

# 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 06 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                       | 04 |
| 三、平衡表                         | 08 |
| 四、資本資產表                       | 09 |
| 五、平衡表科目明細表                    |    |
| 專戶存款明細表                       | 10 |
| 零用金明細表                        | 11 |
| 暫付款明細表                        | 12 |
| 預付款明細表                        | 14 |
| 債權憑證明細表                       | 16 |
| 待抵銷債權憑證明細表                    | 17 |
| 存入保證金明細表                      | 18 |
| 應付代收款明細表                      | 22 |
| 應付保管款明細表                      | 35 |
| 六、資本資產變動表                     | 37 |
| 七、歲出用途別累計表                    | 38 |
| 八、收入實現數與繳付公庫數分析表              | 42 |
| 九、支出實現數與公庫撥入數分析表              | 44 |
| 十、收入支出彙計表                     | 46 |
| 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目           |         |         |              |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|              |         |         |              |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 02           | 169     | 01      | 01           | 0400000000-2 | 0       | 0       | 0                     | 1,500             | 0          | 1,500                           |
| 罰款及賠償收入      |         |         |              | 0            | 0       | 1,500   |                       |                   |            |                                 |
| 0451140000-7 |         |         |              | 0            | 0       | 1,500   | 0                     | 1,500             |            |                                 |
| 苗栗區農業改良場     |         |         |              | 0            |         | 1,500   |                       |                   |            |                                 |
| 0451140300-0 |         |         |              | 0            | 0       | 1,500   | 0                     | 1,500             |            |                                 |
| 賠償收入         |         |         |              | 0            |         | 1,500   |                       |                   |            |                                 |
| 03           | 139     | 01      | 01           | 0451140301-3 | 0       | 0       | 0                     | 1,500             | 0          | 1,500                           |
|              |         |         |              | 一般賠償收入       | 0       |         | 1,500                 |                   |            |                                 |
|              |         |         | 0500000000-8 | 660,000      | 660,000 | 100,000 | 14,070                | 0                 | -42,280    |                                 |
|              |         |         |              | 規費收入         | 0       |         | 57,720                |                   |            |                                 |
|              |         |         | 0551140000-2 | 660,000      | 660,000 | 100,000 | 14,070                | 0                 | -42,280    |                                 |
|              |         |         |              | 苗栗區農業改良場     | 0       |         | 57,720                |                   |            |                                 |
|              |         |         | 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 | 100,000 | 14,070                | 0                 | -42,280    |                                 |
|              |         |         |              | 使用規費收入       | 0       |         | 57,720                |                   |            |                                 |
| 0551140312-5 | 250,000 | 250,000 | 100,000      | 14,070       | 0       | -42,280 |                       |                   |            |                                 |
|              | 場地設施使用費 | 0       |              | 57,720       |         |         |                       |                   |            |                                 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |                          |                          |              |                      | 預算數          |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |         |
|    |                          |                          |              |                      | 追加(減)數       |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |         |
| 04 | 184                      | 01                       | 01           | 0700000000-9<br>財產收入 | 181,000<br>0 | 181,000                  | 121,000               | 7<br>74,906       | 0          | -46,094                         |   |         |
| 07 |                          |                          |              | 180                  | 01           | 0751140000-3<br>苗栗區農業改良場 | 181,000<br>0          | 181,000           | 121,000    | 7<br>74,906                     | 0 | -46,094 |
|    |                          |                          |              |                      |              | 0751140100-8<br>財產孳息     | 1,000<br>0            | 1,000             | 1,000      | 7<br>7                          | 0 | -993    |
|    |                          |                          |              |                      |              | 0751140101-0<br>利息收入     | 1,000<br>0            | 1,000             | 1,000      | 7<br>7                          | 0 | -993    |
|    |                          |                          |              |                      |              | 0751140600-0<br>廢舊物資售價   | 180,000<br>0          | 180,000           | 120,000    | 0<br>74,899                     | 0 | -45,101 |
|    |                          |                          |              |                      |              | 1100000000-2<br>其他收入     | 917,000<br>0          | 917,000           | 445,000    | 150,549<br>488,280              | 0 | 43,280  |
|    | 1151140000-7<br>苗栗區農業改良場 | 917,000<br>0             | 917,000      |                      |              | 445,000                  | 150,549<br>488,280    | 0                 | 43,280     |                                 |   |         |
|    | 01                       | 1151140900-8<br>雜項收入     | 917,000<br>0 | 917,000              | 445,000      | 150,549<br>488,280       | 0                     | 43,280            |            |                                 |   |         |
|    |                          | 1151140909-2<br>其他雜項收入   | 917,000<br>0 | 917,000              | 445,000      | 150,549<br>484,280       | 0                     | 39,280            |            |                                 |   |         |
|    |                          | 1151140901-0<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0                    | 0            | 0<br>4,000               | 0                     | 4,000             |            |                                 |   |         |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 1,758,000 | 1,758,000 | 666,000               | 166,126           | 0          | -43,594                         |
|    |   |   |   |       | 0         |           |                       | 622,406           |            |                                 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 18  |    |    |    | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 149,432,000 | 0     | 149,432,000           | 11,191,929        | 7,926,437                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 70,640,563        | 247,490                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 14 |    |    | 0051140000-5<br>苗栗區農業改良場 | 149,432,000 | 0     | 149,432,000           | 11,191,929        | 7,926,437                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 70,640,563        | 247,490                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3<br>農作物改良    | 39,881,000  | 0     | 39,881,000            | 2,703,738         | 3,118,590                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 13,252,410        | 247,490                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費                      | 39,881,000  | 0     | 39,881,000            | 2,703,738         | 3,118,590                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 13,252,410        | 247,490                         |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 5251141000-3*<br>農作物改良   | 8,740,000   | 0     | 8,740,000             | 668,700           | 2,591,694                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 3,171,306         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資                    | 8,740,000   | 0     | 8,740,000             | 668,700           | 2,591,694                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 3,171,306         | 0                               |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 5851140100-5<br>一般行政     | 90,037,000  | 0     | 90,037,000            | 6,925,580         | 1,774,588                       |
