

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 10 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	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10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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	5,384	
	168			0451140000-7 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	5,384	
		01		0451140300-0 賠償收入	0	0	0	0	5,384	
			01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	5,384	
03				0500000000-8 規費收入	580,000	580,000	540,000	13,120	0	-159,320
	133			0551140000-2 苗栗區農業改良場	580,000	580,000	540,000	13,120	0	-159,320
		01		0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	410,000	0	0	-205,000
			01	0551140101-0 審查費	410,000	410,000	410,000	0	0	-205,000
		02		0551140300-6 使用規費收入	170,000	170,000	130,000	13,120	0	45,680
			01	0551140312-5 場地設施使用費	170,000	170,000	130,000	13,120	0	45,680

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10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)		
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	461,000	79,678	0	386,719
				其他收入	0			847,719		
				1151140000-7	553,000	553,000	461,000	79,678	0	386,719
				苗栗區農業改良場	0			847,719		
				1151140900-8	553,000	553,000	461,000	79,678	0	386,719
				雜項收入	0			847,719		
				1151140909-2	553,000	553,000	461,000	79,678	0	386,719
				其他雜項收入	0			847,719		
				合計	1,384,000	1,384,000	1,252,000	92,798	0	-18,205
								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10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
19				005100000-7 農業委員會主管	173,123,000	0	173,123,000	154,595,000	8,100,817	0	
					0	0			139,356,202	15,238,798	
					0	0			0	126,290	
	14			005114000-5 苗栗區農業改良場	173,123,000	0	173,123,000	154,595,000	8,100,817	0	
					0	0			139,356,202	15,238,798	
					0	0			0	126,290	
		01		525114100-3 農作物改良	34,808,000	0	34,808,000	28,648,000	2,246,629	0	
					0	0			23,515,182	5,132,818	
					0	0			0	126,290	
			02	業務費	34,808,000	0	34,808,000	28,648,000	2,246,629	0	
					0	0			23,515,182	5,132,818	
					0	0			0	126,290	
		01		525114100-3* 農作物改良	3,790,000	0	3,790,000	3,220,000	0	0	
					0	0			3,137,155	82,845	
					0	0			0	0	
			03	設備及投資	3,790,000	0	3,790,000	3,220,000	0	0	
					0	0			3,137,155	82,845	
					0	0			0	0	
	02			5851140100-5 一般行政	125,718,000	0	125,718,000	115,306,000	5,767,767	0	
					0	0			111,304,822	4,001,178	
					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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止	執行較
					追加(減)數	經費流用數			累計實現數(2)	分配增減數
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
								備註 (預付款)		
				01	116,105,000	0	116,105,000	106,757,000	5,145,001	0
				人事費	0	0			103,489,660	3,267,340
					0	0			0	0
				02	9,263,000	0	9,263,000	8,199,000	622,766	0
				業務費	0	0			7,479,162	719,838
					0	0			0	0
				04	350,000	0	350,000	350,000	0	0
				獎補助費	0	0			336,000	14,000
					0	0			0	0
		02		5851140100-5*	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	86,421	0
				一般行政	0	0			1,399,043	6,021,957
					0	0			0	0
				03	8,707,000	0	8,707,000	7,421,000	86,421	0
				設備及投資	0	0			1,399,043	6,021,957
					0	0			0	0
		04		5851149800-6	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				09	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	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10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	2,105,205	0	2,105,205	2,105,205	758,770	0	
					0	0			2,105,205	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,105,205	0	2,105,205	2,105,205	758,770	0	
					0	0			2,105,205	0	
					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	0	0	
					0	0			93,000	0	
					0	0			0	0	
				04 獎補助費	93,000	0	93,000	93,000	0	0	
					0	0			93,000	0	
					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	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	0	
				合計	187,688,990	166,157	187,855,147	169,327,147	8,859,587	0	
					0	0			154,088,349	15,238,798	
					0	0			0	126,290	

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10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)	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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	19				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	404,800	0	0	404,800	0	0	0
					0051140000-5	0	0	0	0	0	0	0
					苗栗區農業改良場	404,800	0	0	404,800	0	0	0
					5851140100-5*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	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
					合計	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	11,098,043	2 負債	10,821,753
11 流動資產	11,098,043	21 流動負債	10,821,753
110103 專戶存款	10,648,853	211201 存入保證金	452,690
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	10,275,459
110701 暫付款	172,900	211401 應付保管款	93,604
110901 預付款	126,290	3 淨資產	276,290
		31 資產負債淨額	276,290
		310101 資產負債淨額	276,290
合 計	11,098,043	合 計	11,098,043

