

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 02 月份（103 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第2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
112000-0 歲入預算數	3,884,000	122000-7 預計納庫數	4,364,000
112100-5 歲入分配數	480,000	123000-2 歲入實收數	267,426
113000-6 歲入納庫數	267,426		
合 計	4,631,426	合 計	4,631,426
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 103 年 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			199,961
1.123000-2 歲入實收數		199,961	
收入數	199,961		
收 項 總 計			199,961
二、付 項			
(一)本期支出			199,961
1.113000-6 歲入納庫數		199,961	
納庫數	199,961		
(二)本期結存			
付 項 總 計			199,961

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 2 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 02 月 28 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
03	184		01	0500000000-8 規費收入	400,000 0	400,000 100,000			0 0	0 0		0 0
				0551160000-5 臺南區農業改良場	400,000 0	400,000 100,000			0 0	0 0	100,000 100,000	0 0
				0551160100-0 行政規費收入	400,000 0	400,000 100,000			0 0	0 0	100,000 100,000	0 0
				0551160101-2 審查費	400,000 0	400,000 100,000			0 0	0 0	100,000 100,000	0 0
				0700000000-9 財產收入	174,000 0	174,000 24,000			12,000 24,000	0 0		12,000 24,000
				0751160000-6 臺南區農業改良場	174,000 0	174,000 24,000			12,000 24,000	0 0		12,000 24,000
				0751160100-0 財產孳息	144,000 0	144,000 24,000			12,000 24,000	0 0		12,000 24,000
				0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000 24,000			12,000 24,000	0 0		12,000 24,000
				0751160600-3 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 0			0 0	0 0		0 0
				07	179		01	1100000000-2 其他收入	3,790,000 0	3,790,000 356,000		
1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000 0	3,790,000 356,000						187,961 243,426	0 0		187,961 243,426	

主要係審
查費之農
藥田間試
驗，目前
尚無廠商
委託案
件。

主要係草
生物受天
候影響延
後收成。

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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
		01		1151160900-0 雜項收入	3,790,000 0	3,790,000 356,000			187,961 243,426	0 0	112,574	187,961 243,426
			01	1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000 0	3,790,000 356,000			187,961 243,426	0 0	112,574	187,961 243,426
				合 計	4,364,000 0	4,364,000 480,000			199,961 267,426	0 0	212,574	199,961 267,426

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 103 年02 月 28 日

第2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	4,463,879	221000-4 保管款	2,917,457
210300-6 可支庫款	2,250,154	221200-3 代收款	1,546,422
210500-5 保留庫款	4,192,000	221400-2 應付歲出保留款	4,192,000
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	131,900	222000-0 歲出預算數	186,629,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	63,298,419
212000-3 預計支用數	186,629,000	減 213000-9 經費支出	60,351,365
		淨額	2,947,054
合 計	198,328,933	合 計	198,328,933
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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			11,507,933
1. 210100-7 專戶存款		4,256,305	
2. 210300-6 可支庫款		2,494,628	
3. 210500-5 保留庫款		4,192,000	
4. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			15,037,424
1. 221300-8 預領經費		-48,468,569	
領到數	14,740,000		
減：沖轉數	-63,208,569		
2. 212000-3 預計支用數		63,298,419	
收入數	63,298,419		
本機關經費預算部分	53,050,000		
統籌科目部分	10,248,419		
3. 221000-4 保管款		-960,245	
收入數	21,000		
減：退還數	-981,245		
4. 221200-3 代收款		1,167,819	
收入數	1,762,711		
減：退還數	-594,892		
收 項 總 計			26,545,357
二、付 項			
(一)本期支出			15,074,324
1. 213000-9 經費支出		15,012,424	
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 02 月 01 日 起 至 103 年 02 月 28 日 止

第 2 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	15,012,424		
本機關經費預算部分	14,922,574		
統籌科目部分	89,850		
2. 211400-6 暫付款		61,900	
支付數	109,500		
本年度部分	109,500		
減: 收回或沖轉數	-47,600		
本年度部分	-47,600		
(二)本期結存			11,471,033
1. 210100-7 專戶存款		4,463,879	
2. 210300-6 可支庫款		2,250,154	
3. 210500-5 保留庫款		4,192,000	
4. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			26,545,357

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2號 第 1頁

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數				經費流用數	截至本月止 累計實現數	保留數
19	16	01		0051000000-7	239,679,000	0	53,050,000		14,922,574	0	2,947,054
				農業委員會主管	0	0		50,102,946	0	131,900	
					0	239,679,000					
				0051160000-8	239,679,000	0	53,050,000		14,922,574	0	2,947,054
				臺南區農業改良場	0	0		50,102,946	0	131,900	
					0	239,679,000					
				5251161000-6	78,370,000	0	5,875,000		4,264,112	0	764,396
				農作物改良	0	0		5,110,604	0	131,900	
					0	78,370,000					
				0100	160,000	0	5,000		0	0	5,000
				人事費	0	0		0	0	0	
					0	160,000					
	0200	78,210,000	0	5,870,000		4,264,112	0	759,396			
	業務費	0	0		5,110,604	0	131,900				
		0	78,210,000								
	5251161000-6*	7,320,000	0	0		0	0	0			
	農作物改良	0	0		0	0	0				
		0	7,320,000								
	0300	7,320,000	0	0		0	0	0			
	設備及投資	0	0		0	0	0				
		0	7,320,000								
	5851160100-8	143,879,000	0	47,175,000		10,658,462	0	2,182,658			
	一般行政	0	0		44,992,342	0	0				
		0	143,879,000								
0100	131,058,000	0	45,424,000		9,921,906	0	1,681,741				
人事費	0	0		43,742,259	0	0					
	0	131,058,000									
0200	11,270,000	0	1,539,000		736,556	0	494,917				
業務費	0	0		1,044,083	0	0					
	0	11,270,000									

臺南區農業改良場

經費累計表

第2號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	212,000			0	6,000
					0	0				206,000	0
					0	1,551,000					0
		02		5851160100-8* 一般行政	9,060,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	9,060,000					0
				0300 設備及投資	8,560,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	8,560,000					0
				0400 獎補助費	500,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	500,000					0
		03		5851169000-2 一般建築及設備	950,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	950,000					0
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	950,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	950,000					0
				0300 設備及投資	950,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	950,000					0
		04		5851169800-9 第一預備金	100,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	100,000					0
				0900 預備金	100,000	0	0			0	0
					0	0				0	0
					0	100,000					0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	89,850	0	89,850			89,850	0
					0	0				89,850	0
					0	89,850					0

臺南區農業改良場

經費累計表

第2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02 月 28 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						
05				0100 人事費	89,850	0	89,850			89,850	0	0
					0	0			89,850	0	0	
					0	89,850						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0			31,000	0	0	
05					0	31,000						
				0400 獎補助費	31,000	0	31,000			0	0	0
					0	0			31,000	0	0	
					0	31,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,127,569	0	10,127,569			0	0	0
					0	0			10,127,569	0	0	
					0	10,127,569						
				0100 人事費	10,127,569	0	10,127,569			0	0	0
					0	0			10,127,569	0	0	
					0	10,127,569						
合 計					249,927,419	0	63,298,419			15,012,424	0	2,947,054
					0	0				60,351,365	0	131,900
					0	249,927,419						