

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 08 月份（103 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			692,605
1.123000-2 歲入實收數		692,605	
收入數	692,605		
收 項 總 計			692,605
二、付 項			
(一)本期支出			692,605
1.113000-6 歲入納庫數		692,605	
納庫數	692,605		
(二)本期結存			
付 項 總 計			692,605

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 8 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		80,000	0		80,000
	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		80,000	0		80,000
					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		80,000	0		80,000
					0	0		80,000	0	-80,000	80,000
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0		80,000	0		80,000
					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	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		12,000	0		12,000
					0	126,000		619,452	0	-493,452	619,452

主要係審
查費之農
業田間試
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 8 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 08 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
07	180			0751160000-6 臺南區農業改良場	174,000	174,000		12,000	0		12,000
					0	126,000		619,452	0	-493,452	619,452
		01		0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	96,000		96,002	0	-2	96,002
			01	0751160106-7 租金收入	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	96,000		96,000	0	0	96,000
			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		600,605	0		600,605
					0	2,361,000		2,463,935	0	-102,935	2,463,935
	179			1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000	3,790,000		600,605	0		600,605
					0	2,361,000		2,463,935	0	-102,935	2,463,935
			01	1151160900-0 雜項收入	3,790,000	3,790,000		600,605	0		600,605
					0	2,361,000		2,463,935	0	-102,935	2,463,935
			01	1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000	3,790,000		600,605	0		600,605
					0	2,361,000		2,426,135	0	-65,135	2,426,135
			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
合 計					4,364,000	4,364,000		692,605	0		692,605
					0	2,587,000		3,237,887	0	-650,887	3,237,887

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 08 月 31 日

第8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	16,253,729	221000-4 保管款	3,518,674
210300-6 可支庫款	12,576,732	221200-3 代收款	12,735,055
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	67,385,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	195,022,625
212000-3 預計支用數	67,385,000	減 213000-9 經費支出	180,583,893
		淨額	14,438,732
合 計	98,174,461	合 計	98,174,461
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			23,896,655
1. 212000-3 預計支用數		19,932,000	
收入數	19,932,000		
本機關經費預算部分	19,932,000		
2. 221000-4 保管款		48,480	
收入數	86,000		
減：退還數	-37,520		
3. 221200-3 代收款		3,916,175	
收入數	5,403,120		
減：退還數	-1,486,945		
收 項 總 計			46,629,000
二、付 項			
(一)本期支出			17,233,539
1. 213000-9 經費支出		17,233,539	
支付數	17,233,539		
本機關經費預算部分	17,233,539		
(二)本期結存			29,395,461
1. 210100-7 專戶存款		16,253,729	
2. 210300-6 可支庫款		12,576,732	
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 08 月 01 日 起 至 103 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			46,629,000

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8號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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	239,679,000	0			17,233,539	0	14,438,732	
				農業委員會主管	0	0			157,855,268	0	1,297,000	
					0	239,679,000						
				0051160000-8	239,679,000	0		17,233,539	0	14,438,732		
				臺南區農業改良場	0	0		157,855,268	0	1,297,000		
					0	239,679,000						
				5251161000-6	78,370,000	0		6,844,721	0	5,499,284		
				農作物改良	0	0		44,200,716	0	0		
					0	78,370,000						
				0100	160,000	0		11,336	0	18,258		
				人事費	0	0		61,742	0	0		
					0	160,000						
				0200	78,210,000	0		6,833,385	0	5,481,026		
				業務費	0	0		44,138,974	0	0		
					0	78,210,000						
				5251161000-6*	7,320,000	0		164,147	0	712,775		
				農作物改良	0	0		4,357,225	0	0		
					0	7,320,000						
				0300	7,320,000	0		164,147	0	712,775		
				設備及投資	0	0		4,357,225	0	0		
					0	7,320,000						
				5851160100-8	143,879,000	0		8,771,171	0	4,288,916		
				一般行政	0	0		104,338,084	0	797,000		
					0	143,879,000						
0100	131,058,000	0		8,082,986	0	2,273,403						
人事費	0	0		97,546,597	0	0						
	0	131,058,000										
0200	11,270,000	0		688,185	0	1,192,513						
業務費	0	0		6,285,487	0	0						
	0	11,270,000										

臺南區農業改良場

經費累計表

第8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08 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					
				0400 獎補助費	1,551,000	0			0	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			1,453,500	0	3,937,757
					0	0			4,009,243	0	500,000
					0	9,060,000					
				0300 設備及投資	8,560,000	0			1,453,500	0	3,437,757
					0	0			4,009,243	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			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					
				0300 設備及投資	950,000	0			0	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			0	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，工程已完工預計九月驗收。

臺南區農業改良場

經費累計表

第8號第 3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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

編 製 日 期：中 華 民 國 103 年 08 月 31 日