

行政院農業委員會臺南區農業改良場 會計報告

歲入類	入	類	歲出類	出	類
歲入類平衡表	1	頁	經費類平衡表	1	頁
歲入類現金出納表	1	頁	經費類現金出納表	2	頁
歲入累計表	2	頁	經費累計表	3	頁
歲入類轉帳分錄清單	1	頁	經費累計表附表—用途別科目綜計表	4	頁
			經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1	頁
			專戶存款明細表	1	頁
			暫付款明細表	3	頁
			保管款明細表	8	頁
			零用金明細表	1	頁
			代收款明細表	7	頁
			經費類保管有價證券明細表	1	頁
			本年度可支庫款計算表	1	頁
			經費類轉帳分錄清單	1	頁

中華民國 100 年 11 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 陳秀鳳

機關長官

行政院農業委員會臺南區農業改良場 王仕賢(乙)

歲入類平衡表

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日起至 100 年 11 月 30 日止

第 11 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			565,215
1.123000-2 歲入實收數		565,215	
收入數	565,215		
收 項 總 計			565,215
二、付 項			
(一)本期支出			565,215
1.113000-6 歲入納庫數		565,215	
納庫數	565,215		
(二)本期結存			
付 項 總 計			565,215

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		6,820	0		6,820
					0	0		53,101	0	-53,101	53,101
	182			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		6,820	0		6,820
					0	0		53,101	0	-53,101	53,101
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0		6,820	0		6,820
					0	0		53,101	0	-53,101	53,101
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0		6,820	0		6,820
					0	0		53,101	0	-53,101	53,101
03				0500000000-8 規費收入	1,652,000	1,652,000		150,543	0		150,543
					0	1,608,000		1,757,796	0	-149,796	1,757,796
	195			0551160000-5 臺南區農業改良場	1,652,000	1,652,000		150,543	0		150,543
					0	1,608,000		1,757,796	0	-149,796	1,757,796
		01		0551160100-0 行政規費收入	1,200,000	1,200,000		0	0		0
					0	1,200,000		670,500	0	529,500	670,500
			01	0551160101-2 審查費	1,200,000	1,200,000		0	0		0
					0	1,200,000		670,500	0	529,500	670,500
		02		0551160300-9 使用規費收入	452,000	452,000		150,543	0		150,543
					0	408,000		1,087,296	0	-679,296	1,087,296
			01	0551160305-2 資料使用費	60,000	60,000		8,330	0		8,330
					0	50,000		70,395	0	-20,395	70,395
			02	0551160312-8 場地設施使用費	392,000	392,000		142,213	0		142,213
					0	358,000		1,016,901	0	-658,901	1,016,901

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 11 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 11 月 30 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
04				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000		0	0		0
	191			0751160000-6 臺南區農業改良場	31,000	31,000		562,316	0	-532,316	562,316
		01		0751160100-0 財產孳息	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		22	0	-22	22
		01		0751160101-3 利息收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		22	0	-22	22
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000		0	0		0
					0	30,000		562,294	0	-532,294	562,294
07				1100000000-2 其他收入	2,390,000	2,390,000		407,852	0		407,852
					0	1,530,000		2,635,045	0	-1,105,045	2,635,045
	188			1151160000-0 臺南區農業改良場	2,390,000	2,390,000		407,852	0		407,852
					0	1,530,000		2,635,045	0	-1,105,045	2,635,045
		01		1151160900-0 雜項收入	2,390,000	2,390,000		407,852	0		407,852
					0	1,530,000		2,635,045	0	-1,105,045	2,635,045
		01		1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		7,961	0	-7,961	7,961
		02		1151160909-5 其他雜項收入	2,390,000	2,390,000		407,852	0		407,852
					0	1,530,000		2,627,084	0	-1,097,084	2,627,084
				合 計	4,073,000	4,073,000		565,215	0		565,215
					0	3,168,000		5,008,258	0	-1,840,258	5,008,258

報廢物
資數量
較原估
預算多
，致受
上歲收入
增加。

主要係
孳生物
收入增
加所致

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第11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	16,524,069	221000-4 保管款	2,818,823
210300-6 可支庫款	35,945,117	221200-3 代收款	13,705,246
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	1,595,000
211400-6 暫付款	3,072,000	222000-0 歲出預算數	9,615,000
211600-5 保管有價證券	1,595,000	222100-4 歲出分配數	264,633,781
212000-3 預計支用數	9,615,000	減 213000-9 經費支出	225,051,664
		淨額	39,582,117
合 計	67,316,186	合 計	67,316,186
附註：			

