

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 02 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、平衡表.....	07
四、資本資產表.....	08
五、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表.....	09
零用金明細表.....	10
債權憑證明細表.....	11
待抵銷債權憑證明細表.....	12
存入保證金明細表.....	13
應付代收款明細表.....	16
應付保管款明細表.....	24
六、資本資產變動表.....	26
七、歲出用途別累計表.....	27
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	31
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	33
十、收入支出彙計表.....	34
十一、銀行（公庫）存款差額解釋表(依出納管理手冊規定格式)	
十二、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106年01月01日至106年02月28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	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	133	01	0500000000-8 規費收入	660,000	660,000	10,000	2,930	0	-7,070		
			0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000	660,000	10,000	2,930	0	-7,070		
			0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	0	0	0	0		
			0551140101-0 審查費	410,000	410,000	0	0	0	0		
			0551140300-6 使用規費收入	250,000	250,000	10,000	2,930	0	-7,070		
	04	01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000	250,000	10,000	2,930	0	-7,070		
			0700000000-9 財產收入	181,000	181,000	0	0	0	0		
			0751140000-3 苗栗區農業改良場	181,000	181,000	0	0	0	0		
			0751140100-8 財產孳息	1,000	1,000	0	0	0	0		
			0751140101-0 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	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)				
07 184	02	02	0751140600-0 廢舊物資售價	180,000	180,000	0	0	0	0		
			0	0			0				
		1100000000-2 其他收入	917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
			0			109,959					
			917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
	01	1151140000-7 苗栗區農業改良場	917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
			0			109,959					
		1151140900-8 雜項收入	917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
			0			109,959					
			917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
	02	1151140909-2 其他雜項收入	917,000	917,000	145,000	58,034	0	-35,041			
		0				109,959					
合計				1,758,000	1,758,000	155,000	60,964	0	-42,111		
				0			112,889				

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106年01月01日至106年02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
19				005100000-7 農業委員會主管	138,368,000 0 0	138,368,000 0 0	33,792,000 7,770,402 29,073,674 0	4,718,326 0
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	138,368,000 0 0	138,368,000 0 0	33,792,000 7,770,402 29,073,674 0	4,718,326 0
		01		5251141000-3 農作物改良	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	3,071,000 1,580,623 1,623,848 0	1,447,152 0
			01	02 業務費	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	3,071,000 1,580,623 1,623,848 0	1,447,152 0
			02	5251141000-3* 農作物改良	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	0 0 0	0 0 0
			03	03 設備及投資	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	0 0 0	0 0 0
		02		5851140100-5 一般行政	90,715,000 0 0	90,715,000 0 0	30,461,000 6,161,664 27,421,711 0	3,039,289 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106年01月01日至106年02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
01	人事費	01	人事費	82,114,000	0	82,114,000	28,964,000	5,763,559
				0	0			26,592,713
				0	0			0
	業務費	02	業務費	8,349,000	0	8,349,000	1,417,000	398,105
				0	0			650,002
				0	0			0
	獎補助費	04	獎補助費	252,000	0	252,000	80,000	0
				0	0			18,000
				0	0			0
	5851140100-5*	02	一般行政	9,137,000	0	9,137,000	260,000	28,115
				0	0			231,885
				0	0			0
03	設備及投資	03	設備及投資	9,137,000	0	9,137,000	260,000	28,115
				0	0			231,885
	5851149000-0	03	一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	0
				0	0			0
01	5851149011-6*	01	交通及運輸設備	820,000	0	820,000	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106年01月01日至106年02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				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)	
				03 設備及投資	820,000 0 0	820,000	0	0 0 0
	04			5851149800-6 第一預備金	100,000 0 0	100,000	0	0 0 0
				09 預備金	100,000 0 0	100,000	0	0 0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	157,020 0 0	157,020	157,020	157,020 157,020 0
				01 人事費	157,020 0 0	157,020	157,020	157,020 157,020 0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	49,000 0 0	49,000	49,000	0 49,000 0
				04 獎補助費	49,000 0 0	49,000	49,000	0 49,000 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106年01月01日至106年02月28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)-(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		本月實現數		
				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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,421,320 0 0	6,421,320	6,421,320	273,202 6,421,320 0	0
				01 人事費	6,421,320 0 0	6,421,320	6,421,320	273,202 6,421,320 0	0
				合計	144,995,340 0 0	144,995,340	40,419,340	8,200,624 35,701,014 0	4,718,326

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,767,325	2 負債	3,617,325
11 流動資產	3,767,325	21 流動負債	3,617,325
110103 專戶存款	3,617,325	211201 存入保證金	637,707
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,965,664
		211401 應付保管款	13,954
		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	3,767,325	合 計	3,767,325

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106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	388,996,854	資本資產總額	389,079,392
土地	260,529,221	資本資產總額	389,079,392
土地改良物	4,610,529		
房屋建築及設備	87,725,827		
機械及設備	25,913,787		
交通及運輸設備	2,087,431		
雜項設備	8,130,059		
無形資產	82,538		
無形資產	82,538		
合 計	389,079,392	合 計	389,079,392
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106年02月28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		3,617,325	
			本年度部分		3,617,325	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	3,617,325		
			總 計		3,617,325	

