

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計報告

歲入類	類	頁	歲出類	類	頁
歲入類平衡表	1	頁	經費類平衡表	1	頁
歲入類現金出納表	1	頁	經費類現金出納表	2	頁
歲入累計表	2	頁	經費累計表	3	頁
歲入類轉帳分錄清單	1	頁	經費累計表附表—用途別科目綜計表	4	頁
			經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務		
			費及房屋租金支用情形表	1	頁
			專戶存款明細表	1	頁
			暫付款明細表	1	頁
			保管款明細表	7	頁
			零用金明細表	1	頁
			代收款明細表	3	頁
			經費類保管有價證券明細表	1	頁
			本年度可支庫款計算表	1	頁
			經費類轉帳分錄清單	1	頁

中華民國 100 年 03 月份 (100 年度)

主辦會計人員

會計主任 陳秀鳳

機關長官

王仕賢

歲入類平衡表

第3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 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			106,505.00
1.123000-2 歲入實收數		106,505.00	
收入數	106,505.00		
收 項 總 計			106,505.00
二、付 項			
(一)本期支出			106,505.00
1.113000-6 歲入納庫數		106,505.00	
納庫數	106,505.00		
(二)本期結存			
付 項 總 計			106,505.00

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 3 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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
03	195	01	01	0500000000-8 規費收入	1,652,000.00 0.00	1,652,000.00 552,000.00		92,855.00 290,010.00	0.00 0.00		92,855.00 290,010.00
				0551160000-5 臺南區農業改良場	1,652,000.00 0.00	1,652,000.00 552,000.00		92,855.00 290,010.00	0.00 0.00	261,990.00	92,855.00 290,010.00
				0551160100-0 行政規費收入	1,200,000.00 0.00	1,200,000.00 450,000.00		63,000.00 204,000.00	0.00 0.00	261,990.00	63,000.00 204,000.00
				0551160101-2 審查費	1,200,000.00 0.00	1,200,000.00 450,000.00		63,000.00 204,000.00	0.00 0.00	246,000.00	63,000.00 204,000.00
				0551160300-9 使用規費收入	452,000.00 0.00	452,000.00 102,000.00		29,855.00 86,010.00	0.00 0.00	246,000.00	29,855.00 86,010.00
				0551160305-2 資料使用費	60,000.00 0.00	60,000.00 10,000.00		6,155.00 14,110.00	0.00 0.00	15,990.00	6,155.00 14,110.00
				0551160312-8 場地設施使用費	392,000.00 0.00	392,000.00 92,000.00		23,700.00 71,900.00	0.00 0.00	-4,110.00	23,700.00 71,900.00
				0700000000-9 財產收入	31,000.00 0.00	31,000.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	20,100.00	0.00 0.00
				0751160000-6 臺南區農業改良場	31,000.00 0.00	31,000.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
				0751160100-0 財產孳息	1,000.00 0.00	1,000.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
				0751160101-3 利息收入	1,000.00 0.00	1,000.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00

係審查
費之農
藥田間
試驗，
廠商為
委託中
，致收
入較少。

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 3 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年 01 月 01 日起至 100 年 03 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	188		02	0751160600-3 廢舊物資售價	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
				1100000000-2 其他收入	2,390,000.00	2,390,000.00			13,650.00	0.00		13,650.00
					0.00	210,000.00			238,120.00	0.00	-28,120.00	238,120.00
				1151160000-0 臺南區農業改良場	2,390,000.00	2,390,000.00			13,650.00	0.00		13,650.00
					0.00	210,000.00			238,120.00	0.00	-28,120.00	238,120.00
			01	1151160900-0 雜項收入	2,390,000.00	2,390,000.00			13,650.00	0.00		13,650.00
					0.00	210,000.00			238,120.00	0.00	-28,120.00	238,120.00
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
					0.00	0.00			7,500.00	0.00	-7,500.00	7,500.00
			02	1151160909-5 其他雜項收入	2,390,000.00	2,390,000.00			13,650.00	0.00		13,650.00
					0.00	210,000.00			230,620.00	0.00	-20,620.00	230,620.00
合 計				4,073,000.00	4,073,000.00			106,505.00	0.00		106,505.00	
				0.00	762,000.00			528,130.00	0.00	233,870.00	528,130.00	

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 100 年 03 月 31 日

第3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	5,805,193.00	221000-4 保管款	2,850,908.00
210300-6 可支庫款	5,103,579.00	221200-3 代收款	2,954,285.00
210900-3 零用金	565,000.00	221500-7 應付保管有價證券	1,685,200.00
211400-6 暫付款	16,000.00	222000-0 歲出預算數	179,704,000.00
211600-5 保管有價證券	1,685,200.00	222100-4 歲出分配數	81,545,905.00
212000-3 預計支用數	179,704,000.00	減 213000-9 經費支出	75,861,326.00
		淨額	5,684,579.00
合 計	192,878,972.00	合 計	192,878,972.00
附註：			