|     |    |    |    |                          | 0           | 0     |                       | 52,581,412        | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |            |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                       | 第一預備金      | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
|     |   |    |   | 01<br>人事費             | 78,564,000 | 0     | 78,564,000            | 48,613,000        | 1,463,373                       |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 5,217,777         |                                 |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 47,149,627        | 0                               |
|     |   |    |   | 02<br>業務費             | 11,221,000 | 0     | 11,221,000            | 5,575,000         | 255,215                         |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 1,651,803         |                                 |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 5,319,785         | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 252,000    | 0     | 252,000               | 168,000           | 56,000                          |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 56,000            |                                 |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 112,000           | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 5851140100-5*<br>一般行政 | 10,674,000 | 0     | 10,674,000            | 2,077,000         | 441,565                         |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 893,911           |                                 |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 1,635,435         | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 10,674,000 | 0     | 10,674,000            | 2,077,000         | 441,565                         |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 893,911           |                                 |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 1,635,435         | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   | 04 |   | 5851149800-6<br>第一預備金 | 100,000    | 0     | 100,000               | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                               |
|     |   |    |   |                       | 0          | 0     |                       | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 09<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |             |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)                  | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02                   |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 770,230                 | 0     | 770,230   | 770,230               | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 770,230                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                       | 770,230                 | 0     | 770,230   | 770,230               | 0                       | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 770,230                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 05                   |   |   |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 98,000                  | 0     | 98,000    | 98,000                | 49,000                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 98,000                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 04<br>獎補助費                      | 98,000                  | 0     | 98,000    | 98,000                | 49,000                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 98,000                  | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 05                   |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,843,082               | 0     | 8,843,082 | 8,843,082             | 1,783,877               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 8,843,082               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                       | 8,843,082               | 0     | 8,843,082 | 8,843,082             | 1,783,877               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 8,843,082               | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 0                       |             |                                 |
| 27                   |   |   |   | 5877015800-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,129,186               | 0     | 1,129,186 | 1,129,186             | 123,041                 | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0     |           |                       | 1,129,186               | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |              | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)       |           |                                 |
|                      |   |   |   |              | 第一預備金                   | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)             |           |                                 |
| 27                   |   |   |   | 01<br>人事費    | 1,129,186               | 0     | 1,129,186   | 1,129,186             | 123,041                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 1,129,186               | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 7577017500-7 | 213,833                 | 0     | 213,833     | 213,833               | 31,868                  | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0                       | 0     |             |                       | 213,833                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |           |                                 |
| 32                   |   |   |   | 01<br>人事費    | 213,833                 | 0     | 213,833     | 213,833               | 31,868                  | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 213,833                 | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 8977018900-9 | 5,450                   | 0     | 5,450       | 5,450                 | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0                       | 0     |             |                       | 5,450                   | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費    | 5,450                   | 0     | 5,450       | 5,450                 | 0                       | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 5,450                   | 0         |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |           |                                 |
|                      |   |   |   | 合計           | 160,491,781             | 0     | 160,491,781 | 89,626,781            | 13,179,715              | 7,926,437 |                                 |
|                      |   |   |   |              | 0                       | 0     |             |                       | 81,700,344              | 247,490   |                                 |
|                      |   |   |   |              | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 11,114,029 | 2 負債          | 10,626,539 |
| 11 流動資產     | 11,114,029 | 21 流動負債       | 10,626,539 |
| 110103 專戶存款 | 10,404,232 | 211201 存入保證金  | 888,440    |
| 110104 零用金  | 240,000    | 211301 應付代收款  | 9,724,145  |
| 110701 暫付款  | 222,307    | 211401 應付保管款  | 13,954     |
| 110901 預付款  | 247,490    | 3 淨資產         | 487,490    |
|             |            | 31 資產負債淨額     | 487,490    |
|             |            | 310101 資產負債淨額 | 487,490    |
| 合 計         | 11,114,029 | 合 計           | 11,114,029 |

