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　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
　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……27
六、資本資產變動表……29
七、歲出用途別累計表……30
八、收入實現數與繳付公庫數分析表……34
九、支出實現數與公庫撥入數分析表……36
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107年01月01日至107年04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				0500000000-8 規費收入	660,000 0	660,000	60,000	12,410 22,880	0	-37,120
	139			0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000 0	660,000	60,000	12,410 22,880	0	-37,120
		01		0551140100-7 行政規費收入	410,000 0	410,000	0	0 0	0	0
			01	0551140101-0 審查費	410,000 0	410,000	0	0 0	0	0
		02		0551140300-6 使用規費收入	250,000 0	250,000	60,000	12,410 22,880	0	-37,120
			01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000 0	250,000	60,000	12,410 22,880	0	-37,120
04				0700000000-9 財產收入	181,000 0	181,000	120,000	18,000 18,000	0	-102,000
	184			0751140000-3 苗栗區農業改良場	181,000 0	181,000	120,000	18,000 18,000	0	-102,000
		01		0751140100-8 財產孳息	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
			01	0751140101-0 利息收入	1,000 0	1,000	0	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107年01月01日至107年04月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0751140600-0 廢舊物資售價	180,000 0	180,000	120,000	18,000 18,000	0	-102,000
07				1100000000-2 其他收入	917,000 0	917,000	327,000	65,079 269,642	0	-57,358
	180			1151140000-7 苗栗區農業改良場	917,000 0	917,000	327,000	65,079 269,642	0	-57,358
		01		1151140900-8 雜項收入	917,000 0	917,000	327,000	65,079 269,642	0	-57,358
			01	1151140909-2 其他雜項收入	917,000 0	917,000	327,000	65,079 265,642	0	-61,358
			02	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 0	1,758,000	507,000	95,489 310,522	0	-196,478

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04月30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）
18				0051000000-7	149,432,000	0	149,432,000	53,805,000	10,249,780	4,685,497
				農業委員會主管	0	0			49,119,503	0
					0	0			0	
	14			0051140000-5	149,432,000	0	149,432,000	53,805,000	10,249,780	4,685,497
				苗栗區農業改良場	0	0			49,119,503	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3	39,881,000	0	39,881,000	9,795,000	2,985,201	2,185,812
				農作物改良	0	0			7,609,188	0
					0	0			0	
				02	39,881,000	0	39,881,000	9,795,000	2,985,201	2,185,812
				業務費	0	0			7,609,188	0
					0	0			0	
		01		5251141000-3*	8,740,000	0	8,740,000	1,323,000	950,744	53,534
				農作物改良	0	0			1,269,466	0
					0	0			0	
				03	8,740,000	0	8,740,000	1,323,000	950,744	53,534
				設備及投資	0	0			1,269,466	0
					0	0			0	
		02		5851140100-5	90,037,000	0	90,037,000	41,666,000	6,133,289	1,955,697
				一般行政	0	0			39,710,303	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04月30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）
				01 人事費	78,564,000	0	78,564,000	38,044,000	5,182,466	1,118,808
					0	0			36,925,192	0
					0	0			0	
				02 業務費	11,221,000	0	11,221,000	3,538,000	950,823	808,889
					0	0			2,729,111	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	84,000	0	28,000
					0	0			56,000	0
					0	0			0	
		02		5851140100-5* 一般行政	10,674,000	0	10,674,000	1,021,000	180,546	490,454
					0	0			530,546	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,674,000	0	10,674,000	1,021,000	180,546	490,454
					0	0			530,546	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			0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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107年01月01日至107年04月30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	680,380	0	680,380	680,380	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			680,380	0
					0	0			0	
				01	680,380	0	680,380	680,380	0	0
				人事費	0	0			680,380	0
					0	0			0	
05				6806205800-3	49,000	0	49,000	49,000	0	0
				早期退休公教人員生活困難照護金	0	0			49,000	0
					0	0			0	
				04	49,000	0	49,000	49,000	0	0
				獎補助費	0	0			49,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	5,615,747	0	5,615,747	5,615,747	1,060,442	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,615,747	0
					0	0			0	
				01	5,615,747	0	5,615,747	5,615,747	1,060,442	0
				人事費	0	0			5,615,747	0
					0	0			0	
27				5877015800-3	885,741	0	885,741	885,741	122,060	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			885,741	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04月30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）
				01	885,741	0	885,741	885,741	122,060	0
				人事費	0	0			885,741	0
					0	0			0	
27				7577017500-7	151,008	0	151,008	151,008	28,449	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			151,008	0
					0	0			0	
				01	151,008	0	151,008	151,008	28,449	0
				人事費	0	0			151,008	0
					0	0			0	
32				8977018900-9	2,725	0	2,725	2,725	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,725	0
					0	0			0	
				01	2,725	0	2,725	2,725	0	0
				人事費	0	0			2,725	0
					0	0			0	
				合計	156,816,601	0	156,816,601	61,189,601	11,460,731	4,685,497
					0	0			56,504,104	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	4,792,642	2 負債	4,552,642
11 流動資產	4,792,642	21 流動負債	4,552,642
110103 專戶存款	4,552,642	211201 存入保證金	979,440
110104 零用金	240,000	211301 應付代收款	3,559,248
		211401 應付保管款	13,954
		3 淨資產	240,000
		31 資產負債淨額	240,000
		310101 資產負債淨額	240,000
合計	4,792,642	合計	4,792,642

