

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 05 月份

主辦會計人員



機關長官



註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。

2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目次

一、歲入累計表	01
二、經費累計表	03
三、以前年度歲出轉入數累計表	07
四、平衡表	08
五、資本資產表	09
六、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	10
零用金	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
七、資本資產變動表	37
八、歲出用途別累計表	38
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	39
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	42
十一、收入支出彙計表	44
十二、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊規定格式）	
十三、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108年01月01日至108年05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)		
03	141	01	01	0500000000-8	458,000	458,000	80,000	32,750	0	23,940
				規費收入	0			103,940		
				0551140000-2	458,000	458,000	80,000	32,750	0	23,940
				苗栗區農業改良場	0			103,940		
				0551140100-7	205,000	205,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551140101-0	205,000	205,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0551140300-6	253,000	253,000	80,000	32,750	0	23,940
				使用規費收入	0			103,940		
				0551140312-5	253,000	253,000	80,000	32,750	0	23,940
				場地設施使用費	0			103,940		
04	185	01	01	0700000000-9	181,000	181,000	120,000	0	0	16,000
				財產收入	0			136,000		
				0751140000-3	181,000	181,000	120,000	0	0	16,000
				苗栗區農業改良場	0			136,000		
				0751140100-8	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0751140101-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
07	182		02	0751140600-0 廢舊物資售價	180,000	180,000	120,000	0	0	16,000
				0		136,000				
				1100000000-2 其他收入	918,000	918,000	323,000	75,872	0	52,516
				0		375,516				
				1151140000-7 苗栗區農業改良場	918,000	918,000	323,000	75,872	0	52,516
				0		375,516				
				1151140900-8 雜項收入	918,000	918,000	323,000	75,872	0	52,516
				0		375,516				
				01 1151140909-2 其他雜項收入	918,000	918,000	323,000	75,872	0	4,046
				0		327,046				
				02 1151140901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	48,470
				0		48,470				
				合計	1,557,000	1,557,000	523,000	108,622	0	92,456
						615,456				

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108年01月01日至108年05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	155,320,000	0	155,320,000	70,744,000	12,604,295
					0	0		10,326,875	
					0	0		58,139,705	553,566
					0	0		0	
			14	0051140000-5 苗栗區農業改良場	155,320,000	0	155,320,000	70,744,000	12,604,295
					0	0		10,326,875	
					0	0		58,139,705	553,566
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	5251141000-3 農作物改良	39,373,000	0	39,373,000	13,680,000	5,322,240
					0	0		2,836,394	
					0	0		8,357,760	553,566
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	02 業務費	39,373,000	0	39,373,000	13,680,000	5,322,240
					0	0		2,836,394	
					0	0		8,357,760	553,566
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			01	5251141000-3* 農作物改良	9,180,000	0	9,180,000	3,015,000	1,521,500
					0	0		940,650	
					0	0		1,493,500	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			02	03 設備及投資	9,180,000	0	9,180,000	3,015,000	1,521,500
					0	0		940,650	
					0	0		1,493,500	0
					0	0		0	
					0	0		0	
					0	0		0	
			02	5851140100-5 一般行政	88,581,000	0	88,581,000	47,344,000	1,433,558
					0	0		5,819,387	
					0	0		45,910,442	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108年01月01日至108年05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)	
				01 人事費	80,600,000	0	80,600,000	43,986,000	5,250,776	1,170,582	
					0	0			42,815,418	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,729,000	0	7,729,000	3,274,000	510,611	296,976	
					0	0			2,977,024	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	252,000	0	252,000	84,000	58,000	-34,000	
					0	0			118,000	0	
					0	0			0		
		02		5851140100-5* 一般行政	4,199,000	0	4,199,000	1,065,000	94,514	786,885	
					0	0			278,115	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,199,000	0	4,199,000	1,065,000	94,514	786,885	
					0	0			278,115	0	
					0	0			0		
		03		5851141000-6 農業試驗發展	8,096,000	0	8,096,000	3,900,000	266,930	2,279,112	
					0	0			1,620,888	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,096,000	0	8,096,000	3,900,000	266,930	2,279,112	
					0	0			1,620,888	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108年01月01日至108年05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)		
02				5851141000-6* 農業試驗發展	5,791,000	0	5,791,000	1,740,000	369,000	1,261,000	
					0	0		479,000	0		
					0	0		0			
				03 設備及投資	5,791,000	0	5,791,000	1,740,000	369,000	1,261,000	
					0	0		479,000	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	0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	589,545	0	589,545	589,545	0	0	
					0	0		589,545	0		
					0	0		0			
				01 人事費	589,545	0	589,545	589,545	0	0	
					0	0		589,545	0		
					0	0		0			
05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	85,000	0	85,000	85,000	36,000	0		
				0	0		85,000	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108年01月01日至108年05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)		
05				04 獎補助費	85,000	0	85,000	85,000	36,000	0	
					0	0			85,000	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,722,340	0	6,722,340	6,722,340	1,365,769	0	
					0	0			6,722,340	0	
					0	0			0		
				01 人事費	6,722,340	0	6,722,340	6,722,340	1,365,769	0	
					0	0			6,722,340	0	
					0	0			0		
				合計	162,716,885	0	162,716,885	78,140,885	11,728,644	12,604,295	
					0	0			65,536,590	553,566	
					0	0			0		

