

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 07 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
債權憑證明細表	14
待抵銷債權憑證明細表	15
存入保證金明細表	16
應付代收款明細表	20
應付保管款明細表	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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,500
0				0	1,500					
0451140000-7 苗栗區農業改良場				0	0	0	0	1,500		
0				0	1,500					
0451140300-0 賠償收入				0	0	0	0	1,500		
0				0	1,500					
03	139	01	01	0451140301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,500
				0	0	1,500				
				0500000000-8 規費收入	660,000	660,000	120,000	28,850	0	-33,430
				0		86,570				
				0551140000-2 苗栗區農業改良場	660,000	660,000	120,000	28,850	0	-33,430
				0		86,570				
			02	0551140100-7 行政規費收入	410,000	410,000	0	0	0	0
				0		0				
				0551140101-0 審查費	410,000	410,000	0	0	0	0
				0		0				
				0551140300-6 使用規費收入	250,000	250,000	120,000	28,850	0	-33,430
				0		86,570				
01	0551140312-5 場地設施使用費	250,000	250,000	120,000	28,850	0	-33,430			
	0		86,570							

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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	184	01	01	0700000000-9 財產收入	181,000 0	181,000	121,000	0 74,906	0	-46,094
0751140000-3 苗栗區農業改良場				181,000 0	181,000	121,000	0 74,906	0	-46,094	
0751140100-8 財產孳息				1,000 0	1,000	1,000	0 7	0	-993	
0751140101-0 利息收入				1,000 0	1,000	1,000	0 7	0	-993	
0751140600-0 廢舊物資售價				180,000 0	180,000	120,000	0 74,899	0	-45,101	
1100000000-2 其他收入				917,000 0	917,000	552,000	69,561 557,841	0	5,841	
07	180	01	01	1151140000-7 苗栗區農業改良場	917,000 0	917,000	552,000	69,561 557,841	0	5,841
1151140900-8 雜項收入				917,000 0	917,000	552,000	69,561 557,841	0	5,841	
1151140909-2 其他雜項收入				917,000 0	917,000	552,000	69,561 553,841	0	1,841	
1151140901-0 收回以前年度歲出				0 0	0	0	0 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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,758,000	1,758,000	793,000	98,411	0	-72,183
					0			720,817		

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
18				0051000000-7 農業委員會主管	149,432,000	0	149,432,000	89,638,000	9,122,521
					0	0		80,515,479	0
					0	0		0	
				0051140000-5 苗栗區農業改良場	149,432,000	0	149,432,000	89,638,000	9,122,521
					0	0		80,515,479	0
					0	0		0	
				5251141000-3 農作物改良	39,881,000	0	39,881,000	20,265,000	3,558,537
					0	0		16,706,463	0
					0	0		0	
				02 業務費	39,881,000	0	39,881,000	20,265,000	3,558,537
					0	0		16,706,463	0
					0	0		0	
				5251141000-3* 農作物改良	8,740,000	0	8,740,000	6,250,000	3,028,694
					0	0		3,221,306	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,740,000	0	8,740,000	6,250,000	3,028,694
					0	0		3,221,306	0
					0	0		0	
				5851140100-5 一般行政	90,037,000	0	90,037,000	60,336,000	1,690,608
					0	0		58,645,392	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				01 人事費	78,564,000	0	78,564,000	53,899,000	5,306,555	1,442,818	
					0	0			52,456,182	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,221,000	0	11,221,000	6,269,000	757,425	191,790	
					0	0			6,077,210	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	168,000	0	56,000	
					0	0			112,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	10,674,000	0	10,674,000	2,787,000	306,883	844,682	
					0	0			1,942,318	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,674,000	0	10,674,000	2,787,000	306,883	844,682	
					0	0			1,942,318	0	
					0	0			0		
		04		5851149800-6 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	770,230	0	770,230	770,230	0	0	
					0	0			770,230	0	
					0	0			0		
				01 人事費	770,230	0	770,230	770,230	0	0	
					0	0			770,230	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000	0	98,000	98,000	0	0	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	0	0	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,843,082	0	8,843,082	8,843,082	1,094,136	-1,094,136	
					0	0			9,937,218	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,843,082	0	8,843,082	8,843,082	1,094,136	-1,094,136	
					0	0			9,937,218	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,129,186	0	1,129,186	1,129,186	123,299	-123,299	
					0	0			1,252,485	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
27				01 人事費	1,129,186	0	1,129,186	1,129,186	123,299	-123,299	
					0	0			1,252,485	0	
					0	0			0		
				7577017500-7	213,833	0	213,833	213,833	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			213,833	0	
					0	0			0		
				01	213,833	0	213,833	213,833	0	0	
				人事費	0	0			213,833	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
32				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	5,450	0	5,450	5,450	0	0	