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		480,011,354	資本資產總額	481,419,617
土地	349,800,088		資本資產總額	481,419,617
土地改良物	3,929,084			
房屋建築及設備	86,422,485			
機械及設備	26,676,950			
交通及運輸設備	2,710,190			
雜項設備	10,472,557			
無形資產		1,408,263		
無形資產	1,408,263			
合計		481,419,617	合計	481,419,617

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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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		4,552,642	
			本年度部分		4,552,642	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	4,552,642		
			總計		4,552,642	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

零用金明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			107 一百零七年度		240,000	
			5851140100-5 一般行政	240,000		
			總　　計		240,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

債權憑證明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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　1 00008001　95年7月20日許閏生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證			
			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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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		979,440	
			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　120,000 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			
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　50,000 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			
			以前年度部分		809,440	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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　1,080 00006103　予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金			
			105 一百零五年度		18	
			01 履約保證金	18		
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　18 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			
			106 一百零六年度		808,342	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	318,477		
106	12	19	100321　收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號：10626)履約保證金　318,477 00006075　聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號：10626)履約保證金			
			02 保固金	489,865		
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　73,500 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			
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　60,000 00006129　106年度釀酒實驗室整修工程(案號：10615)採購案保固金			
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　74,700 00006130　106年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金轉保固金			
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　19,350 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			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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　96,900 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			
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　91,500 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			
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　73,915 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			
			總　計		979,440	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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			3,559,248	
			本年度部分			3,373,597	
			107 一百零七年度			3,373,597	
			01 勞退基金		103,338		
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)	6,774			
107	03	01	100027　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03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	04	02	100044　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04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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 勞保	67,322		
107	03	01	100027　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03月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)　29,258 00003012　交台銀苗栗分行代繳勞保費			
107	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-本場107年02月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保)　3,529 00003012　交台銀苗栗分行代繳勞保費			
107	04	02	100044　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04月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)　32,619 00003012　交台銀苗栗分行代繳勞保費			
107	04	16	100051　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03月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保)　1,916 00003012　交台銀苗栗分行代繳勞保費			
			05 公保	1,168		
107	03	31	100042　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場員工106年核發考績代扣款(公保.健保.退撫基金)　1,168 00003014　交台銀苗栗分行代繳公保費			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 健保	216,104		
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)　5,347 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
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)　3,006 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
107	03	01	100027　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03月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)　104,278 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
107	03	15	100035　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員林家玉10702-10703員工薪資代扣款(公保.健保.退撫基金)　898 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
107	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-本場107年02月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保)　3,006 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
107	03	31	100042　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場員工106年核發考績代扣款(公保.健保.退撫基金)　4,039 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	02	100044　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04月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)　93,605 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
107	04	16	100051　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03月計畫人員薪資代扣款(健保.勞保)　1,925 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
			07 退撫基金	2,685		
107	03	31	100042　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場員工106年核發考績代扣款(公保.健保.退撫基金)　2,685 00003013　交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶			
			15 代辦經費	2,982,980		
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)　30,000 00005816　107年度農產業保險試辦計畫(107農糧-1.6-企-01(1)			
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)　193,421 00005801　107辦理農業天然災害救助(107天然災害基金-01)			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)　447,250 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			
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))　22,302 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)			
107	03	19	100037　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高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫)　850,416 00005331　107高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫			
107	03	21	100038　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水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)　172,671 00005103　107水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)			
107	03	29	100041　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(1)　630 00005321　臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費			
107	04	11	100048　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(2)　3,960 00005321　臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費			
107	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-計畫款項撥入(107年度農遊元素特色化及優化計畫(107農再-2.2.3-2.1-輔-008)　250,000 00005413　107年度農遊元素特色化及優化計畫(107農再-2.2.3-2.1-輔-008)			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	16	100052　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農民學院-農民訓練計畫(107農管-5.2-輔-01(7)　1,000,000 00005401　107農民學院-農民訓練計畫(107農管-5.2-輔-01(7)			
107	04	30	100059　收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(3)(4) 7200+5130　12,330 00005321　臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費			
			以前年度部分		185,651	
			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　690 00005714　99結晶蜂蜜之製作衍生利益金(三宜蜂具蜂具行)			
			103 一百零三年度		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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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	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　4,000 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		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　5,794 00005746　103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金			
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　4,000 00005747　104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金			
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　224 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			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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　18,000 00005755　105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金			
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　4,492 00005756　104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金			
			106 一百零六年度		148,451	
			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)　5,710 00003012　交台銀苗栗分行代繳勞保費			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)　12,870 00003016　交台銀苗栗分行代繳健保費			
			15 代辦經費	129,871		
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　1,542 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			
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　30,476 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			
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　18,000 00005761　106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金			
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　3,443 00005762　105年度草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金			