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10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	381,074,684	資本資產總額	381,162,829
土地	260,529,221	資本資產總額	381,162,829
土地改良物	4,806,013		
房屋建築及設備	84,157,080		
機械及設備	25,768,831		
交通及運輸設備	2,247,788		
雜項設備	3,565,751		
無形資產	88,145		
無形資產	88,145		
合  計	381,162,829	合  計	381,162,829

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10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		10,648,853	
			本年度部分		10,648,853	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	10,569,203		
			96 保管款專戶-自提	39,835		
			97 保管款專戶-公提	39,815		
			總計		10,648,853	

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10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10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		172,900	
			本年度部分		172,900	
			105 一百零五年度		172,900	
			01 預付各項非預算類費用	172,900		
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	10	19	501031 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借講師鐘點費及活動經費(特色作物栽培管理班)	70,500		
105	10	27	501074 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農遊元素特色化活動經費	52,400		

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10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		172,900	

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10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		126,290	
			本年度部分		126,290	
			105 一百零五年度		126,290	
			5251141000-3 農作物改良		126,290	
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		
105	10	07	500971 付款憑單 預付本年度預付款時--預借顧問費及座談會相關經費	76,490		
			總計		126,290	

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10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10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10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		452,690	
			本年度部分		324,950	
			105 一百零五年度		324,950	
			01 履約保證金		324,950	
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		
105	08	31	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) 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		
105	10	19	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) 100213 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協鑫園藝設計有限公司承攬本場105草莓原原種溫室裝修工程(案號:10527)履約保證金	23,000		
			00006062 105協鑫園藝設計有限公司承攬本場105草莓原原種溫室裝修工程(案號:10527)履約保證金			

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10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	10	28	100223 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-台翔營造有限公司承攬堆肥舍新建工程採購案(案號:10529)履約保證金 00006063 105台翔營造有限公司承攬堆肥舍新建工程採購案(案號:10529)履約保證金  以前年度部分  098 九十八年度  02 保固金	120,000		
					127,740	
						1,080
				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  101 一百零一年度  02 保固金	1,080		
						66,660
						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10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		452,690	

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10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		10,275,459	
			本年度部分		10,260,751	
			105 一百零五年度		10,260,751	
			01 勞退基金		96,690	
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)	48,180		
105	10	03	100201 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10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)	48,510		
			04 勞保		68,924	

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10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	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	4,170		
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		
105	10	03	100201 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10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		
			05 公保		2,212	
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	2,212		
			06 健保		206,872	
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	15,406		

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10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	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		
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		
105	10	03	100201 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10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	93,036		
			15 代辦經費		9,886,053	
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	93,909		
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)	3,689		

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	03	10	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	203,471		
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	276,776		
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)	37,889		
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)	13,494		
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 )	34,759		

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10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	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)	72,772		
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)	10,255		
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)	5,836		
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)	16,676		
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)	479,990		
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))	227,435		

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10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	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)	397,603		
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)	1,940,000		
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)	162,550		
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	237,772		
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)	41,420		

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10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	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)	750,570		
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))	2,923		
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	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)	303,717		
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)	665,645		
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	10,041		
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))	197,447		

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10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	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)	36,916		
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)	15,314		
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)	424,934		
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))	90,325		
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)	30,102		
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))	283,471		
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		

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10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	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	422		
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		
105	10	12	100207 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(12) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	15,120		
105	10	12	100208 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)	138,563		
105	10	26	100214 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) 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)	60,000		
105	10	26	100215 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)	55,200		
			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10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10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		10,275,459	

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10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		52,346	
			096 九十六年度		11,230	
			06 國庫保管款收入	11,230		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006302 921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票	9,730		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006301 921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入	1,500		
			098 九十八年度		2,724	
			06 國庫保管款收入	2,724		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年10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	-3,486,996	4,806,013
房屋建築及設備	158,732,965	0	722,500	1,125	-75,297,260	84,157,080
機械及設備	134,272,747	0	6,855,603	1,022,188	-114,337,331	25,768,831
交通及運輸設備	8,296,964	0	14,000	342,143	-5,721,033	2,247,788
雜項設備	38,464,856	0	366,095	235,453	-35,029,747	3,565,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	170,800	0	0	82,655	0	88,145
小計	608,760,562	0	7,958,198	1,683,564	-233,872,367	381,162,829
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	7,958,198	1,683,564	-233,872,367	381,162,829

