

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 107 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	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	37
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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	01	0500000000-8	660,000	660,000	25,000	2,410	0	-20,140
				規費收入	0			4,860		
				0551140000-2	660,000	660,000	25,000	2,410	0	-20,140
				苗栗區農業改良場	0			4,860		
				0551140100-7	410,000	410,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	410,000	410,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0551140300-6	250,000	250,000	25,000	2,410	0	-20,140
				使用規費收入	0			4,860		
				0551140312-5	250,000	250,000	25,000	2,410	0	-20,140
				場地設施使用費	0			4,860		
04	186	01	01	0700000000-9	181,000	181,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0751140000-3	181,000	181,000	0	0	0	0
				苗栗區農業改良場	0			0		
				0751140100-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0751140101-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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 廢舊物資售價	180,000	180,000	0	0	0	0
				0		0				
				1100000000-2 其他收入	917,000	917,000	150,000	74,311	0	-9,651
				0		140,349				
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	917,000	917,000	150,000	74,311	0	-9,651
				0		140,349				
				1151140900-8 雜項收入	917,000	917,000	150,000	74,311	0	-9,651
				0		140,349				
				1151140909-2 其他雜項收入	917,000	917,000	150,000	74,311	0	-13,651
				0		136,349				
				1151140901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,000
				0		4,000				
				合計	1,758,000	1,758,000	175,000	76,721	0	-29,791
				0				145,209		

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	149,432,000	0	149,432,000	19,162,790	5,575,135
					0	0		28,600,865	0
					0	0		0	
	14			0051140000-5 苗栗區農業改良場	149,432,000	0	149,432,000	19,162,790	5,575,135
					0	0		28,600,865	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3 農作物改良	39,881,000	0	39,881,000	2,053,135	1,883,293
					0	0		2,291,707	0
					0	0		0	
			02	業務費	39,881,000	0	39,881,000	2,053,135	1,883,293
					0	0		2,291,707	0
					0	0		0	
		01		5251141000-3* 農作物改良	8,740,000	0	8,740,000	96,000	96,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	8,740,000	0	8,740,000	96,000	96,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
	02			5851140100-5 一般行政	90,037,000	0	90,037,000	17,109,655	3,395,842
					0	0		26,309,158	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	78,564,000	0	78,564,000	16,871,225	2,080,980
					0	0		25,549,020	0
					0	0		0	
				02 業務費	11,221,000	0	11,221,000	182,430	1,286,862
					0	0		704,138	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	56,000	28,000
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		02		5851140100-5* 一般行政	10,674,000	0	10,674,000	200,000	200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	10,674,000	0	10,674,000	0	200,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
		04		5851149800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	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	

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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	0	89,850	89,850	89,850	0	
					0	0			89,850	0	
					0	0			0		
				01 人事費	89,850	0	89,850	89,850	89,850	0	
					0	0			89,850	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	49,000	0	49,000	49,000	49,000	0	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	49,000	0	49,000	49,000	49,000	0	
					0	0			49,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,128,988	0	3,128,988	3,128,988	1,042,996	0	
					0	0			3,128,988	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,128,988	0	3,128,988	3,128,988	1,042,996	0	
					0	0			3,128,988	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	526,606	0	526,606	526,606	526,606	0	
					0	0			526,606	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107年01月01日至107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
27				01 人事費	526,606	0	526,606	526,606	526,606	0	
					0	0		526,606	0		
					0	0		0			
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	91,602	0	91,602	91,602	91,602	0	
					0	0		91,602	0		
					0	0		0			
32				01 人事費	91,602	0	91,602	91,602	91,602	0	
					0	0		91,602	0		
					0	0		0			
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	2,725	0	2,725	2,725	2,725	0	
					0	0		2,725	0		
					0	0		0			
				01 人事費	2,725	0	2,725	2,725	2,725	0	
					0	0		2,725	0		
					0	0		0			
				合計	153,320,771	0	153,320,771	38,064,771	20,965,569	5,575,135	
					0	0		32,489,636	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107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	3,142,658	2 負債	2,992,658
11 流動資產	3,142,658	21 流動負債	2,992,658
110103 專戶存款	2,992,658	211201 存入保證金	1,046,100
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,932,604
		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	3,142,658	合 計	3,142,658

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107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	391,657,092	資本資產總額	393,117,655
土地	260,529,221	資本資產總額	393,117,655
土地改良物	4,025,451		
房屋建築及設備	87,278,211		
機械及設備	26,643,904		
交通及運輸設備	2,747,664		
雜項設備	10,432,641		
無形資產	1,460,563		
無形資產	1,460,563		
合 計	393,117,655	合 計	393,117,655
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107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		2,992,658	
			本年度部分		2,992,658	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	2,992,658		
			總 計		2,992,658	

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107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	
			107 一百零七年度		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