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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)　12,000 00005763　106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)			
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)　48,000 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)			
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)　16,410 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)			
			總　計		3,559,248	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付保管款明細表

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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　1,500 00006301　921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入			
096	01	24	300004　轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款　9,730 00006302　921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票			
			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

普通公務帳　　中華民國107年04月30日　　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　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107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,529,221	0	98,117,929	8,847,062	0	349,800,088
土地改良物	8,293,009	-4,171,191	0	0	-192,734	3,929,084
房屋建築及設備	168,241,340	-80,107,401	0	0	-1,711,454	86,422,485
機械及設備	150,141,082	-122,738,336	1,736,464	29,466	-2,432,794	26,676,950
交通及運輸設備	9,075,497	-6,244,651	46,574	1,081	-166,149	2,710,190
雜項設備	47,806,603	-37,108,498	521,325	4,233	-742,640	10,472,557
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,518	0	0	5,535	0	62,983
小　計	644,155,270	-250,370,077	100,422,292	8,887,377	-5,245,771	480,074,337
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	99,140	0	1,345,280
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	99,140	0	1,345,280
合　計	645,599,690	-250,370,077	100,422,292	8,986,517	-5,245,771	481,419,617

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。3月國科會經費新增電腦一台12,777元。防檢局移撥氣象測量器一套46,574元。土地申報地價調整增值98,117,929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107年01月01日至107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	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	36,925,192	885,741	0	5,615,747
0103 法定編制人員待遇	0	13,896,459	385,387	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,469,925	227,250	0	0
0111 獎金	0	12,899,271	272,123	0	0
0121 其他給與	0	72,000	0	0	0
0131 加班值班費	0	66,243	981	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	5,615,747
0143 退休離職儲金	0	1,495,385	0	0	0
0151 保險	0	1,025,909	0	0	0
02 業務費	7,609,188	2,729,111	0	0	0
0201 教育訓練費	0	8,000	0	0	0
0202 水電費	525,167	711,628	0	0	0
0203 通訊費	0	292,011	0	0	0
0215 資訊服務費	309,710	19,050	0	0	0
0219 其他業務租金	1,163	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	42,440	0	0	0
0231 保險費	0	44,866	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	26,240	0	0	0	0
0251 委辦費	187,000	0	0	0	0
0271 物品	1,499,344	197,858	0	0	0
0279 一般事務費	3,679,646	604,785	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				
	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	151,008	680,380	2,725	44,260,793	
0103　法定編制人員待遇	0	0	0	14,281,846	
0105　技工及工友待遇	0	0	0	7,697,175	
0111　獎金	0	0	0	13,171,394	
0121　其他給與	0	680,380	2,725	755,105	
0131　加班值班費	0	0	0	67,224	
0142　退休退職給付	151,008	0	0	5,766,755	
0143　退休離職儲金	0	0	0	1,495,385	
0151　保險	0	0	0	1,025,909	
02　業務費	0	0	0	10,338,299	
0201　教育訓練費	0	0	0	8,000	
0202　水電費	0	0	0	1,236,795	