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106年02月28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	
			106 一百零六年度		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
債權憑證明細表

中華民國106年02月28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	01	15	非預算性質部分			1
			以前年度部分			1
			104 一百零四年度			1
			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106年02月28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	23	非預算性質部分 以前年度部分 096 九十六年度 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日許閭生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證 總 計	1	1	1 1 1 1 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106年02月28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		637,707	
			以前年度部分		637,707	
098	12	31	098 九十八年度		1,080	
			02 保固金		1,080	
			100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080		
			101 一百零一年度		66,660	
			02 保固金		66,660	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
存入保證金明細表

中華民國106年02月28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 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		
			105 一百零五年度		569,967	
			01 履約保證金		419,697	
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	120,000		
105	12	31	100272 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶 00006066 亞懋國際有限公司承攬本場106年度勞務外包案(案號：10538)履約保證 金	299,697		
			02 保固金		150,270	
105	11	11	300090 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-105協鑫園藝公司節能 栽培採購案(案號：10523)履約轉保固金 00006124 105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) 履約保證金轉保固金	82,170		

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106年02月28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	12	14	300103 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-105年農業資訊服務體系之建置資訊系統開發案(案號：10514)履約轉保固金 00006125 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)履約轉保固金	24,900		
105	12	20	300104 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-本場105草莓原種溫室裝修工程(案號：10527)履約保證金轉保固金 00006126 本場105草莓原種溫室裝修工程(案號：10527)履約保證金轉保固金	13,800		
105	12	31	300114 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-植物組織培養實驗室建置採購(案號：10530)履約金轉保證金 00006127 105永力儀器有限公司承攬植物組織培養實驗室建置採購(案號：10530)履約金轉保固金	29,400		
總 計					637,707	

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106年02月28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		2,969,832	
			本年度部分		2,826,711	
			106 一百零六年度		2,826,711	
			01 勞退基金	97,020		
106	01	04	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年1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		
106	02	02	100010 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年2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	68,559		

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106年02月28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	
106	01	04	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年1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	32,933		
106	01	10	100005 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場員工梁鈺平薪資代扣款(勞保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	546		
106	02	02	100010 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年2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	32,602		
106	02	09	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫人員106年1月薪資代扣款(榮保. 健保. 勞退新制) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	2,478		
		05	公保		1,800	
106	01	04	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年1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	332		
106	02	16	100021 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105職員薪資晉級補發代收公保及退撫自付 款項 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	1,468		

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106年02月28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	
			06 健保		206,995	
106	01	04	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年1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	93,884		
106	01	10	100006 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年1月陳本翰員工薪資代扣款(公保 . 健保. 退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	6,840		
106	02	02	100010 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年2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	104,018		
106	02	09	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫人員106年1月薪資代扣款(榮保. 健保. 勞退新制) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	2,253		
			07 退撫基金		4,144	
106	02	16	100021 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105職員薪資晉級補發代收公保及退撫自付 款項 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	4,144		

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106年02月28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		2,448,193	
106	01	06	100004 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106如易農業科技股份有限公司蠶絲蛋白製取技術非專屬授權金 00005757 106如易農業科技股份有限公司蠶絲蛋白製取技術非專屬授權金	710,000		
106	02	07	100015 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費(1) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	720		
106	02	09	100016 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106桑椹苗栗2號繁殖技術非專屬授權金 00005758 106桑椹苗栗2號品種權非專屬授權金	40,000		
106	02	16	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106蠶絲蛋白奈微米化量產技術開發及醫美產品應用計畫 00005330 106蠶絲蛋白奈微米化量產技術開發及醫美產品應用計畫	400,000		
106	02	18	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金 00005759 106水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金	76,190		
106	02	23	100023 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第二期款項 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(MOST10 5-3111-Y-053A-003)	335,933		

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106年02月28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	
106	02	24	100024 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(農民學院) 00005401 106農民學院-農民訓練計畫(106農管-5.2-輔-01(7))	885,350		
			以前年度部分		143,121	
			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	

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106年02月28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	
103	06	06	100074 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到公館鄉農會撥入103苗栗桑椹1號衍生利益金 00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
			104 一百零四年度		10,018	
			15 代辦經費		10,018	
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		
			105 一百零五年度		128,413	

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106年02月28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	12	31	01 勞退基金		6,660	
			100271 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12月員工薪資代扣款(勞退自提不足款項) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	6,660		
105	12	01	04 勞保		3,516	
			100249 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12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	3,516		
105	12	01	06 健保		22,360	
			100249 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12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	22,360		
			15 代辦經費		95,877	

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106年02月28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	18,000		
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)	72,564		
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	4,492		
105	12	27	300110 轉帳傳票 自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正 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	821		
總 計					2,969,832	

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106年02月28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		13,954	
			以前年度部分		13,954	
			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 00006301 921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入	1,500		
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		
			098 九十八年度		2,724	