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06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    | 481,314,342 | 資本資產總額  | 482,728,305 |
| 土地      | 349,800,088 | 資本資產總額  | 482,728,305 |
| 土地改良物   | 3,832,717   |         |             |
| 房屋建築及設備 | 86,544,159  |         |             |
| 機械及設備   | 28,091,241  |         |             |
| 交通及運輸設備 | 2,629,307   |         |             |
| 雜項設備    | 10,416,830  |         |             |
| 無形資產    | 1,413,963   |         |             |
| 無形資產    | 1,413,963   |         |             |
| 合 計     | 482,728,305 | 合 計     | 482,728,305 |
| 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06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             |            | 10,404,232 |     |
|     |   |   | 本年度部分               |            | 10,404,232 |     |
|     |   |   | 04<br>國庫存款戶-保管款及代收款 | 10,404,232 |            |     |
|     |   |   | 總 計                 |            | 10,404,232 |     |

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06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               |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 本年度部分                |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 107<br>一百零七年度        |         | 240,000 |     |
|     |   |   | 5851140100-5<br>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

暫付款明細表

中華民國107年06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                                    |         | 222,307 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                      |         | 222,307 |     |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                              |         | 222,307 |     |
|     |    |    | 01<br>預付各項非預算類費用                           | 222,307 |         |     |
| 107 | 06 | 05 | 500397 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-便餐等其它款項(計畫款項未撥入) | 42,000  |         |     |
| 107 | 06 | 13 | 500433 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費(農民學院活動款項) | 45,720  |         |     |
| 107 | 06 | 15 | 500448 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-便餐等其它款項          | 26,800  |         |     |

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107年06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     |     |
| 107 | 06 | 27 | 500479 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-預借活動經費(農民學院活動款項) | 82,188 |         |     |
| 107 | 06 | 27 | 500484 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-便當等其它款項(友善環境計畫)  | 18,450 |         |     |
| 107 | 06 | 29 | 500503 付款憑單<br>自國庫存款戶暫付款項-本場員工出差旅費款項       | 7,149  |         |     |
|     |    |    | 總 計                                        |        | 222,307 |     |

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

預付款明細表

中華民國107年06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                                   |         | 247,490 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                    |         | 247,490 |     |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                            |         | 247,490 |     |
|     |    |    | 5251141000-3<br>農作物改良                    | 247,490 |         |     |
| 107 | 06 | 07 | 500409 付款憑單<br>預付本年度預付款時--直播稻示範場域公開評審審查費 | 5,000   |         |     |
| 107 | 06 | 15 | 500445 付款憑單<br>預付本年度預付款時--辦理國際合作計畫等事宜    | 222,990 |         |     |
| 107 | 06 | 15 | 500445 付款憑單<br>預付本年度預付款時--辦理國際合作計畫等事宜    | 16,000  |         |     |



行政院農業委員會苗栗區農業改良場

預付款明細表

中華民國107年06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     |     |
| 107 | 06 | 15 | 500445 付款憑單<br>預付本年度預付款時--辦理國際合作計畫等事宜 | 3,500 |         |     |
|     |    |    | 總 計                                   |       | 247,490 |     |

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06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       |     | 1   |     |
|     |    |    | 以前年度部分        |     | 1   |     |
|     |    |    | 104<br>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06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                                                                    |     | 1   |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                     |     | 1   |     |
|     |    |    | 096<br>九十六年度                                                               |     | 1   |     |
| 096 | 01 | 23 | 300003 轉帳傳票<br>帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證<br>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06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                                                                                                                                     |        | 888,440 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                                                       |        | 79,000  |     |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                                                                               |        | 79,000  |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                                                                                 | 29,000 |         |     |
| 107 | 06 | 29 | 100124 收入傳票<br>收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107生物防治分場電力改善工程採購案<br>(案號:10716)履約保證金<br>00006076 107生物防治分場電力改善工程採購案(案號:10716)履約保證金                     | 29,000 |         |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                                                                                   | 50,000 |         |     |
| 107 | 01 | 26 | 300008 轉帳傳票<br>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<br>改善工程採購案(案號:10628)轉保固金<br>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:<br>10628)轉保固金 | 50,000 |         |     |

