

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 03 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
暫付款明細表	11
債權憑證明細表	12
待抵銷債權憑證明細表	13
存入保證金明細表	14
應付代收款明細表	17
應付保管款明細表	26
六、資本資產變動表	28
七、歲出用途別累計表	29
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	33
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	35
十、收入支出彙計表	36
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03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03 										

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03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	184		02	0751140600-0	180,000	180,000	0	379,998	0	379,998
				廢舊物資售價	0		379,998			
				1100000000-2	917,000	917,000	235,000	62,784	0	-62,257
				其他收入	0		172,743			
				1151140000-7	917,000	917,000	235,000	62,784	0	-62,257
				苗栗區農業改良場	0		172,743			
				1151140900-8	917,000	917,000	235,000	62,784	0	-62,257
				雜項收入	0		172,743			
				1151140909-2	917,000	917,000	235,000	62,784	0	-62,257
				其他雜項收入	0		172,743			
				合計	1,758,000	1,758,000	456,000	451,132	0	108,021
					0		564,021			

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03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)=(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 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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	138,368,000	0	138,368,000	10,030,609	3,841,717
					0	0		39,104,283	0
					0	0		0	
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	138,368,000	0	138,368,000	10,030,609	3,841,717
					0	0		39,104,283	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3 農作物改良	31,994,000	0	31,994,000	3,623,513	90,639
					0	0		5,247,361	0
					0	0		0	
			02	業務費	31,994,000	0	31,994,000	3,623,513	90,639
					0	0		5,247,361	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	5,602,000	0	5,602,000	37,800	572,200
					0	0		37,800	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	5,602,000	0	5,602,000	37,800	572,200
					0	0		37,800	0
					0	0		0	
	02			5851140100-5 一般行政	90,715,000	0	90,715,000	6,369,296	2,946,993
					0	0		33,791,007	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03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)=(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 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)	
				01 人事費	82,114,000	0	82,114,000	34,421,000	5,446,927	2,381,360	
					0	0			32,039,640	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,349,000	0	8,349,000	2,237,000	922,369	547,633	
					0	0			1,689,367	0	
					0	0			0		
				04 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* 一般行政	9,137,000	0	9,137,000	260,000	0	231,885	
					0	0			28,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,137,000	0	9,137,000	260,000	0	231,885	
					0	0			28,115	0	
					0	0			0		
		03		5851149000-0 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* 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03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)=(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 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)	
02			04	03 設備及投資	820,000	0	820,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				5851149800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,007,400	0	1,007,400	1,007,400	850,380	0	0
					0	0			1,007,400	0	0
					0	0			0		
05				01 人事費	1,007,400	0	1,007,400	1,007,400	850,380	0	0
					0	0			1,007,400	0	0
					0	0			0		
				6806205800-3 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	0	0
					0	0			0		
				04 獎補助費	49,000	0	49,000	49,000	0	0	0
					0	0			49,000	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03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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		(預付款)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,421,320	0	6,421,320	6,421,320	0		
					0	0			6,421,320		
					0	0			0		
				01 人事費	6,421,320	0	6,421,320	6,421,320	0		
					0	0			6,421,320		
					0	0			0		
				合計	145,845,720	0	145,845,720	50,423,720	10,880,989	3,841,717	
					0	0			46,582,003		
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,719,918	2 負債	4,569,918
11 流動資產	4,719,918	21 流動負債	4,569,918
110103 專戶存款	4,544,918	211201 存入保證金	637,707
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,918,257
110701 暫付款	25,000	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	4,719,918	合 計	4,719,918

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03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	385,441,495	資本資產總額	385,522,631
土地	260,529,221	資本資產總額	385,522,631
土地改良物	4,561,657		
房屋建築及設備	84,990,225		
機械及設備	25,332,957		
交通及運輸設備	2,047,600		
雜項設備	7,979,835		
無形資產	81,136		
無形資產	81,136		
合 計	385,522,631	合 計	385,522,631
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03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		4,544,918	
			本年度部分		4,544,918	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	4,544,918		
			總 計		4,544,918	