債權憑證明細表

中華民國107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 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107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 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107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		1,046,100	
			本年度部分		170,000	
			107 一百零七年度		170,000	
			02 保固金	170,000		
107	01	26	300007 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堆肥舍新建工程採購案(案號:10529)履約保證金轉保固金 00006135 105台翔營造有限公司承攬堆肥舍新建工程採購案(案號:10529)履約保證金轉保固金	120,000		
107	01	26	300008 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蜜蜂模型意象美化改善工程採購案(案號:10628)轉保固金 00006136 106本場行政大樓及環境大樓蜜蜂模型意象美化改善工程採購案(案號:10628)轉保固金	50,000		
			以前年度部分		876,100	

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107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	
098	12	31	098 九十八年度 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 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 105 一百零五年度	1,080	1,080	
				66,660	66,660	
101	09	07				18

存入保證金明細表

普通公務帳

單位：新臺幣元

[illegible]

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107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	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		
106	10	25	300092 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年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金轉保固金 00006130 106年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金轉保固金	74,700		
106	12	12	300111 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本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金 00006131 106永新儀器有限公司本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金	19,350		
106	12	31	300123 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行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10622)履約保證金轉保固金 00006132 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)履約保證金轉保固金	96,900		
106	12	31	300124 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天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 00006133 106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金	91,500		
107	01	09	300130 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-蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 00006134 106年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金	73,915		
			總 計		1,046,100	

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107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		1,932,604	
			本年度部分		1,667,766	
			107 一百零七年度		1,667,766	
			01 勞退基金	96,564		
107	01	03	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年01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		
107	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年02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		
			04 勞保	68,341		

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107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	
107	01	03	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年01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	32,406		
107	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年02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	32,406		
107	02	14	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年01月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	3,529		
			05 公保		1,010	
107	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年02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	1,010		
			06 健保		197,839	
107	01	03	100001 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年01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	97,832		

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107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	
107	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年02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	97,001		
107	02	14	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年01月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	3,006		
			07 退撫基金		1,512	
107	02	01	100013 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年02月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	1,512		
			15 代辦經費		1,302,500	
107	01	15	100005 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項已撥入(107農糧-1.6-企-01) 00005816 107年度農產業保險試辦計畫(107農糧-1.6-企-01(1))	30,000		
107	01	30	100011 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107溶磷微生物肥料苗栗活菌1號之量產應用技術非專屬授權金(臺益工業(股)公司) 00005770 107溶磷微生物肥料苗栗活菌1號之量產應用技術非專屬授權金(臺益工業(股)公司)	420,000		

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107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	
107	02	07	100014 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107溶磷微生物肥料苗栗活菌2號之量產應用技術非專屬授權金(陽明生醫(股)公司) 00005771 107溶磷微生物肥料苗栗活菌2號之量產應用技術非專屬授權金(陽明生醫(股)公司)	180,000		
107	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-計畫款項撥入(107天然災害-01) 00005801 107辦理農業天然災害救助(107天然災害基金-01)	200,000		
107	02	12	100018 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107中正基金-01) 00005336 107奈米蠶絲纖維傷口敷料產品開發及美妝保養品功能性評估	450,000		
107	02	26	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107管理-3.1-植防-1(2)) 00005102 107植物重大有害生物監測調查、預警及官方防治計畫(107管理-3.1-植防-1(2))	22,500		
			以前年度部分		264,838	
			100 一百年度		690	
			15 代辦經費	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107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	
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		
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		

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107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	
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		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			
			106 一百零六年度		227,638	

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107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	12	01	01 勞退基金		6,774		
106	12	01	100304 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12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	12	01	04 勞保		5,710		
106	12	01	100304 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	5,710			
106	12	01	06 健保		12,870		
106	12	01	100304 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12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	12,870			
			15 代辦經費		202,284		

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107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	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	1,542		
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	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	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	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	09	29	100238 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1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓) 00005763 106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)	12,000		

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107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	09	29	100239 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號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓) 00005764 106桑椹苗栗2號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)	16,000		
106	10	06	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度植苗彩繪技術套組非專屬授權金(台灣稻農有限公司) 00005765 106年度植苗彩繪技術套組非專屬授權金(台灣稻農有限公司)	48,000		
106	11	14	100283 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) 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)	16,410		
106	11	23	100293 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫第二期款項 00005432 106產學研加速鏈結價創新農業(MOST106-3114-Y-466-011)	24,413		
			總 計		1,932,604	