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06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     |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                 |       | 809,440 |     |
|     |    |    | 098<br>九十八年度                                                                           |       | 1,080   |     |
|     |    |    | 02<br>保固金                                                                              | 1,080 |         |     |
| 098 | 12 | 31 | 100175 收入傳票<br>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<br>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 |         |     |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                                                                          |       | 18      |     |
|     |    |    | 01<br>履約保證金                                                                            | 18    |         |     |
| 105 | 12 | 31 | 100272 收入傳票<br>收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶<br>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  | 18    |         |     |

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06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 | 12 | 19 | 106<br>一百零六年度<br><br>01<br>履約保證金<br><br>100321 收入傳票<br>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<br>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<br><br>02<br>保固金 | 318,477 | 808,342 |     |
| 106 | 06 | 26 | 300051 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |         |     |

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06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 | 12 | 12 | 300111 轉帳傳票<br>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<br>定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金 19,350<br>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)<br>履約保證金轉保固金  |     |         |     |
| 106 | 12 | 31 | 300123 轉帳傳票<br>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<br>改善工程購案(案號:10622)履約保證金轉保固金 96,900<br>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:10<br>622)履約保證金轉保固金 |     |         |     |
| 106 | 12 | 31 | 300124 轉帳傳票<br>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<br>工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 91,500<br>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<br>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<br>內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 73,915<br>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<br>轉保固金          |     |         |     |
|     |    |    | 總 計                                                                                                                                                        |     | 888,440 |     |

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付代收款明細表

中華民國107年06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                                                                                                     |         | 9,724,145 |     |
|     |    |    | 本年度部分                                                                                                       |         | 9,538,494 |     |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度                                                                                               |         | 9,538,494 |     |
|     |    |    | 01<br>勞退基金                                                                                                  | 127,714 |           |     |
| 107 | 04 | 02 | 100044 收入傳票<br>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)<br>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 | 05 | 01 | 100062 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)<br>00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份) | 60,470  |           |     |
| 107 | 06 | 01 | 100091 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)<br>00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份) | 60,470  |           |     |



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06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<br>勞保                                                                                            |        | 82,490 |    |
| 107 | 05 | 01 | 100062 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 | 39,244 |        |    |
| 107 | 05 | 11 | 100068 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年04月計畫人員薪資代扣款(健保, 勞保)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費               | 1,916  |        |    |
| 107 | 06 | 01 | 100091 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 | 40,296 |        |    |
| 107 | 06 | 13 | 100096 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月計畫人員薪資代扣款(健保, 勞保)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費               | 1,034  |        |    |
|     |    |    | 05<br>公保                                                                                            |        | 1,010  |    |
| 107 | 06 | 01 | 100091 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提)<br>00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費 | 1,010  |        |    |

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06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      |    |
|     |    |    | 06<br>健保                                                                                                |         | 229,161 |    |
| 107 | 04 | 02 | 100044 收入傳票<br>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<br>. 勞保. 退撫基金. 勞退自提)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 | 15,634  |         |    |
| 107 | 04 | 16 | 100051 收入傳票<br>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.<br>勞保)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費                | 1,925   |         |    |
| 107 | 05 | 01 | 100062 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月員工薪資代扣款(公保. 健保<br>. 勞保. 退撫基金. 勞退自提)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 | 106,272 |         |    |
| 107 | 05 | 11 | 100068 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年04月計畫人員薪資代扣款(健保.<br>勞保)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費                | 1,925   |         |    |
| 107 | 06 | 01 | 100091 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保. 健保<br>. 勞保. 退撫基金. 勞退自提)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 | 102,071 |         |    |
| 107 | 06 | 13 | 100096 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月計畫人員薪資代扣款(健保.<br>勞保)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費                | 1,334   |         |    |

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06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        |    |
|     |    |    | 07<br>退撫基金                                                                                                           |         | 2,248     |    |
| 107 | 06 | 01 | 100091 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提)<br>00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶                   | 2,248   |           |    |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                                                                                           |         | 9,095,871 |    |
| 107 | 01 | 15 | 100005 收入傳票<br>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農糧-1.6-企-01)<br>00005816 107年度農產業保險試辦計畫(107農糧-1.6-企-01(1))               | 30,000  |           |    |
| 107 | 02 | 09 | 100017 收入傳票<br>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)<br>00005801 107辦理農業天然災害救助(107天然災害基金-01)                         | 188,943 |           |    |
| 107 | 02 | 12 | 100018 收入傳票<br>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)<br>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                        | 415,470 |           |    |
| 107 | 02 | 26 | 100025 收入傳票<br>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))<br>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)) | 1,470   |           |    |

