

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計報告

中華民國 103 年 12 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



結帳前

臺南區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歲入分配數	4,364,000	122000-7 預計納庫數	4,364,000
113000-6 歲入納庫數	5,131,215	123000-2 歲入實收數	5,131,215
合 計	9,495,215	合 計	9,495,215
附註：			

臺南區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

結帳後

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			796,769
1.123000-2 歲入實收數		796,769	
收入數	799,248		
減：退還數	-2,479		
收 項 總 計			796,769
二、付 項			
(一)本期支出			796,769
1.113000-6 歲入納庫數		796,769	
納庫數	799,248		
減：退還數	-2,479		
(二)本期結存			
付 項 總 計			796,769

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
	169			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		154,500	0	-154,500	154,500
		01		0451160200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		154,500	0	-154,500	154,500
		01		0451160201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
		01		0451160201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
		02		0451160300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		80,000	0	-80,000	80,000
		01		0451160301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		80,000	0	-80,000	80,000
03				0500000000-8 規費收入	400,000	400,000		0	0		0
	184			0551160000-5 臺南區農業改良場	0	400,000		205,000	0	195,000	205,000
		01		0551160100-0 行政規費收入	400,000	400,000		0	0		0
					0	400,000		205,000	0	195,000	205,000
		01		0551160101-2 審查費	400,000	400,000		0	0		0
					0	400,000		205,000	0	195,000	205,000
04				0700000000-9 財產收入	174,000	174,000		12,000	0		12,000
					0	174,000		667,452	0	-493,452	667,452

主要係農
藥田間試
驗審查費
，截至本
月止僅有
一家廠商
委託審理
案件，致
收入減少
。
因財產報
廢件數及
實驗室、
溫網室等
修繕汰換
廢鐵量增
加，致收
入大幅增
加。

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 12 號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07	180			0751160000-6 臺南區農業改良場	174,000	174,000		12,000	0		12,000
					0	174,000		667,452	0	-493,452	667,452
	01			0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	144,000		144,002	0	-2	144,002
	01			0751160106-7 租金收入	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	144,000		144,000	0	0	144,000
	02			0751160101-3 利息收入	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
	02			0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000		0	0		0
					0	30,000		523,450	0	-493,450	523,450
				1100000000-2 其他收入	3,790,000	3,790,000		784,769	0		784,769
					0	3,790,000		4,104,263	0	-314,263	4,104,263
	179			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000	3,790,000		784,769	0		784,769
					0	3,790,000		4,104,263	0	-314,263	4,104,263
	01			1151160900-0 雜項收入	3,790,000	3,790,000		784,769	0		784,769
					0	3,790,000		4,104,263	0	-314,263	4,104,263
	01			1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000	3,790,000		784,769	0		784,769
					0	3,790,000		4,063,213	0	-273,213	4,063,213
	02			1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		41,050	0	-41,050	41,050
				合 計	4,364,000	4,364,000		796,769	0		796,769
					0	4,364,000		5,131,215	0	-767,215	5,131,215

主要係草
生物受天
候影響致
收入增加
。

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 103 年12 月 31 日

第12號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	8,070,301	221000-4 保管款	4,715,344
210300-6 可支庫款	1,130,137	221200-3 代收款	3,354,957
210510-9 保留庫款一本年度	1,465,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	1,465,000
211600-5 保管有價證券	97,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
212000-3 預計支用數	100,000	222000-0 歲出預算數	100,000
		222100-4 歲出分配數	264,055,450
		減 213000-9 經費支出	261,460,313
		減 214100-9 歲出保留數	1,465,000
		淨額	1,130,137
合 計	10,862,438	合 計	10,862,438
附註：			
211700-0 保管品	7,800	221600-1 應付保管品	7,800

結帳後

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

第12號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	8,070,301	221000-4 保管款	4,715,344
210510-9 保留庫款一本年度	1,465,000	221200-3 代收款	3,354,957
211600-5 保管有價證券	97,000	221410-6 應付歲出保留款一本年度	1,465,000
		221500-7 應付保管有價證券	97,000
合 計	9,632,301	合 計	9,632,301
附註： 211700-0 保管品	7,800	221600-1 應付保管品	7,800

