

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 07 月份（103 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第7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 103 年 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,045,210
1.123000-2 歲入實收數		1,045,210	
收入數	1,045,210		
收 項 總 計			1,045,210
二、付 項			
(一)本期支出			1,045,210
1.113000-6 歲入納庫數		1,045,210	
納庫數	1,045,210		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,045,210

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 7 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 07 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 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		25,100	0		25,100
	169			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		74,500	0	-74,500	74,500
		01		0451160200-9 沒入及沒收財物	0	0		25,100	0		25,100
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
		01		0451160201-1 沒入金	0	0		25,100	0		25,100
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
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	100,000		0	0	100,000	0
		01		0551160100-0 行政規費收入	400,000	400,000		0	0		0
					0	100,000		0	0	100,000	0
		01		0551160101-2 審查費	400,000	400,000		0	0		0
					0	100,000		0	0	100,000	0
04				0700000000-9 財產收入	174,000	174,000		535,450	0		535,450
	180			0751160000-6 臺南區農業改良場	0	114,000		607,452	0	-493,452	607,452
		01		0751160100-0 財產孳息	174,000	174,000		535,450	0		535,450
					0	114,000		607,452	0	-493,452	607,452
					144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	84,000		84,002	0	-2	84,002

主要係審
查費之農
藥田間試
驗，目前
尚無廠商
委託案
件。

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 7 號 第 2 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 07 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 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
07	179		01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000			12,000	0	12,000
					0	84,000			84,000	0	84,000
			02	0751160101-3 利息收入	0	0			0	0	0
					0	0			2	0	2
			02	0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000			523,450	0	523,450
					0	30,000			523,450	0	523,450
										-493,450	523,450
				1100000000-2 其他收入	3,790,000	3,790,000			484,660	0	484,660
					0	1,623,000			1,863,330	0	1,863,330
										-240,330	1,863,330
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000	3,790,000			484,660	0	484,660
					0	1,623,000			1,863,330	0	1,863,330
										-240,330	1,863,330
			01	1151160900-0 雜項收入	3,790,000	3,790,000			484,660	0	484,660
					0	1,623,000			1,863,330	0	1,863,330
										-240,330	1,863,330
			01	1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000	3,790,000			484,660	0	484,660
					0	1,623,000			1,825,530	0	1,825,530
										-202,530	1,825,530
			02	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0
					0	0			37,800	0	37,800
										-37,800	37,800
				合 計	4,364,000	4,364,000			1,045,210	0	1,045,210
					0	1,837,000			2,545,282	0	2,545,282
										-708,282	2,545,282

中華民國 103 年 7 月 01 日起至 103 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 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	12,289,074	221000-4 保管款	3,470,194
210300-6 可支庫款	9,878,271	221200-3 代收款	8,818,880
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	1,297,000	222000-0 歲出預算數	87,317,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	175,090,625
212000-3 預計支用數	87,317,000	減 213000-9 經費支出	163,350,354
		淨額	11,740,271
合 計	111,443,345	合 計	111,443,345
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			14,575,478
1. 210100-7 專戶存款		10,613,866	
2. 210300-6 可支庫款		3,396,612	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			39,314,374
1. 212000-3 預計支用數		37,639,166	
收入數	37,639,166		
本機關經費預算部分	26,779,000		
統籌科目部分	10,860,166		
2. 221000-4 保管款		-278,748	
收入數	68,810		
減:退還數	-347,558		
3. 221200-3 代收款		1,953,956	
收入數	3,812,531		
減:退還數	-1,858,575		
收 項 總 計			53,889,852
二、付 項			
(一)本期支出			31,157,507
1. 213000-9 經費支出		31,057,507	
支付數	31,057,507		
本機關經費預算部分	20,197,341		
統籌科目部分	10,860,166		
2. 211400-6 暫付款		100,000	
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 07 月 01 日 起 至 103 年 07 月 31 日 止

第 7 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			
支付數	200,000		
本年度部分	200,000		
減：收回或沖轉數	-100,000		
本年度部分	-100,000		
(二)本期結存			22,732,345
1. 210100-7 專戶存款		12,289,074	
2. 210300-6 可支庫款		9,878,271	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			53,889,852

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7號第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	16			0051000000-7 農業委員會主管	239,679,000	0			20,197,341	0	11,740,271
					0	0			140,621,729	0	1,297,000
					0	239,679,000					
				0051160000-8 臺南區農業改良場	239,679,000	0		20,197,341	0	11,740,271	
					0	0			140,621,729	0	1,297,000
					0	239,679,000					
				5251161000-6 農作物改良	78,370,000	0		6,884,017	0	3,300,005	
					0	0			37,355,995	0	0
					0	78,370,000					
				0100 人事費	160,000	0		10,909	0	14,594	
					0	0			50,406	0	0
					0	160,000					
	0200 業務費	78,210,000	0		6,873,108	0	3,285,411				
		0	0			37,305,589	0	0			
		0	78,210,000								
	5251161000-6* 農作物改良	7,320,000	0		1,257,000	0	741,922				
		0	0			4,193,078	0	0			
		0	7,320,000								
	0300 設備及投資	7,320,000	0		1,257,000	0	741,922				
		0	0			4,193,078	0	0			
		0	7,320,000								
	5851160100-8 一般行政	143,879,000	0		11,096,521	0	3,031,087				
		0	0			95,566,913	0	797,000			
		0	143,879,000								
0100 人事費	131,058,000	0		9,982,490	0	1,577,389					
	0	0			89,463,611	0	0				
	0	131,058,000									
0200 業務費	11,270,000	0		1,014,031	0	630,698					
	0	0			5,597,302	0	0				
	0	11,270,000									

臺南區農業改良場

經費累計表

第7號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
				0400 獎補助費	1,551,000	0			100,000	0	823,000
					0	0			506,000	0	797,000
					0	1,551,000					
		02		5851160100-8* 一般行政	9,060,000	0			9,803	0	4,667,257
					0	0			2,555,743	0	500,000
					0	9,060,000					
				0300 設備及投資	8,560,000	0			9,803	0	4,167,257
					0	0			2,555,743	0	0
					0	8,560,000					
				0400 獎補助費	500,000	0			0	0	500,000
					0	0			0	0	500,000
					0	500,000					
		03		5851169000-2 一般建築及設備	950,000	0			950,000	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	950,000	0			950,000	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
				0300 設備及投資	950,000	0			950,000	0	0
					0	0			950,000	0	0
					0	950,000					
		04		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	1,513,420	0			144,720	0	0
					0	0			1,513,420	0	0
					0	1,513,420					

主要係試
驗田區排
水溝渠修
繕及建築
物耐震能
力補強工
程，已於
五月決標
，工程正
積極進行
中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第7號第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年07 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			
05				0100 人事費	1,513,420	0	1,513,420			144,720	0	0
					0	0				1,513,420	0	0
					0	1,513,420						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,153,205	0	21,153,205			10,715,446	0	0
05					0	0				21,153,205	0	0
					0	21,153,205						
				0100 人事費	21,153,205	0	21,153,205			10,715,446	0	0
					0	0				21,153,205	0	0
					0	21,153,205						
				合 計	262,407,625	0	175,090,625			31,057,507	0	11,740,271
					0	0				163,350,354	0	1,297,000
					0							
					0	262,407,625						