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06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 |    |
| 107 | 03 | 19 | 100037 收入傳票<br>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)<br>00005331 107高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫                                        | 671,828 |    |    |
| 107 | 03 | 21 | 100038 收入傳票<br>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)<br>00005103 107水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)           | 97,779  |    |    |
| 107 | 03 | 29 | 100041 收入傳票<br>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)<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                                           | 135     |    |    |
| 107 | 04 | 11 | 100048 收入傳票<br>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)<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                                           | 3,960   |    |    |
| 107 | 04 | 11 | 100049 收入傳票<br>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)<br>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) | 245,914 |    |    |
| 107 | 04 | 16 | 100052 收入傳票<br>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)<br>00005401 107農民學院-農民訓練計畫(107農管-5.2-輔-01(7)                 | 630,853 |    |    |
| 107 | 04 | 30 | 100059 收入傳票<br>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<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                              | 12,330  |    |    |

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06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 |     |
| 107 | 05 | 08 | 100065 收入傳票<br>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農作物農藥殘留監測與管制(107農糧-3.1-資-01)<br>00005802 107農作物農藥殘留監測與管制(107農糧-3.1-資-01)                            | 31,361  |     |     |
| 107 | 05 | 08 | 100066 收入傳票<br>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輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理(107農糧-3.1-資-02)<br>00005807 107輔導吉園圃標章轉型履歷預備期暨品質管理(107農糧-3.1-資-02)              | 50,000  |     |     |
| 107 | 05 | 10 | 100067 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入106年度農業研發成果產業多元性加值應用(MOST 106-3111-Y-466-025)<br>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) | 11,410  |     |     |
| 107 | 05 | 11 | 100069 收入傳票<br>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年度農業張老師輔導諮詢推動計畫(107農再-1.2.1-2.1-輔-007)<br>00005429 107年度農業張老師輔導諮詢推動計畫(107農再-1.2.1-2.1-輔-007)        | 224,346 |     |     |
| 107 | 05 | 25 | 100075 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到福菜切割及揉捻處理加工機之研製(107產學合作計畫)<br>00005337 福菜切割及揉捻處理加工機之研製(107產學合作計畫)                                           | 86,000  |     |     |
| 107 | 05 | 25 | 100076 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款 107年度生物防治法之開發及應用(107農科-8.4.1-檢-B2)<br>00005332 107年度生物防治法之開發及應用(107農科-8.4.1-檢-B2)                       | 159,815 |     |     |
| 107 | 05 | 25 | 100077 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度推動智農領航產業人才培育基礎課程科技計畫(107農科-14.1.3-輔-#3)<br>00005439 107年度推動智農領航產業人才培育基礎課程科技計畫(107農科-14.1.3-輔-#3)         | 128,800 |     |     |

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06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 |    |
| 107 | 05 | 25 | 100078 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度農業經營專區推動機制與效益研析計畫(107農管-12.1.1-企-Q2)<br>00005430 107年度農業經營專區推動機制與效益研析計畫(107農管-12.1.1-企-Q2)      | 278,140 |    |    |
| 107 | 05 | 28 | 100079 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款(107農作物污染監測管制及損害查處計畫(107-農糧-3.1-資-03))<br>00005804 107農作物污染監測管制及損害查處計畫(107-農糧-3.1-資-03)         | 33,021  |    |    |
| 107 | 05 | 31 | 100085 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)<br>00005772 107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)                                  | 55,950  |    |    |
| 107 | 05 | 31 | 100086 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款(107年度食農教育宣導計畫(107農再-1.2.1-2.1-輔-012))<br>00005436 107年度食農教育宣導計畫(107農再-1.2.1-2.1-輔-012)         | 396,500 |    |    |
| 107 | 05 | 31 | 100087 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金<br>00005773 106草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金                                                  | 2,900   |    |    |
| 107 | 06 | 14 | 100098 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款(107年在地青年農民組織與輔導計畫(107農再-1.2.1-1.1-輔-009))<br>00005434 107年在地青年農民組織與輔導計畫(107農再-1.2.1-1.1-輔-009) | 743,600 |    |    |
| 107 | 06 | 14 | 100099 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107養蜂產銷輔導計畫(107農糧-3.1-資-04(2))<br>00005803 107養蜂產銷輔導計畫(107農糧-3.1-資-04(2))                       | 240,000 |    |    |

