

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 09 月份

主辦會計人員

主計室 吳桂芬

機關長官

苗栗區農業改良場 呂秀英

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	13
待抵銷債權憑證明細表	14
存入保證金明細表	15
應付代收款明細表	19
應付保管款明細表	34
六、資本資產變動表	36
七、歲出用途別累計表	37
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	41
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	43
十、收入支出彙計表	45
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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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	0	0	0	0	0	1,500
罰款及賠償收入				0		1,500				
0451140000-7				0	0	0	0	1,500		
苗栗區農業改良場				0		1,500				
0451140300-0				0	0	0	0	1,500		
賠償收入				0		1,500				
03	139	01	01	0451140301-3	0	0	0	0	0	1,500
				一般賠償收入	0		1,500			
			0500000000-8	660,000	660,000	160,000	9,060	0	-45,910	
				規費收入	0		114,090			
			0551140000-2	660,000	660,000	160,000	9,060	0	-45,910	
				苗栗區農業改良場	0		114,090			
			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	160,000	9,060	0	-45,910	
				使用規費收入	0		114,090			
0551140312-5	250,000	250,000	160,000	9,060	0	-45,910				
	場地設施使用費	0		114,090						

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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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	692,000	120,578 797,378	0	105,378	
1151140000-7 苗栗區農業改良場				917,000 0	917,000	692,000	120,578 797,378	0	105,378	
1151140900-8 雜項收入				917,000 0	917,000	692,000	120,578 797,378	0	105,378	
1151140909-2 其他雜項收入				917,000 0	917,000	692,000	120,578 793,378	0	101,378	
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09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	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	973,000	129,638	0	14,874
					0			987,874		

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	14	01		0051000000-7 農業委員會主管	149,432,000	0	149,432,000	9,162,429	20,454,624
					0	0		101,340,376	0
					0	0		0	
				0051140000-5 苗栗區農業改良場	149,432,000	0	149,432,000	9,162,429	20,454,624
					0	0		101,340,376	0
					0	0		0	
				5251141000-3 農作物改良	39,881,000	0	39,881,000	2,542,002	7,520,390
					0	0		22,279,610	0
					0	0		0	
				02 業務費	39,881,000	0	39,881,000	2,542,002	7,520,390
					0	0		22,279,610	0
					0	0		0	
	01			5251141000-3* 農作物改良	8,740,000	0	8,740,000	476,922	3,314,772
					0	0		4,763,228	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	8,740,000	0	8,740,000	476,922	3,314,772
					0	0		4,763,228	0
					0	0		0	
	02			5851140100-5 一般行政	90,037,000	0	90,037,000	6,125,231	2,434,349
					0	0		70,932,651	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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	64,471,000	4,966,146	1,936,873	
					0	0			62,534,127	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,221,000	0	11,221,000	8,644,000	1,103,085	413,476	
					0	0			8,230,524	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	252,000	56,000	84,000	
					0	0			168,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	10,674,000	0	10,674,000	10,550,000	18,274	7,185,113	
					0	0			3,364,887	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,674,000	0	10,674,000	10,550,000	18,274	7,185,113	
					0	0			3,364,887	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	808,726	0	808,726	808,726	0	0	
					0	0			808,726	0	
					0	0			0		
				01 人事費	808,726	0	808,726	808,726	0	0	
					0	0			808,726	0	
					0	0			0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	147,000	0	147,000	147,000	49,000	0	
					0	0			147,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	147,000	0	147,000	147,000	49,000	0	
					0	0			147,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,108,296	0	12,108,296	12,108,296	1,076,942	0	
					0	0			12,108,296	0	
					0	0			0		
				01 人事費	12,108,296	0	12,108,296	12,108,296	1,076,942	0	
					0	0			12,108,296	0	
					0	0			0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,495,977	0	1,495,977	1,495,977	124,002	0	
					0	0			1,495,977	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				01 人事費	1,495,977	0	1,495,977	1,495,977	124,002	0	
					0	0			1,495,977	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	213,833	0	213,833	213,833	0	0	
					0	0			213,833	0	
32					0	0			0		
				01 人事費	213,833	0	213,833	213,833	0	0	
					0	0			213,833	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	5,450	0	5,450	5,450	0	0	
					0	0			5,450	0	
					0	0			0		
				01 人事費	5,450	0	5,450	5,450	0	0	
					0	0			5,450	0	
					0	0			0		
				合計	164,211,282	0	164,211,282	136,574,282	10,412,373	20,454,624	
					0	0			116,119,658	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,094,129	2 負債	13,854,129
11 流動資產	14,094,129	21 流動負債	13,854,129
110103 專戶存款	13,781,001	211201 存入保證金	1,141,795
110104 零用金	240,000	211301 應付代收款	12,698,380
110701 暫付款	73,128	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	14,094,129	合 計	14,094,129

