

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 04 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.....	18
應付保管款明細表.....	28
六、資本資產變動表.....	30
七、歲出用途別累計表.....	31
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	35
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	37
十、收入支出彙計表.....	38
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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	241,000	20,870	0	-208,850		
			0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000	660,000	241,000	32,150	0	-208,850		
			0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	205,000	20,870	0	-205,000		
			0551140101-0 審查費	410,000	410,000	205,000	0	0	-205,000		
			0551140300-6 使用規費收入	250,000	250,000	36,000	20,870	0	-3,850		
	04	01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000	250,000	36,000	32,150	0	-3,850		
			0700000000-9 財產收入	181,000	181,000	90,000	0	0	289,998		
			0751140000-3 苗栗區農業改良場	181,000	181,000	90,000	379,998	0	289,998		
			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04月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	90,000	0	0	289,998		
			1100000000-2 其他收入	0			379,998				
		01	1151140000-7 苗栗區農業改良場	917,000	917,000	303,000	68,831	0	-61,426		
			1151140900-8 雜項收入	0			241,574				
			1151140909-2 其他雜項收入	917,000	917,000	303,000	68,831	0	-61,426		
	02	02	合計	1,758,000	1,758,000	634,000	89,701	0	19,722		
				0			653,722				

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)-(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	52,349,000 8,953,234 48,057,517 0	4,291,483 0
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	138,368,000 0 0	138,368,000 0 0	52,349,000 8,953,234 48,057,517 0	4,291,483 0
		01		5251141000-3 農作物改良	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	7,608,000 2,358,031 7,605,392 0	2,608 0
			01	02 業務費	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	7,608,000 2,358,031 7,605,392 0	2,608 0
			02	5251141000-3* 農作物改良	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	830,000 374,000 411,800 0	418,200 0
			03	03 設備及投資	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	830,000 374,000 411,800 0	418,200 0
		02		5851140100-5 一般行政	90,715,000 0 0	90,715,000 0 0	42,973,000 6,170,389 39,961,396 0	3,011,604 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04月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)-(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		82,114,000	0	2,616,821
				人事費		0	0	0
						0	37,259,179	0
				02		8,349,000	0	376,783
				業務費		0	8,349,000	0
						0	3,017,000	0
				04		252,000	0	18,000
				獎補助費		0	252,000	0
						0	80,000	0
	02			5851140100-5*		9,137,000	0	859,071
				一般行政		0	9,137,000	0
						0	938,000	0
				03		9,137,000	0	859,071
				設備及投資		0	9,137,000	0
						0	938,000	0
	03			5851149000-0		820,000	0	0
				一般建築及設備		0	820,000	0
						0	0	0
	01			5851149011-6*		820,000	0	0
				交通及運輸設備		0	820,000	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)-(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	1,007,400 0 0	1,007,400	1,007,400	0 1,007,400 0
				01 人事費	1,007,400 0 0	1,007,400	1,007,400	0 1,007,400 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04月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(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 6,421,320 0	0 6,421,320 0	0 0 0
				01 人事費	6,421,320 0 0	6,421,320	6,421,320 6,421,320 0	0 6,421,320 0	0 0 0
				合計	145,845,720 0 0	145,845,720	59,826,720 55,535,237 0	8,953,234 55,535,237 0	4,291,483 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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,030,398	2 負債	5,880,398
11 流動資產	6,030,398	21 流動負債	5,880,398
110103 專戶存款	5,739,077	211201 存入保證金	761,707
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,104,737
110701 暫付款	141,321	211401 應付保管款	13,954
合 計	6,030,398	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	6,030,398