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107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 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107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 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107年01月01日至107年02月28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)		
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	-4,171,191	0	0	-96,367	4,025,451
房屋建築及設備	168,241,340	-80,107,401	0	0	-855,728	87,278,211
機械及設備	150,141,082	-122,738,336	483,000	27,674	-1,214,168	26,643,904
交通及運輸設備	9,075,497	-6,244,651	0	131	-83,051	2,747,664
雜項設備	47,806,603	-37,108,498	96,000	2,764	-358,700	10,432,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,518	0	0	2,805	0	65,713
小計	644,155,270	-250,370,077	579,000	33,374	-2,608,014	391,722,805
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	1,444,420	0	0	49,570	0	1,394,850
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	1,444,420	0	0	49,570	0	1,394,850
合計	645,599,690	-250,370,077	579,000	82,944	-2,608,014	393,117,655

備註 106年度支付滴定儀一台445,000元,秘書室財產帳於107年1月入帳。因分配預算尚未核定故網路交換器一台38,000元及消防無線聯結警報系統96,000元待3月份付款,財產帳於2月份入帳。

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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
01 人事費	0	25,549,020	526,606	0	3,128,988
0103 法定編制人員待遇	0	8,319,048	231,660	0	0
0105 技工及工友待遇	0	4,481,955	136,350	0	0
0111 獎金	0	11,884,350	158,596	0	0
0121 其他給與	0	16,000	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,680	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	3,128,988
0143 退休離職儲金	0	677,463	0	0	0
0151 保險	0	168,524	0	0	0
02 業務費	2,291,707	704,138	0	0	0
0202 水電費	345,801	236,289	0	0	0
0203 通訊費	0	76,340	0	0	0
0215 資訊服務費	48,820	0	0	0	0
0231 保險費	0	12,716	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	12,000	0	0	0	0
0271 物品	397,494	102,199	0	0	0
0279 一般事務費	1,290,966	120,683	0	0	0
0282 房屋建築養護費	28,972	27,825	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	95,000	31,676	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	58,089	75,280	0	0	0
0291 國內旅費	11,235	480	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107年01月01日至107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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計	
01 人事費	91,602	89,850	2,725	29,388,791	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	8,550,708	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	4,618,305	
0111 獎金	0	0	0	12,042,946	
0121 其他給與	0	89,850	2,725	108,575	
0131 加班值班費	0	0	0	1,680	
0142 退休退職給付	91,602	0	0	3,220,590	
0143 退休離職儲金	0	0	0	677,463	
0151 保險	0	0	0	168,524	
02 業務費	0	0	0	2,995,845	
0202 水電費	0	0	0	582,090	
0203 通訊費	0	0	0	76,340	
0215 資訊服務費	0	0	0	48,820	
0231 保險費	0	0	0	12,716	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	12,000	
0271 物品	0	0	0	499,693	
0279 一般事務費	0	0	0	1,411,649	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	56,797	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	126,676	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	133,369	
0291 國內旅費	0	0	0	11,715	

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	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
0294 運費	3,330	0	0	0	0
0299 特別費	0	20,650	0	0	0
04 獎補助費	0	56,000	0	49,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	49,000	0
0475 獎勵及慰問	0	56,000	0	0	0
合計	2,291,707	26,309,158	526,606	49,000	3,128,988

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107年01月01日至107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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	調整軍公教人員待遇準備	合計	
0294 運費	0	0	0	3,330	
0299 特別費	0	0	0	20,650	
04 獎補助費	0	0	0	105,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	49,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	56,000	
合計	91,602	89,850	2,725	32,489,636	

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	145,209	0	0	0	0	0	0	0	145,209
本年度收入	145,209	0	0	0	0	0	0	0	145,209
0551140312 場地設施使用費	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
1151140901 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1151140909 其他雜項收入	136,349	0	0	0	0	0	0	0	136,349
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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107年01月01日至107年02月28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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年02月28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	32,489,636	0	0	0	150,000	0	0	0	32,639,636	5,425,135
本年度支出	32,489,636	0	0	0	150,000	0	0	0	32,639,636	5,425,135
一、本年度經費	28,600,865	0	0	0	150,000	0	0	0	28,750,865	5,425,135
5251141000 農作物改良	2,291,707	0	0	0	0	0	0	0	2,291,707	1,979,293
5851140100 一般行政	26,309,158	0	0	0	150,000	0	0	0	26,459,158	3,445,842
二、統籌科目	3,888,771	0	0	0	0	0	0	0	3,888,771	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	526,606	0	0	0	0	0	0	0	526,606	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	3,128,988	0	0	0	0	0	0	0	3,128,988	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	91,602	0	0	0	0	0	0	0	91,602	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,850	0	0	0	0	0	0	0	89,850	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	2,725	0	0	0	0	0	0	0	2,725	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

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107年01月01日至107年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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107年01月01日至107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	21,023,730	32,784,845
公庫撥入數	20,947,009	32,639,636
規費收入	2,410	4,860
其他收入	74,311	140,349
支出	21,042,290	32,634,845
繳付公庫數	76,721	145,209
人事支出	18,625,004	29,388,791
業務支出	2,235,565	2,995,845
獎補助支出	105,000	105,000
收支餘絀	-18,560	150,000