

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 08 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	14
待抵銷債權憑證明細表	15
存入保證金明細表	16
應付代收款明細表	20
應付保管款明細表	33
六、資本資產變動表	35
七、歲出用途別累計表	36
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	40
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	42
十、收入支出彙計表	43
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08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	135		01	0500000000-8	660,000	660,000	545,000	30,620	0	-423,160
				規費收入	0			121,840		
				0551140000-2	660,000	660,000	545,000	30,620	0	-423,160
				苗栗區農業改良場	0			121,840		
				0551140100-7	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	410,000	410,000	410,000	0	0	-410,000
				審查費	0			0		
				0551140300-6	250,000	250,000	135,000	30,620	0	-13,160
				使用規費收入	0			121,840		
				0551140312-5	250,000	250,000	135,000	30,620	0	-13,160
				場地設施使用費	0			121,840		
04	186		01	0700000000-9	181,000	181,000	181,000	0	0	247,006
				財產收入	0			428,006		
				0751140000-3	181,000	181,000	181,000	0	0	247,006
				苗栗區農業改良場	0			428,006		
				0751140100-8	1,000	1,000	1,000	0	0	-992
				財產孳息	0			8		
				0751140101-0	1,000	1,000	1,000	0	0	-992
				利息收入	0			8		

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08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	180,000	0	0	247,998
				廢舊物資售價	0		427,998			
				1100000000-2	917,000	917,000	620,000	28,153	0	-55,962
				其他收入	0		564,038			
				1151140000-7	917,000	917,000	620,000	28,153	0	-55,962
				苗栗區農業改良場	0		564,038			
				1151140900-8	917,000	917,000	620,000	28,153	0	-55,962
				雜項收入	0		564,038			
				1151140909-2	917,000	917,000	620,000	28,153	0	-55,962
				其他雜項收入	0		564,038			
				合計	1,758,000	1,758,000	1,346,000	58,773	0	-232,116
					0		1,113,884			

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08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	9,992,026	8,581,708
					0	0		89,163,292	0
					0	0		0	
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	138,368,000	0	138,368,000	9,992,026	8,581,708
					0	0		89,163,292	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3 農作物改良	31,994,000	0	31,994,000	3,596,941	13,184
					0	0		19,265,816	0
					0	0		0	
			02	業務費	31,994,000	0	31,994,000	3,596,941	13,184
					0	0		19,265,816	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	5,602,000	0	5,602,000	540,865	243,885
					0	0		3,304,115	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	5,602,000	0	5,602,000	540,865	243,885
					0	0		3,304,115	0
					0	0		0	
	02			5851140100-5 一般行政	90,715,000	0	90,715,000	5,845,129	4,409,071
					0	0		63,274,929	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08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)
				01 人事費	82,114,000	0	82,114,000	5,113,062	3,757,778
					0	0		57,943,222	0
					0	0		0	
				02 業務費	8,349,000	0	8,349,000	732,067	607,293
					0	0		5,209,707	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	0	44,000
					0	0		122,000	0
					0	0		0	
		02		5851140100-5* 一般行政	9,137,000	0	9,137,000	9,091	3,095,568
					0	0		3,318,432	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	9,137,000	0	9,137,000	9,091	3,095,568
					0	0		3,318,432	0
					0	0		0	
		03		5851149000-0 一般建築及設備	820,000	0	820,000	0	820,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	5851149011-6* 交通及運輸設備	820,000	0	820,000	0	820,000
					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08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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02			04	03 設備及投資	820,000	0	820,000	820,000	0	820,000	
				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				
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	0	1,007,400	0
				0	0			1,007,400		0	
				0	0			0			
05				01 人事費	1,007,400	0	1,007,400	1,007,400	0	0	0
				0	0			1,007,400		0	
				0	0			0			
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000	0	98,000	98,000	0	0	0
				0	0			98,000		0	
				0	0			0			
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	0	0	0
				0	0			98,000		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08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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,679,230	0	12,679,230	12,679,230	0		
					0	0			12,679,230		
					0	0			0		
				01	12,679,230	0	12,679,230	12,679,230	0		
				人事費	0	0			12,679,230		
					0	0			0		
				合計	152,152,630	0	152,152,630	111,529,630	9,992,026	8,581,708	
					0	0			102,947,922		
					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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,689,439	2 負債	15,539,439
11 流動資產	15,689,439	21 流動負債	15,539,439
110103 專戶存款	15,271,245	211201 存入保證金	1,139,122
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	14,386,363
110701 暫付款	268,194	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	15,689,439	合 計	15,689,439