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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	480,183,450	資本資產總額	481,594,962
土地	349,800,088	資本資產總額	481,594,962
土地改良物	3,688,166		
房屋建築及設備	85,260,831		
機械及設備	28,531,021		
交通及運輸設備	2,699,982		
雜項設備	10,203,362		
無形資產	1,411,512		
無形資產	1,411,512		
合 計	481,594,962	合 計	481,594,962
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09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		13,781,001	
			本年度部分		13,781,001	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	13,781,001		
			總 計		13,781,001	

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09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 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09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		73,128	
			本年度部分		73,128	
			107 一百零七年度		73,128	
			01 預付各項非預算類費用	73,128		
107	09	10	500800 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-辦理農民學院活動經費(草莓栽培管理班)	73,128		
			總 計		73,128	

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09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 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09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 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09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		1,141,795	
			本年度部分		332,373	
			107 一百零七年度		332,373	
			01 履約保證金	282,373		
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		
107	08	29	100192 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台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程 採購案(案號:10726)履約保證金 00006077 107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號:10726)履約保證金	103,373		
107	08	30	100200 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-107年度自動化學分析儀採購案(案號 :10722)履約保證金 00006078 107年度自動化學分析儀採購案(案號:10722)履約保證金	150,000		

存入保證金明細表

單位：新臺幣元

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	26	02 保固金 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	50,000		
			以前年度部分		809,422	
			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	1,080		
			106 一百零六年度		808,342	

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

存入保證金明細表

中華民國107年09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	
			01 履約保證金			318,477	
106	12	19	100321 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-聯海服務有限公司承標本場107年度勞務外包案(案號:10626)履約保證金 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	318,477			
			02 保固金			489,865	
106	06	26	300051 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106農業博覽館空調設備汰換採購案(案號:10603)履約保證金轉保固金 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			
106	12	12	300111 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金 00006131 106永新儀器有限公司本場蠶蜂課實驗桌定製與儀器搬遷採購案(10623)履約保證金轉保固金	19,350			

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09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	31	300123 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10622)履約保證金轉保固金 00006132 106年富斌營造有限公司承攬行政大樓屋頂防水改善工程購案(案號:10622)履約保證金轉保固金 96,900			
106	12	31	300124 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 00006133 106天敵釋放評估設施工程採購案(案號:10624)履約保證金轉保固金 91,500			
107	01	09	300130 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正-蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 00006134 106年臺灣蠶蜂昆蟲教育園區展示內容更新案(案號:10620)履約保證金轉保固金 73,915			
			總 計		1,141,795	

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09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		12,698,380	
			本年度部分		12,528,692	
			107 一百零七年度		12,528,692	
			01 勞退基金	104,220		
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)	6,342		
107	08	01	100154 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08月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	48,939		
107	09	03	100202 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09月員工薪資代扣款(公保.健保.勞保.退撫基金.勞退自提) 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	48,939		

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09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 勞保		73,256	
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	7,272		
107	08	01	100154 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08月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	32,992		
107	09	03	100202 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09月員工薪資代扣款(公保, 健保, 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	32,992		
			05 公保		2,425	
107	09	03	100202 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09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	1,053		
107	09	12	100214 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員主計主任吳桂芬10709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	1,372		

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09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 健保		210,235	
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	16,579		
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		
107	08	01	100154 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08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	95,515		
107	09	03	100202 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09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	94,167		
107	09	12	100214 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員主計主任吳桂芬10709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	3,228		
			07 退撫基金		5,861	

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09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	09	03	100202 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09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	09	12	100214 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-新進人員主計主任吳桂芬10709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	3,613		
			15 代辦經費		12,132,695	
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))	24,484		
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)	180,783		
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	384,470		
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	468,980		

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09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	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)	152,126		
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)	42,374		
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)	299		
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)	216,299		
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		
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)	4,736		

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09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	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)	34,528		
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)	246,160		
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)	32,371		
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)	306,304		
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)	718,686		
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))	225,154		

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09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 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)	1,533,131		
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))	117,748		
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	2,854		
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))	750,936		
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))	879,520		
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		

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09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	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))	241,667		
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	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	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)	718,915		
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)	381,549		
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))	31,821		