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	384,681,278	資本資產總額	384,761,013
土地	260,529,221	資本資產總額	384,761,013
土地改良物	4,512,787		
房屋建築及設備	84,654,624		
機械及設備	25,119,569		
交通及運輸設備	2,008,196		
雜項設備	7,856,881		
無形資產	79,735		
無形資產	79,735		
合 計	384,761,013	合 計	384,761,013
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,739,077	
			本年度部分		5,739,077	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	5,739,077	5,739,077	
			總 計		5,739,077	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		150,000	
			本年度部分		150,000	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		141,321	
			本年度部分		141,321	
			106 一百零六年度		141,321	
			01 預付各項非預算類費用		141,321	
106	04	13	500248 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借有機農業初階班活動款項	141,321		
			總 計		141,321	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
096	01	23	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			096 九十六年度		1	
			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	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04月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		761,707	
			本年度部分		124,000	
			106 一百零六年度		124,000	
			01 履約保證金		124,000	
106	04	10	100050 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號：10603)履約保證金 00006067 106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號：10603)履約保證金	124,000		
			以前年度部分		637,707	
			098 九十八年度		1,080	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
098	12	31	02 保固金 100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080	1,080	
101	09	07	101 一百零一年度 02 保固金 300045 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-順冠營造有限公司承標試驗田農路及水溝工程履保 金轉保固金 00006118 順冠營造有限公司承標試驗田週邊農路及水溝工履保金轉保固金	66,660	66,660	66,660
			105 一百零五年度 01 履約保證金	569,967	419,697	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	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 300103 轉帳傳票	82,170		
105	12	14	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-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		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		761,707	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,108,905	
			本年度部分		5,026,431	
			106 一百零六年度		5,026,431	
			01 勞退基金	124,904		
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)	6,774		
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		
106	04	05	100046 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4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)	48,282		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 勞保		76,429	
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	39,871		
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		
106	04	05	100046 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4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	32,404		
106	04	13	100051 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3月薪資代扣款(榮保. 健保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,676		
			05 公保		1,013	
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	17	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員李念臻106年4月薪資代扣款(公保.健保.退撫基金) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	681		
		06	健保		220,689	
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	3,791		
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		
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		
106	04	05	100046 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4月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	95,458		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	13	100051 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3月薪資代扣款(榮保.健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,716		
106	04	17	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員李念臻106年4月薪資代扣款(公保 .健保.退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	764		
		07	退撫基金		1,850	
106	04	17	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員李念臻106年4月薪資代扣款(公保 .健保.退撫基金) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	1,850		
		15	代辦經費		4,601,546	
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	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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)	125,263		
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))	784,263		
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	2,200		
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)	181,844		
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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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))	356,709		
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		
106	04	10	100047 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) 00005331 106高雄市荔枝椿象天腹小蜂釋放計畫	947,256		
106	04	10	100048 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) 00005102 106植物重大有害生物監測調查、預警及官方防治計畫(106管理-3.1-植防-1(2))	75,000		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	04	10	100049 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) 00005430 106年度農業經營專區推動機制與效益研析計畫(106農管-1.1-企-03)	300,000		
106	04	13	100052 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(4) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,770		
106	04	19	100059 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(5) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,590		
106	04	21	100062 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(6) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,950		
106	04	25	100064 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) 00005332 106年度生物防治法之開發及應用(106農科-9.5.1-檢-B2)	136,685		
106	04	28	100067 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(7) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,950		
			以前年度部分		82,474	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 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	
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

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		10,018	
104	03	25	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到撥入計畫款項 00005746 103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	5,794		
104	06	04	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金 00005747 104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
104	06	29	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金 00005748 103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金	224		
			105 一百零五年度		67,766	
			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		

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費		64,250	
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)	41,758		
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		5,108,905	

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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,954	
			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04月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
098	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取 得 成 本 (1)	以 前 年 度 累 計 折 舊 (耗)/長 期 投 資 評 價 (2)	本 年 度 資 本 資 產 成 本 變 動		本 年 度 累 計 折 舊(耗) /長 期 投 資 評 價 變 動 數 (5)	期 末 帳 面 金 額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增 加 數 (3)	減 少 數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,529,221	0	0	0	0	260,529,221
土地改良物	8,293,009	-3,584,738	0	0	-195,484	4,512,787
房屋建築及設備	162,288,340	-75,973,716	2,175,000	2,400,000	-1,435,000	84,654,624
機械及設備	142,182,832	-115,571,550	1,013,030	49,027	-2,455,716	25,119,569
交通及運輸設備	7,968,821	-5,801,902	0	310	-158,413	2,008,196
雜項設備	43,725,646	-35,285,226	22,699	13,168	-593,070	7,856,881
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	85,341	0	0	5,606	0	79,735
小計	625,073,210	-236,217,132	3,210,729	2,468,111	-4,837,683	384,761,013
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	3,210,729	2,468,111	-4,837,683	384,761,013

