

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 05 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	31
七、歲出用途別累計表	32
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	36
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	38
十、收入支出彙計表	39
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05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	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	265,000	16,990	0	-215,860		
			0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000	660,000	265,000	49,140	0	-215,860		
			0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	205,000	16,990	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	60,000	16,990	0	-10,860		
	179	01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000	250,000	60,000	16,990	0	-10,860		
			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05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	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	360,000	51,926	0	-66,500		
			1151140900-8 雜項收入	0			293,500				
			1151140909-2 其他雜項收入	917,000	917,000	360,000	51,926	0	-66,500		
	02	02	合計	1,758,000	1,758,000	715,000	68,916	0	7,638		
				0			722,638				

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05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	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				0051000000-7 農業委員會主管	138,368,000 0 0	138,368,000 0 0	61,841,000 9,296,861 57,354,378	4,486,622 0
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	138,368,000 0 0	138,368,000 0 0	61,841,000 9,296,861 57,354,378	4,486,622 0
		01		5251141000-3 農作物改良	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	9,981,000 2,371,926 9,977,318	3,682 0
			01	02 業務費	31,994,000 0 0	31,994,000 0 0	9,981,000 2,371,926 9,977,318	3,682 0
			02	5251141000-3* 農作物改良	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	1,732,000 884,950 1,296,750	435,250 0
			03	03 設備及投資	5,602,000 0 0	5,602,000 0 0	1,732,000 884,950 1,296,750	435,250 0
		02		5851140100-5 一般行政	90,715,000 0 0	90,715,000 0 0	49,190,000 6,039,985 46,001,381	3,188,619 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05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	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
				01	人事費	82,114,000	0	2,788,791
						0	0	0
						0	42,542,209	0
				02	業務費	8,349,000	0	355,828
						0	3,693,000	0
						0	696,955	0
				04	獎補助費	252,000	0	44,000
						0	252,000	0
						0	166,000	0
				01	5851140100-5*	252,000	0	44,000
						0	122,000	0
						0	0	0
02					一般行政	9,137,000	0	859,071
						0	938,000	0
						0	0	0
				03	設備及投資	9,137,000	0	859,071
						0	938,000	0
						0	0	0
				03	5851149000-0	820,000	0	0
						0	0	0
03					一般建築及設備	820,000	0	0
						0	0	0
				01	5851149011-6*	820,000	0	0
						0	0	0
					交通及運輸設備	820,000	0	0
						0	0	0
						0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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)
				原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
代號及名稱				追加(減)數	經費流用數		應付數(3)	備註 (預付款)	
款	項	目	節	第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	820,000 0 0	820,000	0	0	0 0 0
				04 5851149800-6 第一預備金	100,000 0 0	100,000	0	0	0 0 0
				09 預備金	100,000 0 0	100,000	0	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	1,007,400	0 1,007,400 0
				01 人事費	1,007,400 0 0	1,007,400	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	98,000 0 0	98,000	98,000	49,000 98,000 0	0 98,000 0
				04 獎補助費	98,000 0 0	98,000	98,000	49,000 98,000 0	0 98,000 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05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	原預算數	第二預備金		本月實現數	累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止	應付數(3)	
				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	145,894,720 0 0	145,894,720	69,367,720 9,345,861 64,881,098	9,345,861 64,881,098 0	4,486,622 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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,258,986	2 負債	9,108,986
11 流動資產	9,258,986	21 流動負債	9,108,986
110103 專戶存款	9,069,486	211201 存入保證金	961,707
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,133,325
110701 暫付款	39,500	211401 應付保管款	13,954
合 計	9,258,986	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	9,258,986

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05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	384,333,165	資本資產總額	384,411,498
土地	260,529,221	資本資產總額	384,411,498
土地改良物	4,463,915		
房屋建築及設備	84,319,021		
機械及設備	25,065,534		
交通及運輸設備	2,017,788		
雜項設備	7,937,686		
無形資產	78,333		
無形資產	78,333		
合 計	384,411,498	合 計	384,411,498

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05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		9,069,486	
			本年度部分		9,069,486	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	9,069,486	9,069,486	
			總 計		9,069,486	