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0
					0051140000-5 苗栗區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0
					5251141000-3* 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
					639,000	0	0	0	0	0	639,000	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,839,792	2 負債	9,046,226
11 流動資產	9,839,792	21 流動負債	9,046,226
110103 專戶存款	8,886,325	211201 存入保證金	736,517
110104 零用金	240,000	211301 應付代收款	8,309,709
110701 暫付款	159,901	3 淨資產	793,566
110901 預付款	553,566	31 資產負債淨額	793,566
		310101 資產負債淨額	793,566
合 計	9,839,792	合 計	9,839,792

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108年05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	486,018,947	資本資產總額	488,270,334
土地	349,800,088	資本資產總額	488,270,334
土地改良物	3,302,702		
房屋建築及設備	82,947,635		
機械及設備	33,518,287		
交通及運輸設備	2,363,456		
雜項設備	13,105,399		
收藏品及傳承資產	981,380		
無形資產	2,251,387		
無形資產	2,251,387		
合 計	488,270,334	合 計	488,270,334

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108年05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		8,886,325	
			本年度部分		8,886,325	
			04 國庫存款戶-保管款及代收款	8,886,325		
			總 計		8,886,325	

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108年05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	
			108 一百零八年度		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108年05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		159,901	
			本年度部分		159,901	
			108 一百零八年度		159,901	
			01 預付各項非預算類費用	159,901		
108	04	29	500290 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-補蟲網等其它款項(植物重大有害第二期款末撥入)	10,050		
108	04	29	500291 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-本場員工出差旅費款項(植物重大有害第二期款末撥入)	3,163		
108	05	10	500340 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款項(生物防治訓練班)	82,972		

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108年05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	
108	05	29	500414 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-便餐等其它款項(學員配合款第二期款未撥入)(正宗五金行)	22,250		
108	05	29	500416 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	41,466		
			總 計		159,901	

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108年05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		553,566	
			本年度部分		553,566	
			108 一百零八年度		553,566	
			5251141000-3 農作物改良	553,566		
108	04	18	500249 付款憑單 預付本年度預付款時--微電影講師助教費	45,000		
108	05	23	500394 付款憑單 預付本年度預付款時--桌布--場慶業務用	25,566		
108	05	29	500420 付款憑單 21區 5月大湖分場電費	483,000		

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108年05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	
			總 計		553,566	

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108年05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108年05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108年05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		736,517	
			本年度部分		329,400	
			108 一百零八年度		329,400	
			01 履約保證金	69,500		
108	04	12	100069 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-108年辦公室室內整修工程採購案(案號:10804)履約保證金 00006082 108年辦公室室內整修工程採購案(案號:10804)履約保證金	69,500		
			02 保固金	259,900		
108	02	13	100023 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)保固金 00006138 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 轉保固金	96,900		

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108年05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	
108	03	04	300035 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-107年度消防設備汰換更新工程採購案(案號:10732)保固金 00006139 107年度行政大樓、農業館及生物館消防設備汰換更新工程採購案(案號:10732)保固金(保固期限1080105~1090104)	79,000		
108	03	04	300036 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-107年度自動化學分析儀採購案(案號:10722)保固金 00006140 107年度自動化學分析儀採購案(案號:10722)保固金(保固期限1071116~1081115)	84,000		
			以前年度部分		407,117	
			106 一百零六年度		165,000	
			02 保固金	165,000		
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	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		