0203　通訊費	0	0	0	292,011	
0215　資訊服務費	0	0	0	328,760	
0219　其他業務租金	0	0	0	1,163	
0221　稅捐及規費	0	0	0	42,440	
0231　保險費	0	0	0	44,866	
0250　按日按件計資酬金	0	0	0	26,240	
0251　委辦費	0	0	0	187,000	
0271　物品	0	0	0	1,697,202	
0279　一般事務費	0	0	0	4,284,431	

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	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
0282 房屋建築養護費	195,744	305,885	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	149,600	82,016	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	550,352	290,735	0	0	0
0291 國內旅費	481,492	84,741	0	0	0
0294 運費	3,730	8,380	0	0	0
0299 特別費	0	36,716	0	0	0
03 設備及投資*	1,269,466	530,546	0	0	0
0304 機械設備費*	1,210,976	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	67,711	0	0	0
0319 雜項設備費*	58,490	462,835	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	8,878,654	40,240,849	885,741	49,000	5,615,747

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				
	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	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	501,629	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	231,616	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	841,087	
0291 國內旅費	0	0	0	566,233	
0294 運費	0	0	0	12,110	
0299 特別費	0	0	0	36,716	
03 設備及投資*	0	0	0	1,800,012	
0304 機械設備費*	0	0	0	1,210,976	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	67,711	
0319 雜項設備費*	0	0	0	521,325	
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	151,008	680,380	2,725	56,504,104	

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年04月30日

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	310,522	0	0	0	0	0	0	0	310,522
本年度收入	310,522	0	0	0	0	0	0	0	310,522
0551140312 場地設施使用費	22,880	0	0	0	0	0	0	0	22,880
0751140600 廢舊物資售價	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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	265,642	0	0	0	0	0	0	0	265,642
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

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

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年04月30日　　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)			
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107年01月01日至107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	56,504,104	0	0	0	240,000	0	0	0	56,744,104	4,445,497
本年度支出	56,504,104	0	0	0	240,000	0	0	0	56,744,104	4,445,497
一、本年度經費	49,119,503	0	0	0	240,000	0	0	0	49,359,503	4,445,497
5251141000 農作物改良	8,878,654	0	0	0	0	0	0	0	8,878,654	2,239,346
5851140100 一般行政	40,240,849	0	0	0	240,000	0	0	0	40,480,849	2,206,151
二、統籌科目	7,384,601	0	0	0	0	0	0	0	7,384,601	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	885,741	0	0	0	0	0	0	0	885,741	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	5,615,747	0	0	0	0	0	0	0	5,615,747	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	151,008	0	0	0	0	0	0	0	151,008	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	680,380	0	0	0	0	0	0	0	680,380	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)			
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107年01月01日至107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	11,556,220	57,054,626
公庫撥入數	11,460,731	56,744,104
規費收入	12,410	22,880
財產收入	18,000	18,000
其他收入	65,079	269,642
支出	11,556,220	56,814,626
繳付公庫數	95,489	310,522
人事支出	6,393,417	44,260,793
業務支出	3,936,024	10,338,299
設備及投資支出	1,131,290	1,800,012
獎補助支出	0	105,000
收支餘絀	0	240,000