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05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05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		39,500	
			本年度部分		39,500	
			106 一百零六年度		39,500	
			01 預付各項非預算類費用		39,500	
106	05	24	500400 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-便當款項(辦理合理化施肥講習)	4,800		
106	05	24	500402 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借辦理農民學院活動經費款項	34,700		
			總 計		39,500	

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05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	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05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	
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05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		961,707	
			本年度部分		324,000	
			106 一百零六年度		324,000	
			01 履約保證金		324,000	
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		
106	05	22	100084 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年度釀酒實驗室整修工程採購案(案號：10615) 00006068 106年度釀酒實驗室整修工程採購案(案號：10615)	200,000		
			以前年度部分		637,707	

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05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	
098	12	31	098 九十八年度		1,080	1,080
			02 保固金		1,080	
			100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080		
101	09	07	101 一百零一年度		66,660	66,660
			02 保固金		66,660	
			300045 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正-順冠營造有限公司承標試驗田農路及水溝工程履保 金轉保固金 00006118 順冠營造有限公司承標試驗田週邊農路及水溝工履保金轉保固金	66,660		
			105 一百零五年度		569,967	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	10	28	01 履約保證金		419,697	
			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	120,000		
	12	31	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		299,697	
			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		
105	11	11	02 保固金		150,270	
			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		
	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		24,900	
			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		13,800	
			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		

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05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	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	961,707	
			總 計			

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05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		8,133,325	
			本年度部分		8,092,609	
			106 一百零六年度		8,092,609	
			01 勞退基金	103,656		
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)	6,774		
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		
106	05	01	100070 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5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)	48,600		

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05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		67,284	
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	520		
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	05	01	100070 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5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	32,684		
106	05	11	100075 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4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		332	
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05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 健保		205,148	
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	7,770		
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		
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		
106	05	01	100070 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5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	97,187		
106	05	11	100075 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4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		

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05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		7,716,189	
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		
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(MOST10 5-3111-Y-053A-003)	15,560		
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))	472,027		
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)	79,115		

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05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	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		
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))	251,607		
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)	166,514		
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	3,814		
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)	501,300		
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	834,332		

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05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	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))	65,972		
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)	17,163		
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		

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05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	05	03	100071 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項(第二期款) 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)	319,282		
106	05	03	100072 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) 00005431 106年度農地休閒期湛水並添加生物炭對控制病害之友善農耕模式開發(106農科-22.1.2-苗-M1)	500,000		
106	05	03	100073 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度桑椹苗栗2號品種權非專屬授權金 00005760 106年度桑椹苗栗2號品種權非專屬授權金	40,000		
106	05	11	100078 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(8) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	8,640		
106	05	12	100079 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106農民學院學員配合款項(1) 00005320 106學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	50,982		
106	05	16	100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫第一期款項 00005432 106產學研加速鏈結價創新農業(MOST106-3114-Y-466-011)	2,549,295		
106	05	24	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬 授權金 00005761 106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	45,000		

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05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	05	25	100089 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫撥入第一期款項 00005333 106年度建立苗栗地區安全蔬菜生產體系(106農科-20.1.1-藥-P1(7))	600,000		
106	05	26	100090 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(9) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,200		
106	05	31	100093 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫撥入第一期款項 00005413 106年度農遊元素特色化及優化計畫(106農再-2.2.3-2.1-輔-010)	200,000		
			以前年度部分		40,716	
			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		

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05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	
			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	
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		

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05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	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		26,008	
			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		22,492	
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	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		

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		8,133,325	

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05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05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	
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05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	-244,356	4,463,915
房屋建築及設備	162,288,340	-75,973,716	2,175,000	2,400,000	-1,770,603	84,319,021
機械及設備	142,182,832	-115,571,550	1,571,130	49,269	-3,067,609	25,065,534
交通及運輸設備	7,968,821	-5,801,902	49,000	310	-197,821	2,017,788
雜項設備	43,725,646	-35,285,226	242,549	13,168	-732,115	7,937,686
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	85,341	0	0	7,008	0	78,333
小計	625,073,210	-236,217,132	4,037,679	2,469,755	-6,012,504	384,411,498
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	4,037,679	2,469,755	-6,012,504	384,411,498