臺南區農業改良場

經費類現金出納表

中華民國 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			52,224,059
1. 210100-7 專戶存款		18,568,910	
2. 210300-6 可支庫款		33,090,149	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			20,926,233
1. 212000-3 預計支用數		22,971,074	
收入數	22,971,074		
本機關經費預算部分	22,501,000		
統籌科目部分	470,074		
2. 221000-4 保管款		259,015	
收入數	287,015		
減：退還數	-28,000		
3. 221200-3 代收款		-2,303,856	
收入數	1,387,529		
減：退還數	-3,691,385		
收 項 總 計			73,150,292
二、付 項			
(一)本期支出			20,116,106
1. 213000-9 經費支出		20,116,106	
支付數	20,116,106		
本機關經費預算部分	19,646,032		
統籌科目部分	470,074		
(二)本期結存			53,034,186

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 100 年 11 月 01 日 起 至 100 年 11 月 30 日 止

第 11 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			
1. 210100-7 專戶存款		16,524,069	
2. 210300-6 可支庫款		35,945,117	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			73,150,292

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11號第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 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					
20				005100000-7 農業委員會主管	251,219,000	0			19,646,032	0	39,582,117
					0	0			202,021,883	0	3,072,000
					0	251,219,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	251,219,000	0			19,646,032	0	39,582,117
					0	0			202,021,883	0	3,072,000
					0	251,219,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	75,924,000	0			5,984,265	0	11,750,625
					0	0			57,447,375	0	16,000
					0	75,924,000					
				0100 人事費	425,000	0			13,304	0	317,113
					0	0			62,887	0	0
					0	425,000					
				0200 業務費	75,499,000	0			5,970,961	0	11,433,512
					0	0			57,384,488	0	16,000
					0	75,499,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	8,786,000	0			595,400	0	1,582,450
					0	0			7,203,550	0	0
					0	8,786,000					
				0300 設備及投資	8,786,000	0			595,400	0	1,582,450
					0	0			7,203,550	0	0
					0	8,786,000					
		02		5851160100-8 一般行政	153,480,000	0			12,459,825	0	15,130,440
					0	0			135,560,560	0	1,833,000
					0	153,480,000					
				0100 人事費	132,543,000	0			10,580,069	0	9,482,562
					0	0			122,006,438	0	0
					0	132,543,000					
				0200 業務費	18,271,000	0			1,879,756	0	3,766,878
					0	0			12,769,122	0	0
					0	18,271,000					

臺南區農業改良場

經費累計表

第11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 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			
				0400 獎補助費	2,666,000	0			0	0	1,881,000
					0	0			785,000	0	1,833,000
					0	2,666,000					
		02		5851160100-8* 一般行政	12,929,000	0			606,542	0	11,118,602
					0	0			1,810,398	0	1,223,000
					0	12,929,000					
				0300 設備及投資	11,661,000	0			606,542	0	9,895,602
					0	0			1,765,398	0	0
					0	11,661,000					
				0400 獎補助費	1,268,000	0			0	0	1,223,000
					0	0			45,000	0	1,223,000
					0	1,268,000					
		03		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,679,615	0			189,575	0	0
					0	0			2,679,615	0	0
					0	2,679,615					
				0100 人事費	2,679,615	0			189,575	0	0
					0	0			2,679,615	0	0
					0	2,679,615					
05				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					

部分工程
廠商進行
施工中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第11號 第 3頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年11 月 30 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,878,588	822,515			0	0	0
					0	0			18,701,103	0	0
					0	18,701,103					
				0100 人事費	17,878,588	822,515			0	0	0
					0	0			18,701,103	0	0
					0	18,701,103					
28				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0			274,624	0	0
					1,258,440	0			1,258,440	0	0
					0	1,258,440					
				0100 人事費	0	0			274,624	0	0
					1,258,440	0			1,258,440	0	0
					0	1,258,440					
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			0	0	0
					289,208	0			289,208	0	0
					0	289,208					
				0100 人事費	0	0			0	0	0
					289,208	0			289,208	0	0
					0	289,208					
28				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	0			5,875	0	0
					8,415	0			8,415	0	0
					0	8,415					
				0100 人事費	0	0			5,875	0	0
					8,415	0			8,415	0	0
					0	8,415					
				合 計	271,870,203	822,515			20,116,106	0	39,582,117
					1,556,063	0			225,051,664	0	3,072,000
					0	274,248,781					