1,022,188	-113,723,853	25,716,888
交通及運輸設備	8,296,964	0	14,000	342,143	-5,679,594	2,289,227
雜項設備	38,464,856	0	366,095	235,453	-34,921,885	3,673,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	81,253	0	89,547
小計	608,760,562	0	7,292,777	1,682,162	-232,762,572	381,608,605
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	7,292,777	1,682,162	-232,762,572	381,608,605

備註 簡易溫室640,000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。科發基金支付成分分析計等設備共1,309,000元,9月新增微量分光光度計及冷凍櫃等設備694,000元。農委會委辦計畫開發黑豆色彩選別機之雛型機零組件530,000元為104年度經費於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09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	98,344,659	0	12,533,942	1,346,435
0103 法定編制人員待遇	0	27,671,837	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	339,080	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	15,501,701	0	0	0
0111 獎金	0	13,423,939	0	0	0
0121 其他給與	0	753,452	0	0	1,346,435
0131 加班值班費	0	209,214	0	0	0
0142 退休退職給付	0	124,016	0	12,533,942	0
0143 退休離職儲金	0	36,776,302	0	0	0
0151 保險	0	3,545,118	0	0	0
02 業務費	21,268,553	6,856,396	0	0	0
0201 教育訓練費	90,000	110,289	0	0	0
0202 水電費	2,353,009	1,061,697	0	0	0
0203 通訊費	900	642,731	0	0	0
0215 資訊服務費	652,180	168,400	0	0	0
0219 其他業務租金	130,518	62,600	0	0	0
0221 稅捐及規費	260	75,320	0	0	0
0231 保險費	3,440	90,413	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	134,157	12,800	0	0	0
0251 委辦費	1,781,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,500	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09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	112,225,036				
0103 法定編制人員待遇	27,671,837				
0104 約聘僱人員待遇	339,080				
0105 技工及工友待遇	15,501,701				
0111 獎金	13,423,939				
0121 其他給與	2,099,887				
0131 加班值班費	209,214				
0142 退休退職給付	12,657,958				
0143 退休離職儲金	36,776,302				
0151 保險	3,545,118				
02 業務費	28,124,949				
0201 教育訓練費	200,289				
0202 水電費	3,414,706				
0203 通訊費	643,631				
0215 資訊服務費	820,580				
0219 其他業務租金	193,118				
0221 稅捐及規費	75,580				
0231 保險費	93,853				
0250 按日按件計資酬金	146,957				
0251 委辦費	1,781,500				
0262 國內組織會費	16,500				

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09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	3,689,691	811,114	0	0	0
0279 一般事務費	7,846,521	1,793,114	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,600,412	997,405	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	17,060	119,754	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,787,645	665,021	0	0	0
0291 國內旅費	1,050,440	169,002	0	0	0
0293 國外旅費	5,210	0	0	0	0
0294 運費	109,110	18,910	0	0	0
0299 特別費	0	57,826	0	0	0
03 設備及投資*	3,137,155	1,312,622	0	0	0
0302 房屋建築及設備費*	82,500	0	0	0	0
0304 機械設備費*	2,547,155	227,176	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	424,000	824,851	0	0	0
0319 雜項設備費*	83,500	260,595	0	0	0
04 獎補助費	0	336,000	93,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	93,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	336,000	0	0	0
合計	24,405,708	106,849,677	93,000	12,533,942	1,346,435

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09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	4,500,805				
0279 一般事務費	9,639,635				
0282 房屋建築養護費	2,597,817				
0283 車輛及辦公器具養護費	136,814				
0284 設施及機械設備養護費	2,452,666				
0291 國內旅費	1,219,442				
0293 國外旅費	5,210				
0294 運費	128,020				
0299 特別費	57,826				
03 設備及投資*	4,449,777				
0302 房屋建築及設備費*	82,500				
0304 機械設備費*	2,774,331				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,248,851				
0319 雜項設備費*	344,095				
04 獎補助費	429,000				
0445 社會福利津貼及濟助	93,000				
0475 獎勵及慰問	336,000				
合計	145,228,762				

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09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	1,140,997	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,997
本年度收入	1,140,997	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,997
0451140301 一般賠償收入	5,384	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384
0551140101 審查費	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000
0551140312 場地設施使用費	162,560	0	0	0	0	0	0	0	0	162,560
0751140101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1151140909 其他雜項收入	768,041	0	0	0	0	0	0	0	0	768,041
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

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09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)			
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
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09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	145,633,562	49,800	0	0	150,000	0	0	0	145,833,362	11,778,815
本年度支出	145,228,762	49,800	0	0	150,000	0	0	0	145,428,562	11,778,815
一、本年度經費	131,255,385	49,800	0	0	150,000	0	0	0	131,455,185	11,778,815
5251141000 農作物改良	21,268,553	49,800	0	0	0	0	0	0	21,318,353	2,367,647
5251141000* 農作物改良	3,137,155	0	0	0	0	0	0	0	3,137,155	82,845
5851140100 一般行政	105,537,055	0	0	0	150,000	0	0	0	105,687,055	3,219,945
5851140100* 一般行政	1,312,622	0	0	0	0	0	0	0	1,312,622	6,108,378
二、統籌科目	13,973,377	0	0	0	0	0	0	0	13,973,377	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,533,942	0	0	0	0	0	0	0	12,533,942	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,346,435	0	0	0	0	0	0	0	1,346,435	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,043,930	146,974,359
公庫撥入數	9,725,913	145,833,362
罰款及賠償收入	5,384	5,384
規費收入	219,280	367,560
財產收入	0	12
其他收入	93,353	768,041
支出	9,994,130	146,369,759
繳付公庫數	318,017	1,140,997
人事支出	5,443,899	112,225,036
業務支出	3,702,214	28,124,949
設備及投資支出	385,000	4,449,777
獎補助支出	145,000	429,000
收支餘絀	49,800	604,600