

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<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|   |   |   |   |       | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 03<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |   |   |   |       |        |    |                       |                   |            |                                 |

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<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |   |         |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 184 |   | 02      | 0751140600-0<br>廢舊物資售價   | 180,000   | 180,000   | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |   |         |                          | 0         |           | 0                     |                   |            |                                 |
|    |     |   |         | 1100000000-2<br>其他收入     | 917,000   | 917,000   | 145,000               | 58,034            | 0          | -35,041                         |
|    |     |   |         |                          | 0         |           | 109,959               |                   |            |                                 |
|    |     |   |         | 1151140000-7<br>苗栗區農業改良場 | 917,000   | 917,000   | 145,000               | 58,034            | 0          | -35,041                         |
|    |     |   |         |                          | 0         |           | 109,959               |                   |            |                                 |
|    |     |   |         | 1151140900-8<br>雜項收入     | 917,000   | 917,000   | 145,000               | 58,034            | 0          | -35,041                         |
|    |     |   |         |                          | 0         |           | 109,959               |                   |            |                                 |
|    |     |   |         | 1151140909-2<br>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<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 19  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 138,368,000 | 0     | 138,368,000           | 7,770,402         | 4,718,326                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 29,073,674        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 14 |    |    | 0051140000-5<br>苗栗區農業改良場 | 138,368,000 | 0     | 138,368,000           | 7,770,402         | 4,718,326                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 29,073,674        | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3<br>農作物改良    | 31,994,000  | 0     | 31,994,000            | 1,580,623         | 1,447,152                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 1,623,848         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費                      | 31,994,000  | 0     | 31,994,000            | 1,580,623         | 1,447,152                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 1,623,848         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3*<br>農作物改良   | 5,602,000   | 0     | 5,602,000             | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                    | 5,602,000   | 0     | 5,602,000             | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 5851140100-5<br>一般行政     | 90,715,000  | 0     | 90,715,000            | 6,161,664         | 3,039,289                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 27,421,711        | 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<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|--------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|
| 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                   | 備註        |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)                  |           | (預付款)                           |
|                      |   |    |    | 01<br>人事費                | 82,114,000              | 0     | 82,114,000 | 28,964,000            | 5,763,559               | 2,371,287 |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 26,592,713              | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    |    | 02<br>業務費                | 8,349,000               | 0     | 8,349,000  | 1,417,000             | 398,105                 | 650,002   |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 766,998                 | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    |    | 04<br>獎補助費               | 252,000                 | 0     | 252,000    | 80,000                | 0                       | 18,000    |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 62,000                  | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   | 02 |    | 5851140100-5*<br>一般行政    | 9,137,000               | 0     | 9,137,000  | 260,000               | 28,115                  | 231,885   |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 28,115                  | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    |    | 03<br>設備及投資              | 9,137,000               | 0     | 9,137,000  | 260,000               | 28,115                  | 231,885   |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 28,115                  | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   | 03 |    | 5851149000-0<br>一般建築及設備  | 820,000                 | 0     | 820,000    | 0                     | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0     |            |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |    | 01 | 5851149011-6*<br>交通及運輸設備 | 820,000                 | 0     | 820,000    | 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<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|----|---------------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 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                   | 應付數(3)  |                                 |
|                      |   |   |    |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |         |                                 |
|                      |   |   |    |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |         |                       | 備註<br>(預付款)             |         |                                 |
| 02                   |   |   | 04 | 03<br>設備及投資                     | 820,000                 | 0     | 820,000 | 0                     | 0                       | 0       |                                 |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    | 5851149800-6<br>第一預備金           | 100,000                 | 0     | 100,000 | 0                     | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    | 09<br>預備金                       | 100,000                 | 0     | 100,000 | 0                     | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 157,020                 | 0     | 157,020 | 157,020               | 157,020                 | 157,020 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 157,020                 | 157,020 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
| 05                   |   |   |    | 01<br>人事費                       | 157,020                 | 0     | 157,020 | 157,020               | 157,020                 | 157,020 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 157,020                 | 157,020 | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 49,000                  | 0     | 49,000  | 49,000                | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 49,000                  | 49,000  | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    | 04<br>獎補助費                      | 49,000                  | 0     | 49,000  | 49,000                | 0                       | 0       | 0                               |