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06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 |    |
| 107 | 06 | 15 | 100101 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107強化植物有害生物防範措施(107-救助調整-檢-02)<br>00005104 107強化植物有害生物防範措施(107-救助調整-檢-02)                              | 1,904,000 |    |    |
| 107 | 06 | 15 | 100102 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107年評估授粉昆蟲之應用與相關輸入管理措施(107救助調整-檢-01(4))<br>00005105 107年評估授粉昆蟲之應用與相關輸入管理措施(107救助調整-檢-01(4))            | 140,000   |    |    |
| 107 | 06 | 22 | 100107 收入傳票<br>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(5)(6) 2160 +2790<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                                    | 4,950     |    |    |
| 107 | 06 | 26 | 100108 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107學員配合款(1)<br>00005320 107學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)                                                          | 5,796     |    |    |
| 107 | 06 | 26 | 100109 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(107-救助調整-糧-03(1)(2))<br>00005812 107年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(107-救助調整-糧-03(1)(2))     | 1,000,000 |    |    |
| 107 | 06 | 26 | 100110 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年度實耕者從農工作認定作業計畫(107農再-1.2.1-1.1-輔-004(2))<br>00005415 107年度實耕者從農工作認定作業計畫(107農再-1.2.1-1.1-輔-004(2)) | 896,000   |    |    |
| 107 | 06 | 28 | 100116 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)<br>00005772 107桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(公館鄉農會)                                         | 50        |    |    |

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06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     |     |
| 107 | 06 | 28 | 100117 收入傳票<br>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(7)8550元<br>00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費                                           | 8,550   |         |     |
| 107 | 06 | 29 | 100118 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(107救助調整-糧-02(1)<br>00005808 107年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(107救助調整-糧-02(1) | 350,000 |         |     |
| 107 | 06 | 29 | 100119 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年度植物品種保護委辦計畫(107品種檢定-2.1-品-01)<br>00005334 107年度植物品種保護委辦計畫(107品種檢定-2.1-品-01)     | 40,000  |         |     |
| 107 | 06 | 30 | 100125 收入傳票<br>收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-中央氣象局撥入電源維護等款項<br>00005301 中央氣象局                                                    | 6,000   |         |     |
|     |    |    | 以前年度部分                                                                                                                      |         | 185,651 |     |
|     |    |    | 100<br>一百年度                                                                                                                 |         | 690     |     |
|     |    |    | 15<br>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06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 | 07 | 26 | 100089 收入傳票<br>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<br>00005714 99結晶蜂蜜之製作衍生利益金(三宜蜂具蜂具行) | 690    |        |     |
|     |    |    | 103<br>一百零三年度                                                                          |        | 4,000  |     |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                                                             | 4,000  |        |     |
| 103 | 06 | 06 | 100074 收入傳票<br>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<br>00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金 | 4,000  |        |     |
|     |    |    | 104<br>一百零四年度                                                                          |        | 10,018 |     |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                                                             | 10,018 |        |     |
| 104 | 03 | 25 | 100025 收入傳票<br>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<br>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06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 | 06 | 04 | 100088 收入傳票<br>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<br>00005747 104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金<br>4,000           |        |         |    |
| 104 | 06 | 29 | 100108 收入傳票<br>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<br>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<br>224 |        |         |    |
|     |    |    | 105<br>一百零五年度                                                                                                |        | 22,492  |    |
|     |    |    | 15<br>代辦經費                                                                                                   | 22,492 |         |    |
| 105 | 04 | 11 | 100049 收入傳票<br>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<br>00005755 105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金<br>18,000      |        |         |    |
| 105 | 06 | 30 | 100124 收入傳票<br>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<br>00005756 104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金<br>4,492               |        |         |    |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度                                                                                                |        | 148,451 |    |

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06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 | 12 | 01 | 04<br>勞保<br><br>100304 收入傳票<br>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)<br>00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費<br><br>5,710   | 5,710   |    |    |
| 106 | 12 | 01 | 06<br>健保<br><br>100304 收入傳票<br>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)<br>00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費<br><br>12,870  | 12,870  |    |    |
| 106 | 02 | 16 | 15<br>代辦經費<br><br>100020 收入傳票<br>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<br>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<br><br>1,542 | 1,542   |    |    |
| 106 | 02 | 18 | 100022 收入傳票<br>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<br>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<br><br>30,476                  | 30,476  |    |    |
|     |    |    |                                                                                                                                    | 129,871 |    |    |

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06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 | 05 | 24 | 100085 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>00005763 106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)              | 12,000 |           |    |
| 106 | 10 | 06 | 100246 收入傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>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 |           |    |
|     |    |    | 總 計                                                                                                            |        | 9,724,145 |    |