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09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	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)693 0 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	9,540		
107	08	02	100155 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農科-4.5.2-國-I2) 00005402 107強化稻作生產技術之國際連結以應對氣候變遷及提升糧食供應安全(IRRI)107農科-4.5.2-國-I2)	95,200		
107	08	07	100160 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107溶磷微生物肥料苗栗活菌2號之量產應用技術非專屬授權金(台灣肥料(股)公司) 00005774 107溶磷微生物肥料苗栗活菌2號之量產應用技術非專屬授權金(台灣肥料(股)公司)	540,000		
107	08	07	100163 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(13) 7200 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	7,200		
107	08	08	100168 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金 00005775 107年稻田彩繪技術及應用非專屬技術授權金	80,000		
107	08	10	100173 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(14) 3870 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,870		
107	08	15	100180 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(15) 6030 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	6,030		

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09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	08	17	100181 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年度友善環境耕作推廣輔導計畫(107農再-2.2.1-3.7-糧-013) 00005815 107年度友善環境耕作推廣輔導計畫(107農再-2.2.1-3.7-糧-013)	885,000		
107	08	22	100183 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(16) 4680 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,680		
107	08	24	100186 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-桑椹苗栗1號品種權非專屬授權第3年度至第5年度衍生利益金(公館鄉農會) 00005776 桑椹苗栗1號品種權非專屬授權第3年度至第5年度衍生利益金(公館鄉農會)	30,000		
107	09	05	100205 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-計畫款項第二期撥入(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))	716,887		
107	09	07	100206 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-107水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金(黃宏至) 00005777 107水稻苗栗2號健康稻種繁殖及栽培技術非專屬授權金(黃宏至)	15,000		
107	09	07	100209 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(17)5850 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,850		
107	09	10	100211 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第二期款(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)	24,340		

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09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	09	11	100213 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(6)養蜂初階班1 74240 00005320 107學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	75,500		
107	09	12	100215 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年度友善環境農業資材推 廣計畫(107農基金-3.1-糧-04(1)) 00005817 107年度友善環境農業資材推廣計畫(107農基金-3.1-糧-04(1))	680,090		
107	09	21	100219 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推動綠色永續農村社區環 境教育(107農再-2.2.5-1.2-企-010(7)) 00005403 107年以苗栗地區農業科技及技術成果推動綠色永續農村社區環境教育(107農再-2.2.5-1.2-企-010(7))	400,000		
107	09	25	100223 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(18)3330 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	3,330		
107	09	26	100225 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第二期款 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)	480,000		
107	09	26	100226 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(7)養蜂入門班1 45200 + 智慧農業班 55200 00005320 107學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	145,200		
107	09	26	100226 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(7)養蜂入門班1 45200 + 智慧農業班 55200 00005340 107學員配合款(推動智農領航產業人才培育計畫)	26,012		

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09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	09	27	100231 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(19)3330 元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費 以前年度部分 100 一百年度 15 代辦經費	3,330	169,688	
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) 103 一百零三年度 15 代辦經費	690	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09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	
103	06	06	100074 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-收到公館鄉農會撥入103苗栗桑椹1號衍生利益金 00005743 103桑椹苗栗1號繁殖技術非專屬衍生利益金	4,000		
			104 一百零四年度		7,700	
			15 代辦經費	7,700		
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	3,476		
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		18,000	

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09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	
105	04	11	15 代辦經費		18,000		
			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			
			106 一百零六年度			139,298	
			06 健保		12,870		
106	12	01	100304 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場106年12月員工薪資代扣款(公保, 健保 . 勞保, 退撫基金, 勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	12,870			
			15 代辦經費		126,428		
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			

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09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	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	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		
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年度農地休閒期灌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		12,698,380	