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108年05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 一百零七年度		242,117	
			01 履約保證金	113,000		
107	10	24	100253 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年度臺灣蠶蜂昆蟲教育展示內容更新採購案(案號:10730)履約保證金 00006079 107年度臺灣蠶蜂昆蟲教育展示內容更新採購案(案號:10730)履約保證金	90,000		
107	12	26	100319 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年度苗改場環教超人蠶蜂家族大型戶外立體公仔採購案(案號:10742)履約保證金 00006081 107年度苗改場環教超人蠶蜂家族大型戶外立體公仔採購案(案號:10742)履約保證金	23,000		
			02 保固金	129,117		
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		
107	10	19	300099 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107生物防治分場電力改善工程採購案(案號:10716)履約保證金轉保固金 00006137 107生物防治分場電力改善工程採購案(案號:10716)履約保證金轉保固金	17,250		

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	
108	01	03	300126 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)履約保證金轉保固金 00006138 107台灣蠶業文化館屋頂防水改善工程採購案(案號：10726)履約保證金轉保固金 總 計	61,867	736,517	

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108年05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		8,309,709	
			本年度部分		7,978,880	
			108 一百零八年度		7,978,880	
			01 勞退基金	149,617		
108	02	01	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2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)	165		
108	02	25	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1月第二梯臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.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)	780		
108	04	01	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4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)	55,870		

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108年05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	
108	04	02	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108年4月約聘人員薪資代扣 00003027 交台銀苗栗分行代繳勞工新制退休準備金(自提部份)	6,534		
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5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)	48,792		
108	05	01	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5月約聘人員薪資代扣款(健保. 勞保.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)	6,534		
108	05	09	100099 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4月臨時人員薪資代扣款(健保. 勞保.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)	30,942		
			04 勞保		96,101	
108	01	02	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1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	1,286		
108	01	31	100017 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1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	716		

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108年05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	
108	02	01	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2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	599			
108	02	25	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1月第二梯臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	508			
108	03	04	100041 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年3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	92			
108	03	08	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2月臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	508			
108	04	01	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4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	38,681			
108	04	02	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108年4月約聘人員薪資代扣 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	2,397			
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5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	33,798			

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108年05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	
108	05	01	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5月約聘人員薪資代扣款(健保. 勞保. 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	2,397		
108	05	09	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4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	1,089		
108	05	09	100099 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4月臨時人員薪資代扣款(健保. 勞保. 勞退自提) 00003012 交台銀苗栗分行代繳勞保費	14,030		
			05 公保		473	
108	02	01	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2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	272		
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5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	201		
			06 健保		225,189	

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108年05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	
108	01	02	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1月員工薪資代扣款(108職員健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	4,194		
108	01	02	100002 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1月員工薪資代扣款(108技工工友健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,759		
108	02	01	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2月員工薪資代扣款(職員健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	6,580		
108	02	01	100019 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2月員工薪資代扣款(技工工友健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	140		
108	02	25	100033 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年1月第二梯臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	650		
108	03	04	100041 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年3月員工薪資代扣款(職員健保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	21		
108	03	08	100049 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年2月臨時人員薪資代扣款(健保.勞保.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	325		

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108年05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	
108	04	01	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4月員工薪資代扣款(職員健保 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	60,299		
108	04	01	100061 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4月員工薪資代扣款(技工工友健 保) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	38,779		
108	04	02	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108年4月約聘人員薪資代扣 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,533		
108	04	09	100065 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年3月臨時人員薪資代扣款(健保. 勞保.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	325		
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5月職員健保 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	60,299		
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5月技工工友健保 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	33,052		
108	05	01	100088 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5月約聘人員薪資代扣款(健保. 勞保.勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,533		

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108年05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	
108	05	09	100098 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4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	1,346		
108	05	09	100099 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年4月臨時人員薪資代扣款(健保、勞保、勞退自提) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	14,354		
			07 退撫基金		591	
108	05	01	100087 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-本場108年5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	591		
			15 代辦經費		7,506,909	
108	01	28	100013 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(108高雄荔枝椿象天敵平腹小蜂) 00005331 108高雄市荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫	686,053		
108	02	12	100020 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(108年度農產業保險試辦計畫(108農糧-1.6-企-01(1)) 00005816 108年度農產業保險試辦計畫(108農糧-1.6-企-01(1))	2,399		