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06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<br>九十六年度                                                          |        | 11,230 |     |
|     |    |    | 06<br>國庫保管款收入                                                         | 11,230 |        |     |
| 096 | 01 | 24 | 300004 轉帳傳票<br>帳務移轉調整分錄-增列保管款<br>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<br>帳務移轉調整分錄-增列保管款<br>00006302 921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票 | 9,730  |        |     |
|     |    |    | 098<br>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06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    |     |
|     |    |    | 06<br>國庫保管款收入                                                         | 2,724 |        |     |
| 098 | 02 | 26 | 100015 收入傳票<br>收到保管款<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                                                                                                                                                 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -289,101                        | 3,832,717                             |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                                                              | 168,241,340 | -80,107,401                   | 981,380     | 3,985      | -2,567,175                      | 86,544,159                            |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                                                                | 150,141,082 | -122,738,336                  | 4,356,703   | 31,347     | -3,636,861                      | 28,091,241                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                                                              | 9,075,497   | -6,244,651                    | 46,574      | 1,081      | -247,032                        | 2,629,307                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,806,603  | -37,108,498                   | 849,815     | 5,464      | -1,125,626                      | 10,416,830                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                                                                   | 68,518      | 0                             | 0           | 8,265      | 0                               | 60,253                                |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                   | 644,155,270 | -250,370,077                  | 104,352,401 | 8,897,204  | -7,865,795                      | 481,374,595                           |
| 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                             | 58,000      | 148,710    | 0                               | 1,353,710                             |
| 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                             | 58,000      | 148,710    | 0                               | 1,353,710                             |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                   | 645,599,690 | -250,370,077                  | 104,410,401 | 9,045,914  | -7,865,795                      | 482,728,305                           |
| 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。5月分場學員宿舍(木屋)2棟變更為珍貴財產981,380元。因珍貴財產列於季報表故於6月入帳。6月新增電腦軟體(農業有益昆蟲產業資訊建置系統開發案)58,000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107年01月01日至107年06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           | 47,149,627 | 1,129,186   | 0               | 8,843,082  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 19,274,583 | 535,111     | 0               | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 10,457,895 | 318,150     | 0               | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 12,966,406 | 273,963     | 0               | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 184,000    | 0           | 0               | 0          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 105,168    | 1,962       | 0               | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0          | 0           | 0               | 8,843,082  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 2,282,228  | 0           | 0               | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 1,879,347  | 0           | 0               | 0          |
| 02 業務費        | 13,252,410  | 5,319,785  | 0           | 0               | 0          |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 109,730    | 0           | 0               | 0          |
| 0202 水電費      | 884,230     | 1,184,400  | 0           | 0               | 0          |
| 0203 通訊費      | 0           | 438,063    | 0           | 0               | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 480,670     | 19,600     | 0           | 0               | 0          |
| 0219 其他業務租金   | 2,531       | 0          | 0           | 0               | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 42,640     | 0           | 0               | 0          |
| 0231 保險費      | 0           | 44,866     | 0           | 0               | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金 | 53,356      | 0          | 0           | 0               | 0          |
| 0251 委辦費      | 507,000     | 0          | 0           | 0               | 0          |
| 0271 物品       | 2,789,301   | 404,349    | 0           | 0               | 0          |
| 0279 一般事務費    | 6,232,850   | 1,330,055  | 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06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        | 213,833     | 770,230         | 5,450       | 58,111,408 |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 0           | 19,809,694 |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 0           | 10,776,045 |  |
| 0111 獎金       | 0           | 0               | 0           | 13,240,369 |  |
| 0121 其他給與     | 0           | 770,230         | 5,450       | 959,680    |  |
| 0131 加班值班費    | 0           | 0               | 0           | 107,130    |  |
| 0142 退休退職給付   | 213,833     | 0               | 0           | 9,056,915  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 0               | 0           | 2,282,228  |  |
| 0151 保險       | 0           | 0               | 0           | 1,879,347  |  |
| 02 業務費        | 0           | 0               | 0           | 18,572,195 |  |
| 0201 教育訓練費    | 0           | 0               | 0           | 109,730    |  |
| 0202 水電費      | 0           | 0               | 0           | 2,068,630  |  |
| 0203 通訊費      | 0           | 0               | 0           | 438,063    |  |
| 0215 資訊服務費    | 0           | 0               | 0           | 500,270    |  |
| 0219 其他業務租金   | 0           | 0               | 0           | 2,531      |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0           | 0               | 0           | 42,640     |  |
| 0231 保險費      | 0           | 0               | 0           | 44,866     |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 0           | 53,356     |  |
| 0251 委辦費      | 0           | 0               | 0           | 507,000    |  |
| 0271 物品       | 0           | 0               | 0           | 3,193,650  |  |
| 0279 一般事務費    | 0           | 0               | 0           | 7,562,905  |  |

