

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 06 月份（103 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第6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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			563,368
1.123000-2 歲入實收數		563,368	
收入數	563,368		
收 項 總 計			563,368
二、付 項			
(一)本期支出			563,368
1.113000-6 歲入納庫數		563,368	
納庫數	563,368		
(二)本期結存			
付 項 總 計			563,368

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 6 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 06 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 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
	169			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		49,400	0	-49,400	49,400
		01		0451160200-9 沒入及沒收財物	0	0		0	0		0
					0	0		49,400	0	-49,400	49,400
		01		0451160201-1 沒入金	0	0		0	0		0
					0	0		49,400	0	-49,400	49,400
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		12,002	0		12,002
	180			0751160000-6 臺南區農業改良場	0	102,000		72,002	0	29,998	72,002
		01		0751160100-0 財產孳息	174,000	174,000		12,002	0		12,002
					0	102,000		72,002	0	29,998	72,002
					144,000	144,000		12,002	0		12,002
					0	72,000		72,002	0	-2	72,002

主要係審
查費之農
藥田間試
驗，目前
尚無廠商
委託案
件。

主要係出
售廢舊物
資分散於
各分場、
站，財產
對帳及廠
商實地估
價較為耗
時，預計
七月初開
標。

臺南區農業改良場
歲入累計表

第 6 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 06 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 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	179		01	0751160106-7 租金收入	144,000 0	144,000 72,000		12,000 72,000	0 0		12,000 72,000		
			02	0751160101-3 利息收入	0 0	0 0		2 2	0 0		2 2		
					02	0751160600-3 廢舊物資售價	30,000 0	30,000 30,000		0 0	0 0		0 0
				1100000000-2 其他收入			3,790,000 0	3,790,000 875,000		551,366 1,378,670	0 0		551,366 1,378,670
						1151160000-0 臺南區農業改良場	3,790,000 0	3,790,000 875,000		551,366 1,378,670	0 0		551,366 1,378,670
			01	1151160900-0 雜項收入			3,790,000 0	3,790,000 875,000		551,366 1,378,670	0 0		551,366 1,378,670
					01	1151160909-5 其他雜項收入	3,790,000 0	3,790,000 875,000		551,366 1,340,870	0 0		551,366 1,340,870
			02	1151160901-3 收回以前年度歲出			0 0	0 0		0 37,800	0 0		0 37,800
					合 計				4,364,000 0	4,364,000 1,077,000		563,368 1,500,072	0 0

主要係學員訓練增班致場地設施使用費增加。

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 103 年06 月 30 日

第6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	10,613,866	221000-4 保管款	3,748,942
210300-6 可支庫款	3,396,612	221200-3 代收款	6,864,924
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	97,000
211400-6 暫付款	1,197,000	222000-0 歲出預算數	114,096,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	137,451,459
212000-3 預計支用數	114,096,000	減 213000-9 經費支出	132,292,847
		淨額	5,158,612
合 計	129,965,478	合 計	129,965,478
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 06 月 01 日 起 至 103 年 06 月 30 日 止

第 6 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			8,921,631
1. 210100-7 專戶存款		6,787,094	
2. 210300-6 可支庫款		1,569,537	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			25,771,772
1. 212000-3 預計支用數		21,945,000	
收入數	21,945,000		
本機關經費預算部分	21,945,000		
2. 221000-4 保管款		372,000	
收入數	372,000		
3. 221200-3 代收款		3,454,772	
收入數	4,885,926		
減：退還數	-1,431,154		
收 項 總 計			34,693,403
二、付 項			
(一)本期支出			20,117,925
1. 213000-9 經費支出		19,936,025	
支付數	19,936,025		
本機關經費預算部分	19,936,025		
2. 211400-6 暫付款		181,900	
支付數	272,000		
本年度部分	272,000		
減：收回或沖轉數	-90,100		
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 06 月 01 日起至 103 年 06 月 30 日止

第 6 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			
本年度部分	-90,100		
(二)本期結存			14,575,478
1. 210100-7 專戶存款		10,613,866	
2. 210300-6 可支庫款		3,396,612	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			34,693,403

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6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06 月 30 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				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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	239,679,000 0 0	0 0 239,679,000			19,936,025 120,424,388	0 0	5,158,612 1,197,000
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	239,679,000 0 0	0 0 239,679,000			19,936,025 120,424,388	0 0	5,158,612 1,197,000
		01		5251161000-6 農作物改良	78,370,000 0 0	0 0 78,370,000			7,214,543 30,471,978	0 0	1,523,022 0
				0100 人事費	160,000 0 0	0 0 160,000			13,244 39,497	0 0	15,503 0
				0200 業務費	78,210,000 0 0	0 0 78,210,000			7,201,299 30,432,481	0 0	1,507,519 0
		01		5251161000-6* 農作物改良	7,320,000 0 0	0 0 7,320,000			818,000 2,936,078	0 0	423,922 0
				0300 設備及投資	7,320,000 0 0	0 0 7,320,000			818,000 2,936,078	0 0	423,922 0
		02		5851160100-8 一般行政	143,879,000 0 0	0 0 143,879,000			9,431,542 84,470,392	0 0	2,598,608 739,000
				0100 人事費	131,058,000 0 0	0 0 131,058,000			8,513,622 79,481,121	0 0	1,062,879 0
				0200 業務費	11,270,000 0 0	0 0 11,270,000			917,920 4,583,271	0 0	692,729 0

臺南區農業改良場

經費累計表

第6號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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
				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	843,000
					0	0			406,000	0	739,000
					0	1,551,000					
		02		5851160100-8* 一般行政	9,060,000	0			2,471,940	0	613,060
					0	0			2,545,940	0	458,000
					0	9,060,000					
				0300 設備及投資	8,560,000	0			2,471,940	0	153,060
					0	0			2,545,940	0	0
					0	8,560,000					
				0400 獎補助費	500,000	0			0	0	460,000
					0	0			0	0	458,000
					0	500,000					
		03		5851169000-2 一般建築及設備	950,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	950,000					
			01	5851169011-9* 交通及運輸設備	950,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	950,000					
				0300 設備及投資	950,000	0			0	0	0
					0	0			0	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	1,368,700	0			0	0	0
					0	0			1,368,700	0	0
					0	1,368,700					

臺南區農業改良場

經費累計表

第6號 第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年06 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
							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)
05				0100 人事費	1,368,700	0			0	0	0
					0	0			1,368,700	0	0
					0	1,368,700					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0			0	0	0
					0	0			62,000	0	0
					0	62,000					
05				0400 獎補助費	62,000	0			0	0	0
					0	0			62,000	0	0
					0	62,000					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,437,759	0			0	0	0
					0	0			10,437,759	0	0
					0	10,437,759					
05				0100 人事費	10,437,759	0			0	0	0
					0	0			10,437,759	0	0
					0	10,437,759					
合 計				251,547,459	0	137,451,459			19,936,025	0	5,158,612
				0	0				132,292,847	0	1,197,000
				0	251,547,459						