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108年05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	
108	02	13	100024 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108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(108管理-3.2-植防-2(1)) 00005101 108年度全國荔枝椿象區域整合防治計畫(108管理-3.2-植防-2(1))	268,800		
108	02	18	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108年度草莓炭疽病核酸引子組非專屬技術授權金 00005780 108年度草莓炭疽病核酸引子組非專屬技術授權金	32,000		
108	02	20	100029 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-108年度植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫(108管理-3.1-植防-1(2)) 00005102 108年度植物重大有害生物監測、預警及診斷服務計畫(108管理-3.1-植防-1(2))	2,278		
108	02	22	100030 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-108水稻主要病蟲害防疫體系之建立(108農科-8.4.2-檢-B1) 00005103 108水稻主要病蟲害防疫體系之建立(108農科-8.4.2-檢-B1)	73,574		
108	02	26	100034 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-108年度入侵紅火蟻全面防除計畫(108管理-3.2-植防-2(3)) 00005107 108年度入侵紅火蟻全面防除計畫(108管理-3.2-植防-2(3))	92,698		
108	02	27	100039 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到2/23環境教育活動費(1)9990元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	9,990		
108	03	04	100042 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-108年度農業天然災害救助計畫(108天然災害基金-01) 00005801 108年度農業天然災害救助計畫(108天然災害基金-01)	134,831		

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108年05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	
108	03	25	100057 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到技術移轉授權金 00005782 108速效稻草分解菌液態發酵量產與應用技術非專屬技術移轉金(得揚生 物科技公司)	160,000		
108	03	28	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3/21環境教育活動費(2)1170元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	1,170		
108	04	16	100070 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-108年度農民學院計畫(108 農管-5.2-輔-01(7)) 00005401 108農民學院-農民訓練計畫(108農管-5.2-輔-01(7))	450,712		
108	04	22	100076 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到第二期款項計畫款項(MOST107-3111-Y -067F-009) 00005404 107年度拓展友善環境耕作技術之發展與應用(MOST107-3111-Y-067F-00 9)	109,871		
108	04	23	100077 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(108年度輔導建置稻米產銷 契作集團產區(108救助調整-糧-18)) 00005808 108年度輔導建置稻米產銷契作集團產區(108救助調整-糧-18)	60,000		
108	04	25	100081 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108-農糧-3.1-資-01) 00005804 108農作物污染監測管制及損害查處計畫(108-農糧-3.1-資-01)	35,000		
108	04	26	100082 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108-農再-1.2.1-1.1 -輔-008) 00005414 108年度農業整合諮詢輔導體系計畫(108農再-1.2.1-1.1-輔-008)	1,162,631		

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108年05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	
108	05	08	100094 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到5/3環境教育活動費(3)4320元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	4,320		
108	05	09	100095 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108-救助調整-檢-03) 00005104 108強化植物有害生物防範措施(108-救助調整-檢-03)	1,444,900		
108	05	09	100096 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108農糧-3.1-資-02) 00005802 108農作物農藥殘留監測與管制(108農糧-3.1-資-02)	40,000		
108	05	09	100097 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108農再-1.2.1-1.1-輔-009) 00005441 108年度分群分級農業專業訓練計畫(108農再-1.2.1-1.1-輔-009)	55,000		
108	05	14	100105 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108年度養蜂輔導及品質監測計畫) 00005803 108年度養蜂輔導及品質監測計畫(108農糧-3.1-資-03)	624,000		
108	05	15	100106 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(108年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫) 00005812 108年建構具競爭力蔬果種苗產業供應鏈計畫(108-救助調整-糧-03(1)(2))	1,000,000		
108	05	20	100107 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-付款憑單500360序號3受款人帳戶銷戶，辦理支出收回 00005107 108年度入侵紅火蟻全面防除計畫(108管理-3.2-植防-2(3))	700		

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108年05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	
108	05	21	100108 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108年度農業經營專區推動機制與效益研析計畫) 00005430 108年度農業經營專區推動機制與效益研析計畫(108農科-11.2.2-企-Q2)	345,000		
108	05	23	100114 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到5/16環境教育活動費(4)10440元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	10,440		
108	05	27	100115 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108農糧-3.5-資-01(2)) 00005818 108年輔導溯源標章轉型履歷預備期計畫(108農糧-3.5-資-01(2))	50,000		
108	05	28	100116 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到學員配合款(108農民學院-農民訓練計畫) 00005320 108學員配合款(農民學院-農民訓練計畫)	10,499		
108	05	29	100118 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第一期款項(108農再-2.2.3-2.1-輔-009) 00005413 108年度農遊元素特色化及優化計畫(108農再-2.2.3-2.1-輔-009)	180,000		
108	05	31	100121 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到計畫第二期款項(108農再-2.2.5-1.2-企-002(7)) 00005403 108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(108農再-2.2.5-1.2-企-002(7))	454,733		
108	05	31	100123 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到5/23環境教育活動費(5)5310元 00005321 臺灣蠶蜂昆蟲教育園區環境教育活動費	5,310		