|                      |   |   |    |                                 | 0                       | 0     |         |                       | 49,000                  | 49,000  | 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<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|----------------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 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                   |             |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 追加（減）數                  | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 6,421,320               | 0     | 6,421,320   | 6,421,320             | 273,202                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 6,421,320               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01                         | 6,421,320               | 0     | 6,421,320   | 6,421,320             | 273,202                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費                        | 0                       | 0     |             |                       | 6,421,320               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                         | 144,995,340             | 0     | 144,995,340 | 40,419,340            | 8,200,624               | 4,718,326   |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 0                       | 0     |             |                       | 35,701,014              | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                            | 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 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 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<br>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<br>一百零六年度        |         | 150,000 |     |
|     |   |   | 5851140100-5<br>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 |     |
|     |    |    | 非預算性質部分       |     | 1   |     |
|     |    |    | 以前年度部分        |     | 1   |     |
|     |    |    | 104<br>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  |     | 1   |     |
|     |    |    | 以前年度部分   |     | 1   |     |
|     |    |    | 096<br>九十六年度   |     | 1   |     |
| 096 | 01 | 23 | 300003 轉帳傳票<br>帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證<br>00008001 95年7月20日許閔生、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<br>九十八年度   |        | 1,080   |     |
|     |    |    | 02<br>保固金  | 1,080  |         |     |
| 098 | 12 | 31 | 100175 收入傳票<br>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<br>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<br>一百零一年度  |        | 66,660  |     |
|     |    |    | 02<br>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<br>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<br>金轉保固金<br>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<br>一百零五年度 |   |         | 569,967 |     |
|     |    | 01<br>履約保證金   |   | 419,697 |         |     |
| 105 | 10 | 28            | 100223 收入傳票<br>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<br>程採購案(案號:10529)履約保證金<br>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<br>證金            | 120,000 |         |     |
| 105 | 12 | 31            | 100272 收入傳票<br>收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶<br>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<br>金   | 299,697 |         |     |
|     |    | 02<br>保固金     |   | 150,270 |         |     |
| 105 | 11 | 11            | 300090 轉帳傳票<br>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<br>栽培採購案(案號:10523)履約轉保固金<br>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)<br>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<br>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<br>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<br>24,900 |     |         |     |
| 105 | 12 | 20 | 300104 轉帳傳票<br>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<br>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<br>13,800               |     |         |     |
| 105 | 12 | 31 | 300114 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>一百零六年度  |        | 2,826,711 |     |
|     |    |    | 01<br>勞退基金   | 97,020 |           |     |
| 106 | 01 | 04 | 100002 收入傳票<br>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.<br>勞保.退撫基金.勞退自提)<br>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<br>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.<br>勞保.退撫基金.勞退自提)<br>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<br>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<br>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)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 | 32,933 |       |    |
| 106 | 01 | 10 | 100005 收入傳票<br>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)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費                    | 546    |       |    |
| 106 | 02 | 02 | 100010 收入傳票<br>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)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 | 32,602 |       |    |
| 106 | 02 | 09 | 100017 收入傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費 | 332    |       |    |
| 106 | 02 | 16 | 100021 收入傳票<br>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<br>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<br>健保  |         | 206,995 |    |
| 106 | 01 | 04 | 100002 收入傳票<br>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.<br>勞保. 退撫基金. 勞退自提)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 | 93,884  |         |    |
| 106 | 01 | 10 | 100006 收入傳票<br>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<br>. 健保. 退撫基金)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費       | 6,840   |         |    |
| 106 | 02 | 02 | 100010 收入傳票<br>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.<br>勞保. 退撫基金. 勞退自提)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 | 104,018 |         |    |
| 106 | 02 | 09 | 100017 收入傳票<br>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.<br>勞退新制)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費           | 2,253   |         |    |
|     |    |    | 07<br>退撫基金  |         | 4,144   |    |
| 106 | 02 | 16 | 100021 收入傳票<br>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<br>款項<br>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<br>代辦經費   | 2,448,193 |    |    |
| 106 | 01 | 06 | 100004 收入傳票<br>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<br>取技術非專屬授權金 710,000<br>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      |           |    |    |
| 106 | 02 | 07 | 100015 收入傳票<br>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) 720<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                   |           |    |    |
| 106 | 02 | 09 | 100016 收入傳票<br>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 40,000<br>00005758 106桑椹苗栗2號品種權非專屬授權金                                |           |    |    |
| 106 | 02 | 16 | 100020 收入傳票<br>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<br>產品應用計畫 400,000<br>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            |           |    |    |
| 106 | 02 | 18 | 100022 收入傳票<br>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<br>非專屬授權金 76,190<br>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             |           |    |    |
| 106 | 02 | 23 | 100023 收入傳票<br>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 335,933<br>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<br>5-3111-Y-053A-003) |           |    |    |