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03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	
			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

暫付款明細表

中華民國106年03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		25,000	
			本年度部分		25,000	
			106 一百零六年度		25,000	
			01 預付各項非預算類費用	25,000		
106	03	24	500172 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-租車款項	25,000		
			總 計		25,000	

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03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106年03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03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		637,707	
			以前年度部分		637,707	
			098 九十八年度		1,080	
			02 保固金	1,080		
098	12	31	100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080		
			101 一百零一年度		66,660	
			02 保固金	66,660		

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03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 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	569,967	
		105 一百零五年度				
		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	150,270	
		02 保固金				
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03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	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03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		3,922,425	
			本年度部分		3,828,281	
			106 一百零六年度		3,828,281	
			01 勞退基金	125,132		
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)	6,774		
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		
106	03	01	100025 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3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)	69,848		

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03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	
			04 勞保		77,431	
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	30,646		
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		
106	03	01	100025 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3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	41,829		
106	03	09	100032 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2月薪資代扣款(榮保.健保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	2,478		
			05 公保		515	
106	03	01	100025 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3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		

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03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	
106	03	28	100042 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補收陳淑琴, 陳本翰公保及退撫自付款項(考績獎金及晉級部份) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	183			
			06 健保			238,912	
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	9,094			
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			
106	03	01	100025 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3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	114,454			

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03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	
106	03	09	100032 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2月薪資代扣款(榮保,健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 2,253			
			07 退撫基金		504	
106	03	28	100042 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補收陳淑琴,陳本翰公保及退撫自付款項(考績獎金及晉級部份) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶 504			
			15 代辦經費		3,385,787	
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 284,000			
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 16,000			

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03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	
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	372,650		
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	30,476		
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(MOST105-3111-Y-053A-003)	231,291		
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))	878,850		
106	03	09	100031 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(2) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,860		
106	03	14	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(第一期款) 00005103 106水稻主要病害防疫體系之建立(106農科-9.5.1-檢-B4)	225,000		
106	03	14	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(第一期款) 00005328 106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(106農科-4.5.2-國-I2)	50,000		

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03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	
106	03	14	100035 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(第一期款) 00005327 106年度防治蜂蟹瑞甲酸製劑之田間藥效試驗(106農科-9.7.1-藥-P2(Z))	372,000		
106	03	15	100036 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(第一期款) 00005801 106辦理農業天然災害救助(106天然災害基金-01)	170,000		
106	03	23	100039 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(3) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,940		
106	03	28	100041 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(第一期款) 00005406 106年度青年農民專案輔導及小型試驗合作推動計畫(106農再-1.2.1-1. 1-輔-009)	544,000		
106	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(第一期款) 00005429 106年度農業張老師輔導諮詢推動計畫-建置技術服務窗口	200,000		
			以前年度部分		94,144	
			100 一百年度		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106年03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			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	
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	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	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		79,436	
			04 勞保	3,516		
105	12	01	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		
			15 代辦經費	75,920		

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	04	11	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 00005755 105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 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) 53,428			
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			
			總 計		3,922,425	

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03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,954	
			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03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	
			06 國庫保管款收入	2,724		
098	02	26	100015 收入傳票 收到保管款 00006303 980226--玉光機車行等三人94年~96年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03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	-3,584,738	0	0	-146,614	4,561,657
房屋建築及設備	162,288,340	-75,973,716	2,175,000	2,400,000	-1,099,399	84,990,225
機械及設備	142,182,832	-115,571,550	610,915	49,027	-1,840,213	25,332,957
交通及運輸設備	7,968,821	-5,801,902	0	310	-119,009	2,047,600
雜項設備	43,725,646	-35,285,226	0	11,720	-448,865	7,979,835
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	85,341	0	0	4,205	0	81,136
小計	625,073,210	-236,217,132	2,785,915	2,465,262	-3,654,100	385,522,631
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	2,785,915	2,465,262	-3,654,100	385,522,631