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。國科會計畫經費增購溫濕度記錄器二台90,000元。5月增購發電機一台29,000元。動檢局環境微氣象資料收集監測記錄一套49,000元。公務預算新增軟體及系統開發費136,000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05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	42,542,209	0	6,421,320	1,007,400
0103 法定編制人員待遇	0	16,654,159	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	9,004,052	0	0	0
0111 獎金	0	12,909,926	0	0	0
0121 其他給與	0	120,936	0	0	1,007,400
0131 加班值班費	0	124,540	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	1,944,918	0	0	0
0151 保險	0	1,783,678	0	0	0
02 業務費	9,977,318	3,337,172	0	0	0
0202 水電費	909,003	526,913	0	0	0
0203 通訊費	2,900	364,774	0	0	0
0215 資訊服務費	447,558	18,179	0	0	0
0219 其他業務租金	11,350	56,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	42,310	0	0	0
0231 保險費	11,000	49,704	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	24,353	4,800	0	0	0
0251 委辦費	492,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,500	0	0	0	0
0271 物品	2,251,272	348,221	0	0	0
0279 一般事務費	4,340,284	917,903	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05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	49,970,929				
0103 法定編制人員待遇	16,654,159				
0105 技工及工友待遇	9,004,052				
0111 獎金	12,909,926				
0121 其他給與	1,128,336				
0131 加班值班費	124,540				
0142 退休退職給付	6,421,320				
0143 退休離職儲金	1,944,918				
0151 保險	1,783,678				
02 業務費	13,314,490				
0202 水電費	1,435,916				
0203 通訊費	367,674				
0215 資訊服務費	465,737				
0219 其他業務租金	67,350				
0221 稅捐及規費	42,310				
0231 保險費	60,704				
0250 按日按件計資酬金	29,153				
0251 委辦費	492,000				
0262 國內組織會費	16,500				
0271 物品	2,599,493				
0279 一般事務費	5,258,187				

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05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
0282 房屋建築養護費	243,060	628,767	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	16,800	86,471	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	759,867	199,074	0	0	0
0291 國內旅費	442,659	66,002	0	0	0
0294 運費	8,712	7,782	0	0	0
0299 特別費	0	20,272	0	0	0
03 設備及投資*	1,296,750	78,929	0	0	0
0304 機械設備費*	940,900	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	136,000	56,230	0	0	0
0319 雜項設備費*	219,850	22,699	0	0	0
04 獎補助費	0	122,000	98,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	98,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	122,000	0	0	0
合計	11,274,068	46,080,310	98,000	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05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				
0282 房屋建築養護費	871,827				
0283 車輛及辦公器具養護費	103,271				
0284 設施及機械設備養護費	958,941				
0291 國內旅費	508,661				
0294 運費	16,494				
0299 特別費	20,272				
03 設備及投資*	1,375,679				
0304 機械設備費*	940,900				
0306 資訊軟硬體設備費*	192,230				
0319 雜項設備費*	242,549				
04 獎補助費	220,000				
0445 社會福利津貼及濟助	98,000				
0475 獎勵及慰問	122,000				
合計	64,881,098				

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05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	722,638	0	0	0	0	0	0	0	0	722,638	
本年度收入	722,638	0	0	0	0	0	0	0	0	722,638	
0551140312 場地設施使用費	49,140	0	0	0	0	0	0	0	0	49,140	
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	293,500	0	0	0	0	0	0	0	0	293,500	
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05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)				
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05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	64,881,098	0	0	0	150,000	0	0	0	65,031,098	4,336,622
本年度支出	64,881,098	0	0	0	150,000	0	0	0	65,031,098	4,336,622
一、本年度經費	57,354,378	0	0	0	150,000	0	0	0	57,504,378	4,336,622
5251141000 農作物改良	11,274,068	0	0	0	0	0	0	0	11,274,068	438,932
5851140100 一般行政	46,080,310	0	0	0	150,000	0	0	0	46,230,310	3,897,690
二、統籌科目	7,526,720	0	0	0	0	0	0	0	7,526,720	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,414,777	65,753,736
公庫撥入數	9,345,861	65,031,098
規費收入	16,990	49,140
財產收入	0	379,998
其他收入	51,926	293,500
支出	9,414,777	65,603,736
繳付公庫數	68,916	722,638
人事支出	5,283,030	49,970,929
業務支出	3,068,881	13,314,490
設備及投資支出	884,950	1,375,679
獎補助支出	109,000	220,000
收支餘額		150,000