				人事費	0	0			5,450	0	
					0	0			0		
				合計	160,491,781	0	160,491,781	100,697,781	11,092,351	7,905,086	
					0	0			92,792,695	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,104,404	2 負債	11,864,404
11 流動資產	12,104,404	21 流動負債	11,864,404
110103 專戶存款	11,530,064	211201 存入保證金	888,440
110104 零用金	240,000	211301 應付代收款	10,962,010
110701 暫付款	334,340	211401 應付保管款	13,954
		3 淨資產	240,000
		31 資產負債淨額	240,000
		310101 資產負債淨額	240,000
合 計	12,104,404	合 計	12,104,404

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	480,354,048	資本資產總額	481,741,860
土地	349,800,088	資本資產總額	481,741,860
土地改良物	3,784,532		
房屋建築及設備	86,116,277		
機械及設備	27,803,290		
交通及運輸設備	2,588,866		
雜項設備	10,260,995		
無形資產	1,387,812		
無形資產	1,387,812		
合 計	481,741,860	合 計	481,741,860
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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,530,064	
			本年度部分		11,530,064	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	11,530,064		
			總 計		11,530,064	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		240,000	
			本年度部分		240,000	
			107 一百零七年度		240,000	
			5851140100-5 一般行政	240,000		
			總 計		240,000	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

暫付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		334,340	
			本年度部分		334,340	
			107 一百零七年度		334,340	
			01 預付各項非預算類費用	334,340		
107	06	05	500397 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-便餐等其它款項(計畫款項未撥入)	8,000		
107	06	15	500448 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-便餐等其它款項	4,800		
107	06	27	500484 付款憑單 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		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	06	500553 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借辦理浪漫蠶桑彩繪文創親子遊活動經費	71,500		
107	07	09	500554 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借辦理農民學院活動經費	50,968		
107	07	18	500582 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-便當款項(辦理友善環境資材計畫)	5,760		
107	07	23	500584 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-預借農民學院活動經費款項	174,862		
			總 計		334,340	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104 一百零四年度		1	
104	01	15	300001 轉帳傳票	1		
			總 計		1	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
待抵銷債權憑證明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			096 九十六年度		1	
096	01	23	300003 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列待抵銷債權憑證 00008001 95年7月20日許閔生、許中天等遷讓房屋強制執行債權憑證	1		
			總 計		1	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		888,440	
			本年度部分		79,000	
			107 一百零七年度		79,000	
			01 履約保證金	29,000		
107	06	29	100124 收入傳票 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 (案號:10716)履約保證金 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 保固金	50,000		
107	01	26	300008 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106蜜蜂模型意象美化 改善工程採購案(案號:10628)轉保固金 00006136 106本場行政大樓及環境大樓蜜蜂模型意象美化改善工程採購案(案號: 10628)轉保固金	50,000		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		809,440	
			098 九十八年度		1,080	
			02 保固金	1,080		
098	12	31	100175 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金 00006103 予盛營造有限公司蠶室續建工程及水塔拆除保固金	1,080		
			105 一百零五年度		18	
			01 履約保證金	18		
105	12	31	100272 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶 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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	19	106 一百零六年度 01 履約保證金 100321 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號:10626)履約保證金 00006075 聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號:10626)履約保證金 02 保固金	318,477	808,342	
106	06	26	300051 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金 00006128 106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金	73,500		
106	08	10	100181 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度釀酒實驗室整修工程(案號:10615)採購案保固金 00006129 106年度釀酒實驗室整修工程(案號:10615)採購案保固金	60,000		
106	10	25	300092 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金轉保固金 00006130 106年度碳、氮元素分析儀(案號10618)履約保證金轉保固金	74,700		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	12	300111 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106本場蠶蜂課實驗桌 定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金 19,350 00006131 106永新儀器有限公司本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623) 履約保證金轉保固金			
106	12	31	300123 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106行政大樓屋頂防水 改善工程購案(案號:10622)履約保證金轉保固金 96,900 00006132 106年富斌營造有限公司承攬行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10 622)履約保證金轉保固金			