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108年05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			330,829	
			105 一百零五年度			18,000	
			15 代辦經費		18,000		
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			
			106 一百零六年度			30,000	
			15 代辦經費		30,000		
106	05	24	100085 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬 授權金 00005761 106年度杭菊種苗繁殖量產技術移轉非專屬授權金	18,000			

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108年05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	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			
			107 一百零七年度 01 勞退基金		282,829	
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) 6,342	6,342		
			04 勞保	6,610		
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 6,610			
			05 公保	595		

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108年05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	12	03	100288 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12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	595			
			06 健保		17,589		
107	10	01	100233 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10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	15,817			
107	12	03	100288 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12月員工薪資代扣款(技工工友 健保費) 00003016 交台銀苗栗分行代繳健保費	1,772			
			07 退撫基金		1,693		
107	12	03	100288 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12月員工薪資代扣款(公保. 健保 . 勞保. 退撫基金. 勞退自提) 00003013 交台銀苗栗分行存入退撫基金專戶	1,693			
			15 代辦經費		250,000		

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108年05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	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	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	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 32,000			
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) 12,000			
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) 6,000			
107	12	18	100306 收入傳票 收到代收款並存入機關專戶或國庫存款戶-收到大湖雲莊企業有限公司107年度餘甘子苗栗1號品種及原料加工製程非專屬授權金 00005779 107年度餘甘子苗栗1號品種及原料加工製程非專屬授權金 144,000			
			總 計		8,309,709	

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108年01月01日至108年05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	349,800,088	0	0	0	0	349,800,088
土地改良物	8,293,009	-4,749,391	0	0	-240,916	3,302,702
房屋建築及設備	170,403,108	-85,253,453	0	0	-2,202,020	82,947,635
機械及設備	162,608,483	-128,250,771	2,671,716	7,779,921	4,268,780	33,518,287
交通及運輸設備	9,312,990	-6,739,087	0	32,148	-178,299	2,363,456
雜項設備	51,789,499	-38,857,301	1,378,899	640,508	-565,190	13,105,399
收藏品及傳承資產	981,380	0	0	0	0	981,380
權利	52,130	0	1,600	6,655	0	47,075
小計	753,240,687	-263,850,003	4,052,215	8,459,232	1,082,355	486,066,022
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	2,464,032	0	0	259,720	0	2,204,312
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	2,464,032	0	0	259,720	0	2,204,312
合計	755,704,719	-263,850,003	4,052,215	8,718,952	1,082,355	488,270,334

備註 3月農委會財產移撥本場1,800,000元。5月新增一項權利--品種權(草莓 苗栗1號)1,600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108年01月01日至108年05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	農業試驗發展	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	42,815,418	0	0	6,722,340
0103 法定編制人員待遇	0	16,379,707	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	373,359	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,704,995	0	0	0
0111 獎金	0	13,258,215	0	0	0
0121 其他給與	0	104,260	0	0	0
0131 加班值班費	0	148,499	0	0	0
0142 退休退職給付	0	183,348	0	0	6,722,340
0143 退休離職儲金	0	1,939,581	0	0	0
0151 保險	0	1,723,454	0	0	0
02 業務費	8,357,760	2,977,024	1,620,888	0	0
0201 教育訓練費	0	7,302	0	0	0
0202 水電費	790,748	472,064	0	0	0
0203 通訊費	12,223	354,065	0	0	0
0215 資訊服務費	2,300	287,233	1,650	0	0
0219 其他業務租金	6,347	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	5,200	42,564	0	0	0
0231 保險費	0	41,900	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,967,157	0	715,890	0	0
0250 按日按件計資酬金	40,048	6,000	0	0	0
0251 委辦費	667,500	0	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108年01月01日至108年05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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	589,545	50,127,303			
0103 法定編制人員待遇	0	16,379,707			
0104 約聘僱人員待遇	0	373,359			
0105 技工及工友待遇	0	8,704,995			
0111 獎金	0	13,258,215			
0121 其他給與	589,545	693,805			
0131 加班值班費	0	148,499			
0142 退休退職給付	0	6,905,688			
0143 退休離職儲金	0	1,939,581			
0151 保險	0	1,723,454			
02 業務費	0	12,955,672			
0201 教育訓練費	0	7,302			
0202 水電費	0	1,262,812			
0203 通訊費	0	366,288			
0215 資訊服務費	0	291,183			
0219 其他業務租金	0	6,347			
0221 稅捐及規費	0	47,764			
0231 保險費	0	41,900			
0249 臨時人員酬金	0	2,683,047			
0250 按日按件計資酬金	0	46,048			
0251 委辦費	0	667,500			