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08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	386,222,340	資本資產總額	386,296,468
土地	260,529,221	資本資產總額	386,296,468
土地改良物	4,317,303		
房屋建築及設備	83,312,216		
機械及設備	25,644,662		
交通及運輸設備	2,156,481		
雜項設備	10,262,457		
無形資產	74,128		
無形資產	74,128		
合 計	386,296,468	合 計	386,296,468
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08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		15,271,245	
			本年度部分		15,271,245	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	15,271,245		
			總 計		15,271,245	

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08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08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		268,194	
			本年度部分		268,194	
			106 一百零六年度		268,194	
			01 預付各項非預算類費用	268,194		
106	06	06	500430 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員潘宣任10605薪資款項	38,315		
106	06	09	500448 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-吸氣式吸蟲管等其它款項	10,215		
106	06	21	500479 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-平腹小蜂飼養量產繁殖工資及防治印製DM等款項(生物防治法之開發及應用)	26,500		

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08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	07	04	500524 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員潘宣任10605健保.勞保及勞退金(機關+自付部份)	8,621		
106	07	10	500565 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員鄭志文.潘宣任10606薪資款項	38,315		
106	07	11	500573 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-撥還週轉金	6,994		
106	08	03	500666 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員潘宣任10606健保.勞保及勞退金(機關+自付部份)	8,621		
106	08	07	500679 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-計畫人員潘宣任10607薪資款項(含宿舍扣款)	38,315		
106	08	11	500716 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-撥還週轉金	19,508		
106	08	14	500717 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農民學院蔬菜類生物防治訓練活動款項	72,790		

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08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		268,194	

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08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08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08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		1,139,122	
			本年度部分		501,415	
			106 一百零六年度		501,415	
			01 履約保證金	367,915		
106	07	06	100138 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年度碳、氮元素分析儀(案號10618))履約保證金 00006069 106年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金	132,500		
106	08	10	100182 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年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金 00006070 106年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金	73,915		
106	08	25	100200 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年富斌營造有限公司承攬行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10622)履約保證金 00006071 106年富斌營造有限公司承攬行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10622)履約保證金	161,500		

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08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	
			02 保固金	133,500		
106	06	26	300051 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-106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金 00006128 106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金	73,500		
106	08	10	100181 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(案號:10615)採購案保固金 00006129 106年度釀酒實驗室整修工程(案號:10615)採購案保固金	60,000		
			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		

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08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	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 66,660 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	
105	10	28	105 一百零五年度 01 履約保證金 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 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		569,967	
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 299,697 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	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08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	
			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 82,170 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			
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 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:10 514)履約轉保固金			
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			
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 29,400 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			
			總 計		1,139,122	

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08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		14,386,363	
			本年度部分		14,349,163	
			106 一百零六年度		14,349,163	
			01 勞退基金	104,220		
106	06	01	100095 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6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	07	03	100134 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7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)	48,372		
106	07	27	100167 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8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)	49,074		

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08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	71,141		
106	06	01	100095 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6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	2,358		
106	06	09	100105 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5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		
106	07	03	100134 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7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	32,645		
106	07	11	100146 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6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		
106	07	27	100167 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8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	32,786		
			05 公保	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08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	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			
			06 健保			204,928	
106	06	01	100095 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6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	4,676			
106	06	05	100099 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-補收本場106年6月員工薪資代扣款(健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,626			
106	06	09	100105 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5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	07	03	100134 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7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	97,921			
106	07	11	100146 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6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08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	07	27	100167 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8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	97,273	13,968,542	
		15	代辦經費			
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	286,510		
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	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)	22,985		
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))	44,218		

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08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	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)	150,178		
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)	433,202		
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	187,446		
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	508,777		
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))	35,725		
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)	291,106		
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	466		

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08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	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)	232		
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		
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)	147,001		
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)	242,207		
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	16,000		
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	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)	1,885,595		