106	12	31	300124 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106天敵釋放評估設施 工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 91,500 00006133 106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金			
107	01	09	300130 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-蠶蜂昆蟲教育園區展示 內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 73,915 00006134 106年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金 轉保固金			
			總 計		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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		10,962,010	
			本年度部分		10,776,359	
			16 住宅貸款	5,507		
			17 退撫貸款	-5,507		
			107 一百零七年度		10,776,359	
			01 勞退基金	127,570		
107	05	01	100062 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月員工薪資代扣款(公保.健保 .勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	6,630		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	01	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	60,470		
107	07	02	100127 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年07月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	60,470		
			04 勞保		82,378	
107	05	11	100068 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年04月計畫人員薪資代扣款(健保, 勞保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	752		
107	06	01	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	40,296		
107	06	13	100096 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月計畫人員薪資代扣款(健保, 勞保) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	1,034		
107	07	02	100127 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年07月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	40,296		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 公保		1,942	
107	06	01	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	1,010		
107	07	10	100135 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員黃蓓馨員工薪資代扣款(公保. 健保. 退撫基金) 00003014 交台銀苗栗分行代繳公保費	932		
			06 健保		227,293	
107	05	01	100062 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	17,858		
107	05	11	100068 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年04月計畫人員薪資代扣款(健保. 勞保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,925		
107	06	01	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	102,071		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	13	100096 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年05月計畫人員薪資代扣款(健保. 勞保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,334		
107	07	02	100127 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年07月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	103,359		
107	07	10	100135 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員黃蓓馨員工薪資代扣款(公保. 健保. 退撫基金) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	746		
			07 退撫基金		4,622	
107	06	01	100091 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場107年06月員工薪資代扣款(公保. 健保. 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	2,248		
107	07	10	100135 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員黃蓓馨員工薪資代扣款(公保. 健保. 退撫基金) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	2,374		
			15 代辦經費		10,332,554	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	15	100005 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項已撥入(107農糧-1.6-企-01) 00005816 107年度農產業保險試辦計畫(107農糧-1.6-企-01(1))	26,884		
107	02	09	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107天然災害-01) 00005801 107辦理農業天然災害救助(107天然災害基金-01)	183,169		
107	02	12	100018 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107中正基金-01) 00005336 107奈米蠶絲纖維傷口敷料產品開發及美妝保養品功能性評估	415,470		
107	03	19	100037 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫) 00005331 107高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫	612,366		
107	03	21	100038 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)) 00005103 107水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)	52,354		
107	04	11	100048 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(2) 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,724		
107	04	11	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107年度農遊元素特色化及優化計畫(107農再-2.2.3-2.1-輔-008)) 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		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	04	16	100052 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107農民學院-農民訓練計畫(107農管-5.2-輔-01(7) 00005401 107農民學院-農民訓練計畫(107農管-5.2-輔-01(7)	361,698		
107	04	30	100059 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(3)(4) 7200+5130 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	12,330		
107	05	08	100065 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107農作物農藥殘留監測與管制(107農糧-3.1-資-01) 00005802 107農作物農藥殘留監測與管制(107農糧-3.1-資-01)	25,161		