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108年01月01日至108年05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	農業試驗發展	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
0262 國內組織會費	2,500	0	0	0	0
0271 物品	2,089,481	232,264	407,922	0	0
0279 一般事務費	1,290,201	447,682	253,921	0	0
0282 房屋建築養護費	257,984	272,161	370	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	11,400	119,458	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	656,258	540,891	117,668	0	0
0291 國內旅費	556,313	103,691	123,467	0	0
0294 運費	2,100	22,235	0	0	0
0299 特別費	0	27,514	0	0	0
03 設備及投資*	1,493,500	278,115	479,000	0	0
0304 機械設備費*	1,180,875	95,445	479,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	152,396	0	0	0
0319 雜項設備費*	312,625	30,274	0	0	0
04 獎補助費	0	118,000	0	85,000	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	85,000	0
0475 獎勵及慰問	0	118,000	0	0	0
合計	9,851,260	46,188,557	2,099,888	85,000	6,722,340

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108年01月01日至108年05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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	2,500			
0271 物品	0	2,729,667			
0279 一般事務費	0	1,991,804			
0282 房屋建築養護費	0	530,515			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	130,858			
0284 設施及機械設備養護費	0	1,314,817			
0291 國內旅費	0	783,471			
0294 運費	0	24,335			
0299 特別費	0	27,514			
03 設備及投資*	0	2,250,615			
0304 機械設備費*	0	1,755,320			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	152,396			
0319 雜項設備費*	0	342,899			
04 獎補助費	0	203,000			
0445 社會福利津貼及濟助	0	85,000			
0475 獎勵及慰問	0	118,000			
合計	589,545	65,536,590			

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108年01月01日至108年05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	615,456	0	0	0	0	0	0	0	615,456
本年度收入	615,456	0	0	0	0	0	0	0	615,456
0551140312 場地設施使用費	103,940	0	0	0	0	0	0	0	103,940
0751140600 廢舊物資售價	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
1151140901 收回以前年度歲出	48,470	0	0	0	0	0	0	0	48,470
1151140909 其他雜項收入	327,046	0	0	0	0	0	0	0	327,046
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05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)			
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108年01月01日至108年05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	65,536,590	553,566	0	0	240,000	0	0	0	66,330,156	12,449,729
本年度支出	65,536,590	553,566	0	0	240,000	0	0	0	66,330,156	11,810,729
一、本年度經費	58,139,705	553,566	0	0	240,000	0	0	0	58,933,271	11,810,729
5251141000 農作物改良	9,851,260	553,566	0	0	0	0	0	0	10,404,826	6,290,174
5851140100 一般行政	46,188,557	0	0	0	240,000	0	0	0	46,428,557	1,980,443
5851141000 農業試驗發展	2,099,888	0	0	0	0	0	0	0	2,099,888	3,540,112
二、統籌科目	7,396,885	0	0	0	0	0	0	0	7,396,885	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	85,000	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,722,340	0	0	0	0	0	0	0	6,722,340	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	589,545	0	0	0	0	0	0	0	589,545	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,000
107年度 5251141000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會苗栗區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,312,106	66,945,612
公庫撥入數	12,203,484	66,330,156
規費收入	32,750	103,940
財產收入	0	136,000
其他收入	75,872	375,516
支出	11,837,266	66,152,046
繳付公庫數	108,622	615,456
人事支出	6,616,545	50,127,303
業務支出	3,613,935	12,955,672
設備及投資支出	1,404,164	2,250,615
獎補助支出	94,000	203,000
收支餘絀	474,840	793,566