

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計報告

中華民國 101 年 10 月份 (101 年度)

主辦會計人員 

機關長官



歲入類平衡表

第10號 第 1頁

[illegible]

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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			127,986
1.123000-2 歲入實收數		127,986	
收入數	127,986		
收 項 總 計			127,986
二、付 項			
(一)本期支出			127,986
1.113000-6 歲入納庫數		127,986	
納庫數	127,986		
(二)本期結存			
付 項 總 計			127,986

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 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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
	181			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		2,280	0	-2,280	2,280
		02		0451160300-3 賠償收入	0	0		2,280	0	-2,280	2,280
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		2,280	0	-2,280	2,280
03				0500000000-8 規費收入	1,686,000	1,686,000		93,321	0		93,321
	194			0551160000-5 臺南區農業改良場	0	1,590,000		833,561	0	756,439	833,561
		01		0551160100-0 行政規費收入	1,200,000	1,200,000		0	0		0
			01	0551160101-2 審查費	0	1,200,000		110,000	0	1,090,000	110,000
					1,200,000	1,200,000		0	0		0
					0	1,200,000		110,000	0	1,090,000	110,000
		02		0551160300-9 使用規費收入	486,000	486,000		93,321	0		93,321
					0	390,000		723,561	0	-333,561	723,561
		01		0551160305-2 資料使用費	60,000	60,000		12,520	0		12,520
					0	50,000		107,310	0	-57,310	107,310
		02		0551160312-8 場地設施使用費	426,000	426,000		80,801	0		80,801
					0	340,000		616,251	0	-276,251	616,251

因田間
試驗規
範修改
，依新
制所於
入之人
力需較
多，故
市場限
於人力
，接受
案件較
相對減
少，致
規費收
入減少。

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 10 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
04	190	01	01	0700000000-9 財產收入	31,000	31,000		0	0		0
					0	30,000		21,511	0	8,489	21,511
				0751160000-6 臺南區農業改良場	31,000	31,000		0	0		0
					0	30,000		21,511	0	8,489	21,511
				0751160100-0 財產孳息	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		11	0	-11	11
				0751160101-3 利息收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		11	0	-11	11
				0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000		0	0		0
					0	30,000		21,500	0	8,500	21,500
07	185	01	02	1100000000-2 其他收入	3,959,000	3,959,000		34,665	0		34,665
					0	1,792,000		1,930,912	0	-138,912	1,930,912
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,959,000	3,959,000		34,665	0		34,665
					0	1,792,000		1,930,912	0	-138,912	1,930,912
				1151160900-0 雜項收入	3,959,000	3,959,000		34,665	0		34,665
					0	1,792,000		1,930,912	0	-138,912	1,930,912
				1151160909-5 其他雜項收入	3,959,000	3,959,000		34,665	0		34,665
					0	1,792,000		1,930,912	0	-138,912	1,930,912
				合 計	5,676,000	5,676,000		127,986	0		127,986
					0	3,412,000		2,788,264	0	623,736	2,788,264

廢舊物資
變賣所得
，原得
標廠商
棄標來
履約，
故重新
公開招
標，暫
無收入。

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 101 年 10 月 31 日

第10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	9,455,002	221000-4 保管款	1,992,215
210300-6 可支庫款	25,473,721	221200-3 代收款	7,462,787
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	1,047,000
211400-6 暫付款	620,000	222000-0 歲出預算數	38,843,000
211600-5 保管有價證券	1,047,000	222100-4 歲出分配數	245,373,368
212000-3 預計支用數	38,843,000	減 213000-9 經費支出	218,714,647
		淨額	26,658,721
合 計	76,003,723	合 計	76,003,723
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 101 年 10 月 01 日起至 101 年 10 月 31 日止

第 10 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			36,527,629
1. 210100-7 專戶存款		10,887,000	
2. 210300-6 可支庫款		25,075,629	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			20,287,032
1. 212000-3 預計支用數		21,719,030	
收入數	21,719,030		
本機關經費預算部分	20,774,000		
統籌科目部分	945,030		
2. 221000-4 保管款		81,450	
收入數	97,450		
減:退還數	-16,000		
3. 221200-3 代收款		-1,513,448	
收入數	1,207,871		
減:退還數	-2,721,319		
收 項 總 計			56,814,661
二、付 項			
(一)本期支出			21,320,938
1. 213000-9 經費支出		21,634,248	
支付數	21,634,248		
本機關經費預算部分	20,689,218		
統籌科目部分	945,030		
2. 211400-6 暫付款		-313,310	
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 101 年10 月 01 日 起 至 101 年10 月 31 日 止

第 10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	36,000		
本年度部分	36,000		
減：收回或沖轉數	-349,310		
本年度部分	-349,310		
(二)本期結存			35,493,723
1. 210100-7 專戶存款		9,455,002	
2. 210300-6 可支庫款		25,473,721	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			56,814,661

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10號 第 1頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
20				005100000-7 農業委員會主管	261,620,000	0			20,689,218	0	26,658,721
					0	0			196,118,279	0	620,000
					0	261,620,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	261,620,000	0			20,689,218	0	26,658,721
					0	0			196,118,279	0	620,000
					0	261,620,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	84,955,000	0			7,578,168	0	13,450,116
					0	0			54,514,884	0	120,000
					0	84,955,000					
				0100 人事費	465,000	0			6,700	0	354,140
					0	0			25,860	0	0
					0	465,000					
				0200 業務費	84,490,000	0			7,571,468	0	13,095,976
					0	0			54,489,024	0	120,000
					0	84,490,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	10,921,000	0			0	0	2,242,765
					0	0			6,086,235	0	0
					0	10,921,000					
				0300 設備及投資	10,921,000	0			0	0	2,242,765
					0	0			6,086,235	0	0
					0	10,921,000					
		02		5851160100-8 一般行政	151,872,000	0			9,623,445	0	9,027,454
					0	0			126,163,546	0	500,000
					0	151,872,000					
				0100 人事費	135,509,000	0			8,690,163	0	5,511,880
					0	0			115,749,120	0	0
					0	135,509,000					
				0200 業務費	14,612,000	0			933,282	0	2,434,574
					0	0			9,794,426	0	0
					0	14,612,000					

部分設
備廠商
正辦理
交貨中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第10號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 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							
02				0400 獎補助費	1,751,000	0	1,701,000			0	0	1,081,000	
					0	0			620,000	0	500,000		
					0	1,751,000							
			02	5851160100-8* 一般行政	11,932,000	0	10,372,000			3,487,605	0	1,863,899	
					0	0			8,508,101	0	0		
					0	11,932,000							
				0300 設備及投資	11,232,000	0	9,672,000			3,172,605	0	1,758,899	
					0	0			7,913,101	0	0		
					0	11,232,000							
				0400 獎補助費	700,000	0	700,000			315,000	0	105,000	
					0	0			595,000	0	0		
					0	700,000							
			03	5851169000-2 一般建築及設備	1,840,000	0	920,000			0	0	74,487	
					0	0			845,513	0	0		
					0	1,840,000							
				01	5851169011-9* 交通及運輸設備	1,840,000	0	920,000			0	0	74,487
						0	0			845,513	0	0	
						0	1,840,000						
					0300 設備及投資	1,840,000	0	920,000			0	0	74,487
						0	0			845,513	0	0	
						0	1,840,000						
			04	5851169800-9 第一預備金	100,000	0	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	
						0	100,000						
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,567,620	0	2,567,620			908,730	0	0	
					0	0			2,567,620	0	0		
					0	2,567,620							

臺南區農業改良場

經費累計表

第10號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年10 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--