107	05	08	100066 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107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) 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)	47,172		
107	05	10	100067 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入106年度農業研發成果產業多元性加值應用(MOST 106-3111-Y-466-025) 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 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) 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 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) 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		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	25	100076 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款 107年度生物防治法之開發及應用(107農科-8.4.1-檢-B2) 00005332 107年度生物防治法之開發及應用(107農科-8.4.1-檢-B2)	110,601		
107	05	25	100077 收入傳票 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) 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		
107	05	25	100078 收入傳票 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) 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)	274,160		
107	05	28	100079 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款(107農作物污染監測管制及損害查處計畫(107-農糧-3.1-資-03)) 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 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) 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 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)) 00005436 107年度食農教育宣導計畫(107農再-1.2.1-2.1-輔-012)	394,698		
107	05	31	100087 收入傳票 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 00005773 106草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	2,900		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	06	14	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款(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) 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)	724,356		
107	06	14	100099 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107養蜂產銷輔導計畫(107農糧-3.1-資-04(2)) 00005803 107養蜂產銷輔導計畫(107農糧-3.1-資-04(2))	236,370		
107	06	15	100101 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107強化植物有害生物防範措施(107-救助調整-檢-02) 00005104 107強化植物有害生物防範措施(107-救助調整-檢-02)	1,781,398		
107	06	15	100102 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款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)) 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))	133,270		
107	06	22	100107 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(5)(6) 2160 +2790 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,950		
107	06	26	100109 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-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)) 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))	957,708		
107	06	26	100110 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-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)) 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))	895,090		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	06	28	100116 收入傳票 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) 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		
107	06	28	100117 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(7)8550元 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 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)) 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))	349,509		
107	06	29	100119 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107年度植物品種保護委辦計畫(107品種檢定-2.1-品-01) 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 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 00005301 中央氣象局	6,000		
107	07	10	100134 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(8)11610元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	11,610		
107	07	16	100136 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107學員配合款(2)140000 + (3)140800 00005320 107學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	153,121		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	20	100141 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(9)4500元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,500		
107	07	24	100145 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(10)7920元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,920		
107	07	26	100146 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款107學員配合款(4)69690 00005320 107學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	69,690		
107	07	26	100147 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款-107臺三線蠶桑文化推動示範計畫(107農再-2.2.5-1.2-企-028) 00005438 107臺三線蠶桑文化推動示範計畫(107農再-2.2.5-1.2-企-028)	1,157,973		