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03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	32,039,640	0	6,421,320	1,007,400
0103 法定編制人員待遇	0	11,085,871	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,992,082	0	0	0
0111 獎金	0	12,909,926	0	0	0
0121 其他給與	0	56,305	0	0	1,007,400
0131 加班值班費	0	65,489	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	1,097,467	0	0	0
0151 保險	0	832,500	0	0	0
02 業務費	5,247,361	1,689,367	0	0	0
0202 水電費	519,947	291,162	0	0	0
0203 通訊費	1,500	218,868	0	0	0
0215 資訊服務費	126,639	329	0	0	0
0219 其他業務租金	4,500	0	0	0	0
0231 保險費	0	49,704	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	17,043	4,800	0	0	0
0251 委辦費	492,000	0	0	0	0
0271 物品	1,210,599	140,551	0	0	0
0279 一般事務費	2,187,510	631,550	0	0	0
0282 房屋建築養護費	107,105	139,615	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	9,200	71,057	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03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	39,468,360				
0103 法定編制人員待遇	11,085,871				
0105 技工及工友待遇	5,992,082				
0111 獎金	12,909,926				
0121 其他給與	1,063,705				
0131 加班值班費	65,489				
0142 退休退職給付	6,421,320				
0143 退休離職儲金	1,097,467				
0151 保險	832,500				
02 業務費	6,936,728				
0202 水電費	811,109				
0203 通訊費	220,368				
0215 資訊服務費	126,968				
0219 其他業務租金	4,500				
0231 保險費	49,704				
0250 按日按件計資酬金	21,843				
0251 委辦費	492,000				
0271 物品	1,351,150				
0279 一般事務費	2,819,060				
0282 房屋建築養護費	246,720				
0283 車輛及辦公器具養護費	80,257				

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03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
0284 設施及機械設備養護費	391,262	113,324	0	0	0
0291 國內旅費	180,004	14,965	0	0	0
0294 運費	52	3,332	0	0	0
0299 特別費	0	10,110	0	0	0
03 設備及投資*	37,800	28,115	0	0	0
0304 機械設備費*	37,800	0	0	0	0
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	5,285,161	33,819,122	49,000	6,421,320	1,007,400

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03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				
0284 設施及機械設備養護費	504,586				
0291 國內旅費	194,969				
0294 運費	3,384				
0299 特別費	10,110				
03 設備及投資*	65,915				
0304 機械設備費*	37,800				
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	46,582,003				

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03月31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)			
收入合計數	564,021	0	0	0	0	0	0	0	0	564,021
本年度收入	564,021	0	0	0	0	0	0	0	0	564,021
0551140312 場地設施使用費	11,280	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280
0751140600 廢舊物資售價	379,998	0	0	0	0	0	0	0	0	379,998
1151140909 其他雜項收入	172,743	0	0	0	0	0	0	0	0	172,743
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年03月31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03月31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	46,582,003	0	0	0	150,000	0	0	0	46,732,003	3,691,717
本年度支出	46,582,003	0	0	0	150,000	0	0	0	46,732,003	3,691,717
一、本年度經費	39,104,283	0	0	0	150,000	0	0	0	39,254,283	3,691,717
5251141000 農作物改良	5,285,161	0	0	0	0	0	0	0	5,285,161	662,839
5851140100 一般行政	33,819,122	0	0	0	150,000	0	0	0	33,969,122	3,028,878
二、統籌科目	7,477,720	0	0	0	0	0	0	0	7,477,720	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	1,007,400	0	0	0	0	0	0	0	1,007,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,332,121	47,296,024
公庫撥入數	10,880,989	46,732,003
規費收入	8,350	11,280
財產收入	379,998	379,998
其他收入	62,784	172,743
支出	11,332,121	47,146,024
繳付公庫數	451,132	564,021
人事支出	6,297,307	39,468,360
業務支出	4,545,882	6,936,728
設備及投資支出	37,800	65,915
獎補助支出	0	111,000
收支餘絀		150,000