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設備共1,309,000元,微量分光光度計及冷凍櫃等設備694,000元,10月新增聚合酵素連鎖反應偵測系統及電腦設備579,000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10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	103,489,660	0	12,533,942	2,105,205
0103 法定編制人員待遇	0	30,321,275	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	372,988	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,029,046	0	0	0
0111 獎金	0	13,500,274	0	0	0
0121 其他給與	0	801,452	0	0	2,105,205
0131 加班值班費	0	210,734	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	37,159,459	0	0	0
0151 保險	0	3,970,416	0	0	0
02 業務費	23,515,182	7,479,162	0	0	0
0201 教育訓練費	90,000	210,139	0	0	0
0202 水電費	2,766,735	1,066,591	0	0	0
0203 通訊費	38,846	643,755	0	0	0
0215 資訊服務費	829,680	242,750	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	138,187	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10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	118,128,807				
0103 法定編制人員待遇	30,321,275				
0104 約聘僱人員待遇	372,988				
0105 技工及工友待遇	17,029,046				
0111 獎金	13,500,274				
0121 其他給與	2,906,657				
0131 加班值班費	210,734				
0142 退休退職給付	12,657,958				
0143 退休離職儲金	37,159,459				
0151 保險	3,970,416				
02 業務費	30,994,344				
0201 教育訓練費	300,139				
0202 水電費	3,833,326				
0203 通訊費	682,601				
0215 資訊服務費	1,072,430				
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	150,987				
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10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	3,745,007	867,097	0	0	0
0279 一般事務費	8,971,314	1,835,306	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,600,412	1,246,078	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	18,820	129,599	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,943,019	711,731	0	0	0
0291 國內旅費	1,231,834	200,287	0	0	0
0293 國外旅費	100,000	0	0	0	0
0294 運費	109,110	25,620	0	0	0
0299 特別費	0	59,076	0	0	0
03 設備及投資*	3,137,155	1,399,043	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	911,272	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	26,652,337	112,703,865	93,000	12,533,942	2,105,205

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10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	4,612,104				
0279 一般事務費	10,806,620				
0282 房屋建築養護費	2,846,490				
0283 車輛及辦公器具養護費	148,419				
0284 設施及機械設備養護費	2,654,750				
0291 國內旅費	1,432,121				
0293 國外旅費	100,000				
0294 運費	134,730				
0299 特別費	59,076				
03 設備及投資*	4,536,198				
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*	1,335,272				
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	154,088,349				

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10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	1,233,795	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,795
本年度收入	1,233,795	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,795
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	175,680	0	0	0	0	0	0	0	0	175,680
0751140101 利息收入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1151140909 其他雜項收入	847,719	0	0	0	0	0	0	0	0	847,719
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10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)			
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10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	154,493,149	126,290	0	0	150,000	0	0	0	154,769,439	14,962,508
本年度支出	154,088,349	126,290	0	0	150,000	0	0	0	154,364,639	14,962,508
一、本年度經費	139,356,202	126,290	0	0	150,000	0	0	0	139,632,492	14,962,508
5251141000 農作物改良	23,515,182	126,290	0	0	0	0	0	0	23,641,472	5,006,528
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	111,304,822	0	0	0	150,000	0	0	0	111,454,822	3,851,178
5851140100* 一般行政	1,399,043	0	0	0	0	0	0	0	1,399,043	6,021,957
二、統籌科目	14,732,147	0	0	0	0	0	0	0	14,732,147	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	2,105,205	0	0	0	0	0	0	0	2,105,205	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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,028,875	156,003,234
公庫撥入數	8,936,077	154,769,439
罰款及賠償收入	0	5,384
規費收入	13,120	380,680
財產收入	0	12
其他收入	79,678	847,719
支出	8,952,385	155,322,144
繳付公庫數	92,798	1,233,795
人事支出	5,903,771	118,128,807
業務支出	2,869,395	30,994,344
設備及投資支出	86,421	4,536,198
獎補助支出	0	429,000
收支餘絀	76,490	681,090