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08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	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	18,000		
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))	356,131		
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)	174,026		
106	06	03	100096 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 00005807 106吉園圃標章轉型期農產品品質管理及運銷計畫(106農糧-3.3-資-03(2))	37,048		
106	06	03	100097 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 00005804 106農作物污染監測管制及損害查處計畫(106-農糧-3.1-資-03)	25,000		
106	06	05	100098 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 00005433 106不同乾燥方式對餘甘子及紅棗機能成分含量的影響評估	168,002		

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08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	06	07	100102 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 00005434 106年在地青年農民組織與輔導計畫(106農再-1.2.1-1.1-輔-013)	135,230		
106	06	13	100107 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(10) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,330		
106	06	16	100113 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 00005762 105年度草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	3,443		
106	06	20	100115 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(11) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,500		
106	06	23	100124 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(12) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,870		
106	06	29	100126 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 00005334 106年度植物品種保護委辦計畫(106品種檢定-2.1-品1)	75,715		
106	06	29	100130 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(13) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,390		

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08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	07	05	100135 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 00005802 106農作物農藥殘留監測與管制(106農糧-3.1-資-02)	32,156		
106	07	05	100136 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 00005803 106養蜂產銷輔導計畫(106農糧-3.1-資-01)	149,158		
106	07	07	100143 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(14) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,470		
106	07	11	100148 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 00005435 106年度農業研發成果產業多元性加值應用(MOST 106-3111-Y-466-025)	222,083		
106	07	14	100150 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 00005104 106強化植物有害生物防範措施(106-救助調整-檢-03)	1,466,966		
106	07	14	100151 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(15) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,750		
106	07	19	100156 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(農民學院) 00005401 106農民學院-農民訓練計畫(106農管-5.2-輔-01(7)	679,323		

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08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	07	26	100165 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 00005436 106年度食農教育宣導計畫(106農再-1.2.1-2.1-輔-023)	300,000		
106	07	31	100170 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 00005437 106年度建構蜜蜂疾病快速篩檢及安全用藥諮詢服務平台(106農科-6.2.1-苗-M1)	3,838,641		
106	08	04	100173 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(16) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,560		
106	08	07	100178 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) 00005103 106水稻主要病害防疫體系之建立(106農科-9.5.1-檢-B4)	267,149		
106	08	10	100183 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(17) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	10,530		
106	08	11	100187 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(4) 00005320 106學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	77,187		
106	08	16	100190 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) 00005813 106年農作物天然災害保險試辦計畫(106農糧-1.6-企-01)	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08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	08	21	100192 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) 00005812 106年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(106-救助調整-糧-04(3)(2)	795,000		
106	08	30	100203 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) 00005809 106年度合理化施肥計畫(106農基金-3.1-糧-03)	725,820		
106	08	30	100207 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(18) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,150		
			以前年度部分		37,200	
			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08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	06	06	103 一百零三年度 15 代辦經費 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 104 一百零四年度 15 代辦經費	4,000	4,000	
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	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08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			22,492	
			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			
			總 計			14,386,363	

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08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08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08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	-390,968	4,317,303
房屋建築及設備	162,288,340	-75,973,716	2,175,000	2,400,000	-2,777,408	83,312,216
機械及設備	142,182,832	-115,571,550	3,926,846	63,015	-4,830,451	25,644,662
交通及運輸設備	7,968,821	-5,801,902	296,000	9,324	-297,114	2,156,481
雜項設備	43,725,646	-35,285,226	3,026,279	37,393	-1,166,849	10,262,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	85,341	0	0	11,213	0	74,128
小 計	625,073,210	-236,217,132	9,424,125	2,520,945	-9,462,790	386,296,468
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	9,424,125	2,520,945	-9,462,790	386,296,468