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06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    | 256,086     | 452,235    | 0           | 0               | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 150,600     | 129,166    | 0           | 0               | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 959,993     | 906,375    | 0           | 0               | 0          |
| 0291 國內旅費       | 931,269     | 180,850    | 0           | 0               | 0          |
| 0294 運費         | 4,524       | 16,940     | 0           | 0               | 0          |
| 0299 特別費        | 0           | 60,516     | 0           | 0               | 0          |
| 03 設備及投資*       | 3,171,306   | 1,635,435  | 0           | 0               | 0          |
| 0304 機械設備費*     | 2,885,976   | 825,000    | 0           | 0               | 0          |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 58,000      | 187,950    | 0           | 0               | 0          |
| 0319 雜項設備費*     | 227,330     | 622,485    | 0           | 0               | 0          |
| 04 獎補助費         | 0           | 112,000    | 0           | 98,000          | 0          |
| 0445 社會福利津貼及濟助  | 0           | 0          | 0           | 98,000          | 0          |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 112,000    | 0           | 0               | 0          |
| 合計              | 16,423,716  | 54,216,847 | 1,129,186   | 98,000          | 8,843,082  |

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06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           | 708,321    |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 0           | 279,766    |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 0           | 1,866,368  |  |
| 0291 國內旅費       | 0           | 0               | 0           | 1,112,119  |  |
| 0294 運費         | 0           | 0               | 0           | 21,464     |  |
| 0299 特別費        | 0           | 0               | 0           | 60,516     |  |
| 03 設備及投資*       | 0           | 0               | 0           | 4,806,741  |  |
| 0304 機械設備費*     | 0           | 0               | 0           | 3,710,976  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0               | 0           | 245,950    |  |
| 0319 雜項設備費*     | 0           | 0               | 0           | 849,815    |  |
| 04 獎補助費         | 0           | 0               | 0           | 210,000    |  |
| 0445 社會福利津貼及濟助  | 0           | 0               | 0           | 98,000     |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 0           | 112,000    |  |
| 合計              | 213,833     | 770,230         | 5,450       | 81,700,344 |  |

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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                     | 622,406      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 622,406                                                  |
| 本年度收入                     | 622,406      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 622,406                                                  |
| 0451140301<br>一般賠償收入      | 1,500        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                    |
| 0551140312<br>場地設施使用費     | 57,720       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 57,720                                                   |
| 0751140101<br>利息收入        | 7            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7                                                        |
| 0751140600<br>廢舊物資售價      | 74,899       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,899                                                   |
| 1151140901<br>收回以前年度歲出    | 4,000        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000                                                    |
| 1151140909<br>其他雜項收入      | 484,280      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 484,280                                                  |
| 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<br>、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<br>現數       | 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06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款        | 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                                                        |             |
| 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                                                        |             |
| 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06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 81,700,344   | 247,490    | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,187,834                                           | 7,438,947       |
| 本年度支出                             | 81,700,344   | 247,490    | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 82,187,834                                           | 7,438,947       |
| 一、本年度經費                           | 70,640,563   | 247,490    | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,128,053                                           | 7,438,947       |
| 5251141000<br>農作物改良               | 16,423,716   | 247,490    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,671,206                                           | 5,462,794       |
| 5851140100<br>一般行政                | 54,216,847   | 0          | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 54,456,847                                           | 1,976,153       |
| 二、統籌科目                            | 11,059,781   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,059,781                                           | 0               |
| 5877015800<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,129,186    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,129,186                                            | 0               |
| 6806205800<br>早期退休公教人員生活困難照<br>護金 | 98,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 98,000                                               | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 8,843,082    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,843,082                                            | 0               |
| 7577017500<br>調整軍公教人員待遇準備         | 213,833      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 213,833                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 770,230      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 770,230                                              | 0               |
| 8977018900<br>調整軍公教人員待遇準備         | 5,450        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,450                                                | 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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 13,533,531 | 82,810,240 |
| 公庫撥入數   | 13,367,405 | 82,187,834 |
| 罰款及賠償收入 | 1,500      | 1,500      |
| 規費收入    | 14,070     | 57,720     |
| 財產收入    | 7          | 74,906     |
| 其他收入    | 150,549    | 488,280    |
| 支出      | 13,345,841 | 82,322,750 |
| 繳付公庫數   | 166,126    | 622,406    |
| 人事支出    | 7,156,563  | 58,111,408 |
| 業務支出    | 4,355,541  | 18,572,195 |
| 設備及投資支出 | 1,562,611  | 4,806,741  |
| 獎補助支出   | 105,000    | 210,000    |
| 收支餘絀    | 187,690    | 487,490    |