

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 09 月份（103 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第9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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			443,279
1.123000-2 歲入實收數		443,279	
收入數	443,279		
收 項 總 計			443,279
二、付 項			
(一)本期支出			443,279
1.113000-6 歲入納庫數		443,279	
納庫數	443,279		
(二)本期結存			
付 項 總 計			443,279

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 9 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 09 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
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		154,500	0	-154,500	154,500
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		154,500	0	-154,500	154,500
				0451160200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
				0451160201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		74,500	0	-74,500	74,500
				0451160300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		80,000	0	-80,000	80,000
				0451160301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		80,000	0	-80,000	80,000
03	184	01	01	0500000000-8 規費收入	400,000	400,000		205,000	0		205,000
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0551160000-5 臺南區農業改良場	400,000	400,000		205,000	0		205,000
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0551160100-0 行政規費收入	400,000	400,000		205,000	0		205,000
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				0551160101-2 審查費	400,000	400,000		205,000	0		205,000
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
04				0700000000-9 財產收入	174,000	174,000		12,000	0		12,000
					0	138,000		631,452	0	-493,452	631,452

主要係農
藥田間試
驗之審查
費，本月
已有廠商
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 9 號 第 2 頁

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	01	01	0751160000-6 臺南區農業改良場	174,000	174,000		12,000	0		12,000
					0	138,000		631,452	0	-493,452	631,452
				0751160100-0 財產孳息	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	108,000		108,002	0	-2	108,002
				0751160106-7 租金收入	144,000	144,000		12,000	0		12,000
					0	108,000		108,000	0	0	108,000
				0751160101-3 利息收入	0	0		0	0		0
					0	0		2	0	-2	2
				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
	179	01	01	1100000000-2 其他收入	3,790,000	3,790,000		226,279	0		226,279
					0	2,559,000		2,690,214	0	-131,214	2,690,214
				1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000	3,790,000		226,279	0		226,279
					0	2,559,000		2,690,214	0	-131,214	2,690,214
				1151160900-0 雜項收入	3,790,000	3,790,000		226,279	0		226,279
					0	2,559,000		2,690,214	0	-131,214	2,690,214
				1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000	3,790,000		226,279	0		226,279
					0	2,559,000		2,652,414	0	-93,414	2,652,414
				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		443,279	0		443,279
					0	2,797,000		3,681,166	0	-884,166	3,681,166

主要係出
售出版品
數量增多
，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09 月 30 日

第9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	16,469,880	221000-4 保管款	3,413,784
210300-6 可支庫款	13,160,538	221200-3 代收款	13,056,096
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	1,366,720	222000-0 歲出預算數	46,751,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	215,687,625
212000-3 預計支用數	46,751,000	減 213000-9 經費支出	200,595,367
		淨額	15,092,258
合 計	78,410,138	合 計	78,410,138
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 09 月 01 日 起 至 103 年 09 月 30 日 止

第 9 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			29,395,461
1. 210100-7 專戶存款		16,253,729	
2. 210300-6 可支庫款		12,576,732	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			20,881,151
1. 212000-3 預計支用數		20,665,000	
收入數	20,665,000		
本機關經費預算部分	20,634,000		
統籌科目部分	31,000		
2. 221000-4 保管款		-104,890	
收入數	14,200		
減：退還數	-119,090		
3. 221200-3 代收款		321,041	
收入數	3,623,146		
減：退還數	-3,302,105		
收 項 總 計			50,276,612
二、付 項			
(一)本期支出			20,081,194
1. 213000-9 經費支出		20,011,474	
支付數	20,011,474		
本機關經費預算部分	19,980,474		
統籌科目部分	31,000		
2. 211400-6 暫付款		69,720	
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09 月 01 日 起 至 103 年09 月 30 日 止

第 9 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	69,720		
本年度部分	69,720		
(二)本期結存			30,195,418
1. 210100-7 專戶存款		16,469,880	
2. 210300-6 可支庫款		13,160,538	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			50,276,612

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9號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

主要係作
物生長生
理監測系
統，已於
九月底辦
理驗收程
序，貨款
正積極核
銷中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第9號第 2頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 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	
							字	起訖 號數				
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						
02				0400 獎補助費	1,551,000	0	1,551,000		204,000	0	841,000	
					0	0		710,000	0	797,000		
					0	1,551,000						
				02	5851160100-8* 一般行政	9,060,000	0	9,060,000		3,429,107	0	1,621,650
						0	0		7,438,350	0	500,000	
						0	9,060,000					
					0300 設備及投資	8,560,000	0	8,560,000		3,429,107	0	1,121,650
						0	0		7,438,350	0	0	
						0	8,560,000					
					0400 獎補助費	500,000	0	500,000		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	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	0		950,000	0	0	
						0	950,000					
					0300 設備及投資	950,000	0	950,000		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	
						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	1,513,420	0	1,513,420		0	0	0
						0	0		1,513,420	0	0	
						0	1,513,420					

臺南區農業改良場

經費累計表

第9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09 月 30 日止

科				
---	--	--	--	--