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。農委會計畫分攤堆肥舍經費900,000元。7月增購冷凍乾燥機一台631,998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。公務預算系統開發費136,000元。6月新增虛擬系統備份軟體費84,420元。8月新增軟體購置費48000元及系統開發費360000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08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	57,943,222	0	12,679,230	1,007,400
0103 法定編制人員待遇	0	24,863,758	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	13,486,007	0	0	0
0111 獎金	0	12,909,926	0	0	0
0121 其他給與	0	329,177	0	0	1,007,400
0131 加班值班費	0	212,979	0	0	0
0142 退休退職給付	0	32,352	0	12,679,230	0
0143 退休離職儲金	0	3,095,766	0	0	0
0151 保險	0	3,013,257	0	0	0
02 業務費	19,265,816	5,209,707	0	0	0
0201 教育訓練費	0	25,710	0	0	0
0202 水電費	2,231,409	616,043	0	0	0
0203 通訊費	4,400	530,481	0	0	0
0215 資訊服務費	780,708	102,464	0	0	0
0219 其他業務租金	11,350	56,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	70,226	0	0	0
0231 保險費	11,000	60,986	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	47,639	9,600	0	0	0
0251 委辦費	1,495,500	0	0	0	0
0262 國內組織會費	18,500	0	0	0	0
0271 物品	2,777,712	778,781	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08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	71,629,852				
0103 法定編制人員待遇	24,863,758				
0105 技工及工友待遇	13,486,007				
0111 獎金	12,909,926				
0121 其他給與	1,336,577				
0131 加班值班費	212,979				
0142 退休退職給付	12,711,582				
0143 退休離職儲金	3,095,766				
0151 保險	3,013,257				
02 業務費	24,475,523				
0201 教育訓練費	25,710				
0202 水電費	2,847,452				
0203 通訊費	534,881				
0215 資訊服務費	883,172				
0219 其他業務租金	67,350				
0221 稅捐及規費	70,226				
0231 保險費	71,986				
0250 按日按件計資酬金	57,239				
0251 委辦費	1,495,500				
0262 國內組織會費	18,500				
0271 物品	3,556,493				

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08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
0279 一般事務費	7,431,445	919,690	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,144,915	1,131,733	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	27,840	178,127	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,458,004	558,532	0	0	0
0291 國內旅費	797,063	124,745	0	0	0
0292 大陸地區旅費	19,619	0	0	0	0
0294 運費	8,712	18,412	0	0	0
0299 特別費	0	28,177	0	0	0
03 設備及投資*	3,304,115	3,318,432	0	0	0
0304 機械設備費*	2,160,400	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	247,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	544,000	644,868	0	0	0
0319 雜項設備費*	352,715	2,673,564	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	22,569,931	66,593,361	98,000	12,679,230	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08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				
0279 一般事務費	8,351,135				
0282 房屋建築養護費	3,276,648				
0283 車輛及辦公器具養護費	205,967				
0284 設施及機械設備養護費	2,016,536				
0291 國內旅費	921,808				
0292 大陸地區旅費	19,619				
0294 運費	27,124				
0299 特別費	28,177				
03 設備及投資*	6,622,547				
0304 機械設備費*	2,160,400				
0305 運輸設備費*	247,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,188,868				
0319 雜項設備費*	3,026,279				
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	102,947,922				

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08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	1,113,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,884
本年度收入	1,113,884	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,884
0551140312 場地設施使用費	121,840	0	0	0	0	0	0	0	0	121,840
0751140101 利息收入	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0751140600 廢舊物資售價	427,998	0	0	0	0	0	0	0	0	427,998
1151140909 其他雜項收入	564,038	0	0	0	0	0	0	0	0	564,038
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

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08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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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08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	102,947,922	0	0	0	150,000	0	0	0	103,097,922	8,431,708
本年度支出	102,947,922	0	0	0	150,000	0	0	0	103,097,922	8,431,708
一、本年度經費	89,163,292	0	0	0	150,000	0	0	0	89,313,292	8,431,708
5251141000 農作物改良	22,569,931	0	0	0	0	0	0	0	22,569,931	257,069
5851140100 一般行政	66,593,361	0	0	0	150,000	0	0	0	66,743,361	7,354,639
5851149011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
二、統籌科目	13,784,630	0	0	0	0	0	0	0	13,784,630	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	12,679,230	0	0	0	0	0	0	0	12,679,230	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,050,799	104,211,806
公庫撥入數	9,992,026	103,097,922
規費收入	30,620	121,840
財產收入	0	428,006
其他收入	28,153	564,038
支出	10,050,799	104,061,806
繳付公庫數	58,773	1,113,884
人事支出	5,113,062	71,629,852
業務支出	4,329,008	24,475,523
設備及投資支出	549,956	6,622,547
獎補助支出	0	220,000
收支餘絀		150,000