107	07	30	100148 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107水稻主要病蟲害防疫體系之建立第二期款 00005103 107水稻主要病蟲害防疫體系之建立(107農科-8.4.1-檢-B5)	426,000		
107	07	30	100149 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項撥入(107管理-3.1-植防-1(2)) 00005102 107植物重大有害生物監測調查、預警及官方防治計畫(107管理-3.1-植防-1(2))	46,821		
107	07	30	100150 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到環境教育活動費(11) 2610 + (12)6930 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	9,540		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		185,651	
			100 一百年度		690	
			15 代辦經費	690		
100	07	26	100089 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-三宜蜂蜜蜂具行99結晶蜂蜜之製作專屬授權金 00005714 99結晶蜂蜜之製作衍生利益金(三宜蜂具蜂具行)	690		
			103 一百零三年度		4,000	
			15 代辦經費	4,000		
103	06	06	100074 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到公館鄉農會撥入103苗栗桑椹1號衍生利益金 00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 一百零四年度		10,018	
			15 代辦經費	10,018		
104	03	25	100025 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到撥入計畫款項 00005746 103草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	5,794		
104	06	04	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金 00005747 104桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
104	06	29	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金 00005748 103水稻苗栗1號稻種繁殖技術非專屬技術移轉衍生利益金	224		
			105 一百零五年度		22,492	
			15 代辦經費	22,492		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	04	11	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 00005755 105年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 18,000			
105	06	30	100124 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 00005756 104草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 4,492			
			106 一百零六年度		148,451	
			04 勞保	5,710		
106	12	01	100304 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年12月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費 5,710			
			06 健保	12,870		
106	12	01	100304 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年12月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費 12,870			

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			15 代辦經費	129,871		
106	02	16	100020 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106蠶絲蛋白奈微米化量產技術開發及醫美產品應用計畫 00005330 106蠶絲蛋白奈微米化量產技術開發及醫美產品應用計畫	1,542		
106	02	18	100022 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金 00005759 106水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金	30,476		
106	05	24	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金 00005761 106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	18,000		
106	06	16	100113 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-105草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金 00005762 105年度草莓栽培介質非專屬授權衍生利益金	3,443		
106	09	29	100238 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓) 00005763 106桑椹苗栗1號品種權技術非專屬授權金(詹鈞皓)	12,000		
106	10	06	100246 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度植苗彩繪技術套組非專屬授權金(台灣稻農有限公司) 00005765 106年度植苗彩繪技術套組非專屬授權金(台灣稻農有限公司)	48,000		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	11	14	100283 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫款項(第二期款) 00005431 106年度農地休閒期湛水並添加生物炭對控制病害之友善農耕模式開發(106農科-22.1.2-苗-M1)	16,410		
			總 計		10,962,010	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,954	
			以前年度部分		13,954	
			096 九十六年度		11,230	
			06 國庫保管款收入	11,230		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006301 921202黃金木等四人92年未兌領支票之保管款收入	1,500		
096	01	24	300004 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列保管款 00006302 921207--92年及93年李明權等16人未兌現支票	9,730		
			098 九十八年度		2,724	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

應付保管款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			06 國庫保管款收入		2,724	
098	02	26	100015 收入傳票 收到保管款 00006303 980226--玉光機車行等三人94年~96年末兌領之支票列入保管款專戶	2,724		
			總 計		13,954	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-337,286	3,784,532
房屋建築及設備	168,241,340	-80,107,401	981,380	3,985	-2,995,057	86,116,277
機械及設備	150,141,082	-122,738,336	4,678,886	39,963	-4,238,379	27,803,290
交通及運輸設備	9,075,497	-6,244,651	46,574	1,081	-287,473	2,588,866
雜項設備	47,806,603	-37,108,498	884,515	6,214	-1,315,411	10,260,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,518	0	0	9,631	0	58,887
小計	644,155,270	-250,370,077	104,709,284	8,907,936	-9,173,606	480,412,935
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	173,495	0	1,328,925
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	173,495	0	1,328,925
合計	645,599,690	-250,370,077	104,767,284	9,081,431	-9,173,606	481,741,860