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09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 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09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 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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	260,529,221	0	98,117,929	8,847,062	0	349,800,088
土地改良物	8,293,009	-4,171,191	0	0	-433,652	3,688,166
房屋建築及設備	168,241,340	-80,107,401	981,380	3,985	-3,850,503	85,260,831
機械及設備	150,141,082	-122,738,336	6,619,907	397,963	-5,093,669	28,531,021
交通及運輸設備	9,075,497	-6,244,651	238,574	1,081	-368,357	2,699,982
雜項設備	47,806,603	-37,108,498	1,192,985	383,761	-1,303,967	10,203,362
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	68,518	0	0	12,361	0	56,157
小計	644,155,270	-250,370,077	107,150,775	9,646,213	-11,050,148	480,239,607
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	134,000	223,065	0	1,355,355
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	134,000	223,065	0	1,355,355
合計	645,599,690	-250,370,077	107,284,775	9,869,278	-11,050,148	481,594,962
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。8月新增電腦軟體522,000元。9月新增電腦軟體76,000元。農民學院計畫新增相機一台31,500元及點歌機一組43,500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09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	62,534,127	1,495,977	0	12,108,296
0103 法定編制人員待遇	0	27,531,482	765,552	0	0
0105 技工及工友待遇	0	14,423,460	454,500	0	0
0111 獎金	0	12,977,206	273,963	0	0
0121 其他給與	0	344,445	0	0	0
0131 加班值班費	0	174,438	1,962	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	12,108,296
0143 退休離職儲金	0	3,574,889	0	0	0
0151 保險	0	3,508,207	0	0	0
02 業務費	22,279,610	8,230,524	0	0	0
0201 教育訓練費	0	115,702	0	0	0
0202 水電費	2,325,703	1,217,252	0	0	0
0203 通訊費	0	584,031	0	0	0
0211 土地租金	80,000	0	0	0	0
0215 資訊服務費	747,588	160,840	0	0	0
0219 其他業務租金	2,531	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	100	75,280	0	0	0
0231 保險費	0	70,957	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	297,016	0	0	0	0
0251 委辦費	1,362,000	0	0	0	0
0271 物品	4,168,130	1,035,816	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09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	808,726	5,450	77,166,409	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	28,297,034	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	14,877,960	
0111 獎金	0	0	0	13,251,169	
0121 其他給與	0	808,726	5,450	1,158,621	
0131 加班值班費	0	0	0	176,400	
0142 退休退職給付	213,833	0	0	12,322,129	
0143 退休離職儲金	0	0	0	3,574,889	
0151 保險	0	0	0	3,508,207	
02 業務費	0	0	0	30,510,134	
0201 教育訓練費	0	0	0	115,702	
0202 水電費	0	0	0	3,542,955	
0203 通訊費	0	0	0	584,031	
0211 土地租金	0	0	0	80,000	
0215 資訊服務費	0	0	0	908,428	
0219 其他業務租金	0	0	0	2,531	
0221 稅捐及規費	0	0	0	75,380	
0231 保險費	0	0	0	70,957	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	297,016	
0251 委辦費	0	0	0	1,362,000	
0271 物品	0	0	0	5,203,946	

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09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
0279 一般事務費	9,652,037	2,051,598	0	0	0
0282 房屋建築養護費	705,895	743,365	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	153,400	203,598	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,412,949	1,481,382	0	0	0
0291 國內旅費	1,365,377	378,207	0	0	0
0294 運費	6,884	25,995	0	0	0
0299 特別費	0	86,501	0	0	0
03 設備及投資*	4,763,228	3,364,887	0	0	0
0304 機械設備費*	3,478,976	2,200,050	0	0	0
0305 運輸設備費*	192,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	668,000	471,104	0	0	0
0319 雜項設備費*	424,252	693,733	0	0	0
04 獎補助費	0	168,000	0	147,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	147,000	0
0475 獎勵及慰問	0	168,000	0	0	0
合計	27,042,838	74,297,538	1,495,977	147,000	12,108,296

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09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	
0279 一般事務費	0	0	0	11,703,635	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	1,449,260	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	356,998	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,894,331	
0291 國內旅費	0	0	0	1,743,584	
0294 運費	0	0	0	32,879	
0299 特別費	0	0	0	86,501	
03 設備及投資*	0	0	0	8,128,115	
0304 機械設備費*	0	0	0	5,679,026	
0305 運輸設備費*	0	0	0	192,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,139,104	
0319 雜項設備費*	0	0	0	1,117,985	
04 獎補助費	0	0	0	315,000	
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	147,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	168,000	
合計	213,833	808,726	5,450	116,119,658	

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09月30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	987,874	0	0	0	0	0	0	0	987,874
本年度收入	987,874	0	0	0	0	0	0	0	987,874
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	114,090	0	0	0	0	0	0	0	114,090
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	793,378	0	0	0	0	0	0	0	793,378
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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	116,119,658	0	0	0	240,000	0	0	0	116,359,658	20,214,624
本年度支出	116,119,658	0	0	0	240,000	0	0	0	116,359,658	20,214,624
一、本年度經費	101,340,376	0	0	0	240,000	0	0	0	101,580,376	20,214,624
5251141000 農作物改良	27,042,838	0	0	0	0	0	0	0	27,042,838	10,835,162
5851140100 一般行政	74,297,538	0	0	0	240,000	0	0	0	74,537,538	9,379,462
二、統籌科目	14,779,282	0	0	0	0	0	0	0	14,779,282	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,495,977	0	0	0	0	0	0	0	1,495,977	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,108,296	0	0	0	0	0	0	0	12,108,296	0
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	808,726	0	0	0	0	0	0	0	808,726	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09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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,542,011	117,347,532
公庫撥入數	10,412,373	116,359,658
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	9,060	114,090
財產收入	0	74,906
其他收入	120,578	797,378
支出	10,542,011	117,107,532
繳付公庫數	129,638	987,874
人事支出	6,167,090	77,166,409
業務支出	3,645,087	30,510,134
設備及投資支出	495,196	8,128,115
獎補助支出	105,000	315,000
收支餘絀	0	240,000