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<br>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)<br>00005401 106農民學院-農民訓練計畫(106農管-5.2-輔-01(7))<br><br>885,350 |       |         |     |
|     |    |    | 以前年度部分   |       | 143,121 |     |
|     |    |    | 100<br>一百年度  |       | 690     |     |
|     |    |    | 15<br>代辦經費   | 690   |         |     |
| 100 | 07 | 26 | 100089 收入傳票<br>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<br>00005714 99結晶蜂蜜之製作衍生利益金(三宜蜂具蜂具行)<br><br>690              |       |         |     |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度  |       | 4,000   |     |
|     |    |    | 15<br>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<br>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<br>00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金                | 4,000  |         |    |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度   |        | 10,018  |    |
|     |    |    | 15<br>代辦經費  | 10,018 |         |    |
| 104 | 03 | 25 | 100025 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>勞退基金<br><br>100271 收入傳票<br>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)<br>00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)<br><br>6,660  | 6,660  |    |    |
| 105 | 12 | 01 | 04<br>勞保<br><br>100249 收入傳票<br>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)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費<br><br>3,516  | 3,516  |    |    |
| 105 | 12 | 01 | 06<br>健保<br><br>100249 收入傳票<br>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)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費<br><br>22,360 | 22,360 |    |    |
| 105 | 12 | 01 | 15<br>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<br>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<br>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<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項<br>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<br>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<br>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<br>自國庫存款戶之代收款支付款項-代收款明細科目轉正<br>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<br>九十六年度  |        | 11,230 |     |
|     |    |    | 06<br>國庫保管款收入   | 11,230 |        |     |
| 096 | 01 | 24 | 300004 轉帳傳票<br>帳務移轉調整分錄-增列保管款<br>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<br>帳務移轉調整分錄-增列保管款<br>00006302 921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票 | 9,730  |        |     |
|     |    |    | 098<br>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    |     |
|     |    |    | 06<br>國庫保管款收入   | 2,724 |        |     |
| 098 | 02 | 26 | 100015 收入傳票<br>收到保管款<br>00006303 980226--玉光機車行等三人94年~96年末兌領之支票列入保管款專戶 | 2,724 |        |     |
|     |    |    | 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<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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

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<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |   |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>場地設施使用費        | 2,930        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,930   |
| 1151140909<br>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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0   |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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<br>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<br>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

[illegible]

# 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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>農作物改良               | 1,623,848    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,623,848  | 1,447,152       |
| 5851140100<br>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<br>早期退休公教人員生活困難照<br>護金 | 49,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,000   | 0               |
| 7506205300<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>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    |
| 收支餘絀    |           | 150,000    |