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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	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	52,456,182	1,252,485	0	9,937,218
0103 法定編制人員待遇	0	22,061,854	612,960	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,951,880	363,600	0	0
0111 獎金	0	12,977,206	273,963	0	0
0121 其他給與	0	232,000	0	0	0
0131 加班值班費	0	171,318	1,962	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	9,937,218
0143 退休離職儲金	0	2,710,942	0	0	0
0151 保險	0	2,350,982	0	0	0
02 業務費	16,706,463	6,077,210	0	0	0
0201 教育訓練費	0	109,730	0	0	0
0202 水電費	1,283,584	1,197,172	0	0	0
0203 通訊費	0	510,808	0	0	0
0215 資訊服務費	723,088	50,200	0	0	0
0219 其他業務租金	2,531	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	75,280	0	0	0
0231 保險費	0	44,866	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	288,307	0	0	0	0
0251 委辦費	1,362,000	0	0	0	0
0271 物品	2,967,941	604,323	0	0	0
0279 一般事務費	7,526,514	1,498,753	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	64,635,398	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	22,674,814	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	12,315,480	
0111 獎金	0	0	0	13,251,169	
0121 其他給與	0	770,230	5,450	1,007,680	
0131 加班值班費	0	0	0	173,280	
0142 退休退職給付	213,833	0	0	10,151,051	
0143 退休離職儲金	0	0	0	2,710,942	
0151 保險	0	0	0	2,350,982	
02 業務費	0	0	0	22,783,673	
0201 教育訓練費	0	0	0	109,730	
0202 水電費	0	0	0	2,480,756	
0203 通訊費	0	0	0	510,808	
0215 資訊服務費	0	0	0	773,288	
0219 其他業務租金	0	0	0	2,531	
0221 稅捐及規費	0	0	0	75,280	
0231 保險費	0	0	0	44,866	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	288,307	
0251 委辦費	0	0	0	1,362,000	
0271 物品	0	0	0	3,572,264	
0279 一般事務費	0	0	0	9,025,267	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	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	339,450	455,385	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	151,200	185,356	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,001,423	1,025,825	0	0	0
0291 國內旅費	1,053,901	234,846	0	0	0
0294 運費	6,524	20,920	0	0	0
0299 特別費	0	63,746	0	0	0
03 設備及投資*	3,221,306	1,942,318	0	0	0
0304 機械設備費*	2,935,976	910,050	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	58,000	375,083	0	0	0
0319 雜項設備費*	227,330	657,185	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	19,927,769	60,587,710	1,252,485	98,000	9,937,218

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	794,835	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	336,556	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,027,248	
0291 國內旅費	0	0	0	1,288,747	
0294 運費	0	0	0	27,444	
0299 特別費	0	0	0	63,746	
03 設備及投資*	0	0	0	5,163,624	
0304 機械設備費*	0	0	0	3,846,026	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	433,083	
0319 雜項設備費*	0	0	0	884,515	
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	92,792,695	

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	720,817	0	0	0	0	0	0	0	720,817
本年度收入	720,817	0	0	0	0	0	0	0	720,817
0451140301 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0551140312 場地設施使用費	86,570	0	0	0	0	0	0	0	86,570
0751140101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0751140600 廢舊物資售價	74,899	0	0	0	0	0	0	0	74,899
1151140901 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1151140909 其他雜項收入	553,841	0	0	0	0	0	0	0	553,841
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	92,792,695	0	0	0	240,000	0	0	0	93,032,695	7,665,086
本年度支出	92,792,695	0	0	0	240,000	0	0	0	93,032,695	7,665,086
一、本年度經費	80,515,479	0	0	0	240,000	0	0	0	80,755,479	8,882,521
5251141000 農作物改良	19,927,769	0	0	0	0	0	0	0	19,927,769	6,587,231
5851140100 一般行政	60,587,710	0	0	0	240,000	0	0	0	60,827,710	2,295,290
二、統籌科目	12,277,216	0	0	0	0	0	0	0	12,277,216	-1,217,435
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,252,485	0	0	0	0	0	0	0	1,252,485	-123,299
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,937,218	0	0	0	0	0	0	0	9,937,218	-1,094,136
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	213,833	0	0	0	0	0	0	0	213,833	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	770,230	0	0	0	0	0	0	0	770,230	0
8977018900 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07月31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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,943,272	93,753,512
公庫撥入數	10,844,861	93,032,695
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	28,850	86,570
財產收入	0	74,906
其他收入	69,561	557,841
支出	11,190,762	93,513,512
繳付公庫數	98,411	720,817
人事支出	6,523,990	64,635,398
業務支出	4,211,478	22,783,673
設備及投資支出	356,883	5,163,624
獎補助支出	0	210,000
收支餘絀	-247,490	240,000