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106年02月28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	02	26	06 國庫保管款收入		2,724	
			100015 收入傳票 收到保管款	2,724		
			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			
			總 計		13,954	

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106年01月01日至106年02月28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	-3,584,738	0	0	-97,742	4,610,529
房屋建築及設備	162,288,340	-75,973,716	2,175,000	0	-763,797	87,725,827
機械及設備	142,182,832	-115,571,550	573,115	48,493	-1,222,117	25,913,787
交通及運輸設備	7,968,821	-5,801,902	0	150	-79,338	2,087,431
雜項設備	43,725,646	-35,285,226	0	10,574	-299,787	8,130,059
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	85,341	0	0	2,803	0	82,538
小計	625,073,210	-236,217,132	2,748,115	62,020	-2,462,781	389,079,392
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	625,073,210	-236,217,132	2,748,115	62,020	-2,462,781	389,079,392

備註 105年度公務預算支付堆肥舍一棟1,275,000元。灌溉系統及周邊一式228,000元。及農委會計畫分攤堆肥舍經費900,000元。既國科會計畫經費購置生長箱一台227,000元。秘書室財產帳於106年1月入帳。國科會計畫經費2月增購溫濕度記錄器二台90,000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106年01月01日至106年02月28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	26,592,713	0	6,421,320	157,020
0103 法定編制人員待遇	0	8,351,645	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	4,498,097	0	0	0
0111 獎金	0	12,867,694	0	0	0
0121 其他給與	0	10,287	0	0	157,020
0131 加班值班費	0	6,665	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,421,320	0
0143 退休離職儲金	0	689,026	0	0	0
0151 保險	0	169,299	0	0	0
02 業務費	1,623,848	766,998	0	0	0
0202 水電費	327,575	281,048	0	0	0
0203 通訊費	1,500	144,824	0	0	0
0215 資訊服務費	3,339	0	0	0	0
0271 物品	330,531	37,172	0	0	0
0279 一般事務費	851,447	242,245	0	0	0
0282 房屋建築養護費	17,540	26,690	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,200	21,789	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	82,664	7,250	0	0	0
0294 運費	52	2,070	0	0	0
0299 特別費	0	3,910	0	0	0
03 設備及投資*	0	28,115	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106年01月01日至106年02月28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	33,171,053				
0103 法定編制人員待遇	8,351,645				
0105 技工及工友待遇	4,498,097				
0111 獎金	12,867,694				
0121 其他給與	167,307				
0131 加班值班費	6,665				
0142 退休退職給付	6,421,320				
0143 退休離職儲金	689,026				
0151 保險	169,299				
02 業務費	2,390,846				
0202 水電費	608,623				
0203 通訊費	146,324				
0215 資訊服務費	3,339				
0271 物品	367,703				
0279 一般事務費	1,093,692				
0282 房屋建築養護費	44,230				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,989				
0284 設施及機械設備養護費	89,914				
0294 運費	2,122				
0299 特別費	3,910				
03 設備及投資*	28,115				

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106年01月01日至106年02月28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
0306 資訊軟硬體設備費*	0	28,115	0	0	0
04 獎補助費	0	62,000	49,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	49,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	62,000	0	0	0
合計	1,623,848	27,449,826	49,000	6,421,320	157,020

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106年01月01日至106年02月28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				
0306 資訊軟硬體設備費*	28,115				
04 獎補助費	111,000				
0445 社會福利津貼及濟助	49,000				
0475 獎勵及慰問	62,000				
合計	35,701,014				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	112,889	0	0	0	0	0	0	0	0	112,889	
本年度收入	112,889	0	0	0	0	0	0	0	0	112,889	
0551140312 場地設施使用費	2,930	0	0	0	0	0	0	0	0	2,930	
1151140909 其他雜項收入	109,959	0	0	0	0	0	0	0	0	109,959	
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)		
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
7.收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**行政院農業委員會苗栗區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表**

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28日

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	35,701,014	0	0	0	150,000	0	0	0	35,851,014	4,568,326
本年度支出	35,701,014	0	0	0	150,000	0	0	0	35,851,014	4,568,326
一、本年度經費	29,073,674	0	0	0	150,000	0	0	0	29,223,674	4,568,326
5251141000 農作物改良	1,623,848	0	0	0	0	0	0	0	1,623,848	1,447,152
5851140100 一般行政	27,449,826	0	0	0	150,000	0	0	0	27,599,826	3,121,174
二、統籌科目	6,627,340	0	0	0	0	0	0	0	6,627,340	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,421,320	0	0	0	0	0	0	0	6,421,320	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	157,020	0	0	0	0	0	0	0	157,020	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,261,588	35,963,903
公庫撥入數	8,200,624	35,851,014
規費收入	2,930	2,930
其他收入	58,034	109,959
支出	8,261,588	35,813,903
繳付公庫數	60,964	112,889
人事支出	6,193,781	33,171,053
業務支出	1,978,728	2,390,846
設備及投資支出	28,115	28,115
獎補助支出	0	111,000
收支餘绌		150,000