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	37,259,179	0	6,421,320	1,007,400
0103 法定編制人員待遇	0	13,892,044	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,510,067	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	108,399	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	1,494,311	0	0	0
0151 保險	0	1,288,127	0	0	0
02 業務費	7,605,392	2,640,217	0	0	0
0202 水電費	858,325	291,162	0	0	0
0203 通訊費	1,500	292,947	0	0	0
0215 資訊服務費	338,589	18,179	0	0	0
0219 其他業務租金	11,350	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	42,310	0	0	0
0231 保險費	0	49,704	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	21,093	4,800	0	0	0
0251 委辦費	492,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	9,000	0	0	0	0
0271 物品	1,625,413	414,556	0	0	0
0279 一般事務費	3,259,067	717,745	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	44,687,899				
0103 法定編制人員待遇	13,892,044				
0105 技工及工友待遇	7,510,067				
0111 獎金	12,909,926				
0121 其他給與	1,063,705				
0131 加班值班費	108,399				
0142 退休退職給付	6,421,320				
0143 退休離職儲金	1,494,311				
0151 保險	1,288,127				
02 業務費	10,245,609				
0202 水電費	1,149,487				
0203 通訊費	294,447				
0215 資訊服務費	356,768				
0219 其他業務租金	11,350				
0221 稅捐及規費	42,310				
0231 保險費	49,704				
0250 按日按件計資酬金	25,893				
0251 委辦費	492,000				
0262 國內組織會費	9,000				
0271 物品	2,039,969				
0279 一般事務費	3,976,812				

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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0282 房屋建築養護費	211,685	539,545	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	16,800	80,275	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	489,027	124,674	0	0	0
0291 國內旅費	271,491	48,498	0	0	0
0294 運費	52	5,712	0	0	0
0299 特別費	0	10,110	0	0	0
03 設備及投資*	411,800	78,929	0	0	0
0304 機械設備費*	411,800	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	56,230	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	22,699	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	8,017,192	40,040,325	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04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0282 房屋建築養護費	751,230				
0283 車輛及辦公器具養護費	97,075				
0284 設施及機械設備養護費	613,701				
0291 國內旅費	319,989				
0294 運費	5,764				
0299 特別費	10,110				
03 設備及投資*	490,729				
0304 機械設備費*	411,800				
0306 資訊軟硬體設備費*	56,230				
0319 雜項設備費*	22,699				
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	55,535,237				

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04月30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	653,722	0	0	0	0	0	0	0	0	653,722	
本年度收入	653,722	0	0	0	0	0	0	0	0	653,722	
0551140312 場地設施使用費	32,150	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150	
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	241,574	0	0	0	0	0	0	0	0	241,574	
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04月30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)				
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**行政院農業委員會苗栗區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表**

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30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	55,535,237	0	0	0	150,000	0	0	0	55,685,237	4,141,483
本年度支出	55,535,237	0	0	0	150,000	0	0	0	55,685,237	4,141,483
一、本年度經費	48,057,517	0	0	0	150,000	0	0	0	48,207,517	4,141,483
5251141000 農作物改良	8,017,192	0	0	0	0	0	0	0	8,017,192	420,808
5851140100 一般行政	40,040,325	0	0	0	150,000	0	0	0	40,190,325	3,720,675
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,042,935	56,338,959
公庫撥入數	8,953,234	55,685,237
規費收入	20,870	32,150
財產收入	0	379,998
其他收入	68,831	241,574
支出	9,042,935	56,188,959
繳付公庫數	89,701	653,722
人事支出	5,219,539	44,687,899
業務支出	3,308,881	10,245,609
設備及投資支出	424,814	490,729
獎補助支出	0	111,000
收支餘額		150,000