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			31,606,435
1. 210100-7 專戶存款		15,046,907	
2. 210300-6 可支庫款		15,994,528	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			1,051,244
1. 212000-3 預計支用數		8,027,850	
收入數	8,027,850		
本機關經費預算部分	7,938,000		
統籌科目部分	89,850		
2. 221000-4 保管款		1,078,350	
收入數	1,700,900		
減：退還數	-622,550		
3. 221200-3 代收款		-8,054,956	
收入數	3,492,225		
減：退還數	-11,547,181		
收 項 總 計			32,657,679
二、付 項			
(一)本期支出			21,992,241
1. 213000-9 經費支出		22,630,279	
支付數	22,630,279		
本機關經費預算部分	22,540,429		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		-638,038	
過 次 頁			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 103 年12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-638,038		
(二)本期結存			10,665,438
1. 210100-7 專戶存款		8,070,301	
2. 210300-6 可支庫款		1,130,137	
3. 210510-9 保留庫款－本年度		1,465,000	
付 項 總 計			32,657,679

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南區農業改良場

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
19				005100000-7 農業委員會主管	239,679,000	0			22,540,429	0	1,130,137
					0	0			236,983,863	1,465,000	0
					0	239,679,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	239,679,000	0			22,540,429	0	1,130,137
					0	0			236,983,863	1,465,000	0
					0	239,679,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	78,370,000	0			12,207,096	0	726,370
					0	-1,112,000			76,531,630	0	0
					0	77,258,000					
				0100 人事費	160,000	0			23,712	0	65,258
					0	0			94,742	0	0
					0	160,000					
				0200 業務費	78,210,000	0			12,183,384	0	661,112
					0	-1,112,000			76,436,888	0	0
					0	77,098,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	7,320,000	0			1,086,145	0	3,630
					0	1,112,000			6,963,370	1,465,000	0
					0	8,432,000					
				0300 設備及投資	7,320,000	0			1,086,145	0	3,630
					0	1,112,000			6,963,370	1,465,000	0
					0	8,432,000					
		02		5851160100-8 一般行政	143,879,000	0			6,857,912	0	378,563
					0	-1,272,000			142,228,437	0	0
					0	142,607,000					
				0100 人事費	131,058,000	0			5,171,946	0	142,122
					0	0			130,915,878	0	0
					0	131,058,000					
				0200 業務費	11,270,000	0			1,407,966	0	192,441
					0	-1,272,000			9,805,559	0	0
					0	9,998,000					

臺南區農業改良場

經費累計表

第12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02	02			0400 獎補助費	1,551,000	0			278,000	0	44,000
					0	0			1,507,000	0	0
					0	1,551,000					
				5851160100-8* 一般行政	9,060,000	0			2,389,276	0	21,574
					0	1,272,000			10,310,426	0	0
					0	10,332,000					
				0300 設備及投資	8,560,000	0			2,093,276	0	21,574
					0	1,272,000			9,810,426	0	0
					0	9,832,000					
				0400 獎補助費	500,000	0			296,000	0	0
					0	0			500,000	0	0
					0	500,000					
	03			5851169000-2 一般建築及設備	950,000	0			0	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	950,000	0			0	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
	04			0300 設備及投資	950,000	0			0	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
				5851169800-9 第一預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,104,445	0			89,850	0	0
					0	0			3,104,445	0	0
					0	3,104,445					

臺南區農業改良場

經費累計表

第12號 第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
05				0100 人事費	3,104,445	0			89,850	0	0
					0	0			3,104,445	0	0
					0	3,104,445					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0			0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
				0400 獎補助費	93,000	0			0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,279,005	0			0	0	0
05					0	0			21,279,005	0	0
					0	21,279,005					
				0100 人事費	21,279,005	0			0	0	0
					0	0			21,279,005	0	0
					0	21,279,005					
				合 計	264,155,450	0			22,630,279	0	1,130,137
					0	0			261,460,313	1,465,000	0
					0	264,155,450					