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			10,658,696.00
1. 210100-7 專戶存款		4,519,880.00	
2. 210300-6 可支庫款		5,573,816.00	
3. 210900-3 零用金		565,000.00	
(二)本期收入			17,219,713.00
1. 212000-3 預計支用數		15,934,400.00	
收入數	15,934,400.00		
本機關經費預算部分	14,867,000.00		
統籌科目部分	1,067,400.00		
2. 221000-4 保管款		91,940.00	
收入數	130,540.00		
減：退還數	-38,600.00		
3. 221200-3 代收款		1,193,373.00	
收入數	2,313,819.00		
減：退還數	-1,120,446.00		
收 項 總 計			27,878,409.00
二、付 項			
(一)本期支出			16,404,637.00
1. 213000-9 經費支出		16,415,437.00	
支付數	16,415,437.00		
本機關經費預算部分	15,348,037.00		
統籌科目部分	1,067,400.00		
2. 211400-6 暫付款		-10,800.00	
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 100 年 03 月 01 日 起 至 100 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
減：收回或沖轉數	-10,800.00		
本年度部分			
(二)本期結存			11,473,772.00
1. 210100-7 專戶存款		5,805,193.00	
2. 210300-6 可支庫款		5,103,579.00	
3. 210900-3 零用金		565,000.00	
付 項 總 計			27,878,409.00

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3號 第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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						
20				005100000-7 農業委員會主管	251,219,000.00	0.00	71,515,000.00			15,348,037.00	0.00	5,684,579.00
					0.00	0.00				65,830,421.00	0.00	16,000.00
				-	0.00	251,219,000.00						
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	251,219,000.00	0.00	71,515,000.00			15,348,037.00	0.00	5,684,579.00
					0.00	0.00				65,830,421.00	0.00	16,000.00
					0.00	251,219,000.00						
		01		5251161000-6 農作物改良	75,924,000.00	0.00	10,449,000.00			5,009,048.00	0.00	153,390.00
					0.00	0.00				10,295,610.00	0.00	16,000.00
					0.00	75,924,000.00						
				0100 人事費	425,000.00	0.00	55,000.00			3,240.00	0.00	47,710.00
					0.00	0.00				7,290.00	0.00	0.00
					0.00	425,000.00						
				0200 業務費	75,499,000.00	0.00	10,394,000.00			5,005,808.00	0.00	105,680.00
					0.00	0.00				10,288,320.00	0.00	16,000.00
					0.00	75,499,000.00						
		01		5251161000-6* 農作物改良	8,786,000.00	0.00	490,000.00			144,000.00	0.00	311,000.00
					0.00	0.00				179,000.00	0.00	0.00
					0.00	8,786,000.00						
				0300 設備及投資	8,786,000.00	0.00	490,000.00			144,000.00	0.00	311,000.00
					0.00	0.00				179,000.00	0.00	0.00
					0.00	8,786,000.00						
		02		5851160100-8 一般行政	153,480,000.00	0.00	60,469,000.00			10,134,094.00	0.00	5,174,084.00
					0.00	0.00				55,294,916.00	0.00	0.00
					0.00	153,480,000.00						
				0100 人事費	132,543,000.00	0.00	56,555,000.00			9,266,209.00	0.00	3,518,141.00
					0.00	0.00				53,036,859.00	0.00	0.00
					0.00	132,543,000.00						
				0200 業務費	18,271,000.00	0.00	3,394,000.00			867,885.00	0.00	1,343,943.00
					0.00	0.00				2,050,057.00	0.00	0.00
					0.00	18,271,000.00						

設備辦理採購中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第3號 第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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	2,666,000.00	0.00	520,000.00			0.00	0.00	312,000.00
					0.00	0.00				208,000.00	0.00	0.00
					0.00	2,666,000.00						
		02		5851160100-8* 一般行政	12,929,000.00	0.00	107,000.00			60,895.00	0.00	46,105.00
					0.00	0.00				60,895.00	0.00	0.00
					0.00	12,929,000.00						
				0300 設備及投資	11,661,000.00	0.00	107,000.00			60,895.00	0.00	46,105.00
					0.00	0.00				60,895.00	0.00	0.00
					0.00	11,661,000.00						
				0400 獎補助費	1,268,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	1,268,000.00						
		03		5851169800-9 第一預備金	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	100,000.00						
				0900 預備金	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					0.00	100,000.00						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,256,975.00	0.00	1,256,975.00			1,067,400.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				1,256,975.00	0.00	0.00
					0.00	1,256,975.00						
				0100 人事費	1,256,975.00	0.00	1,256,975.00			1,067,400.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				1,256,975.00	0.00	0.00
					0.00	1,256,975.00						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	31,000.00	0.00	31,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				31,000.00	0.00	0.00
					0.00	31,000.00						
				0400 獎補助費	31,000.00	0.00	31,000.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				31,000.00	0.00	0.00
					0.00	31,000.00						

設備辦
理採購
中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第3號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年03 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,742,930.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			8,742,930.00	0.00	0.00
					0.00	8,742,930.00					
				0100 人事費	8,742,930.00	0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00			8,742,930.00	0.00	0.00
					0.00	8,742,930.00					
				合 計	261,249,905.00	0.00			16,415,437.00	0.00	5,684,579.00
					0.00	0.00			75,861,326.00	0.00	16,000.00
					0.00	261,249,905.00					