

# 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                | 1 | 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 |
|           |   |   | 保管款明細表                          | 8 | 頁 |
|           |   |   | 零用金明細表                          | 1 | 頁 |
|           |   |   | 代收款明細表                          | 2 | 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 101 年 01 月份 ( 101 年度)

主辦會計人員



機關長官



## 歲入類平衡表

第1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 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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          |        |        | 88,382 |
| 1.123000-2 歲入實收數 |        | 88,382 |        |
| 收入數              | 88,382 |        |        |
| 收 項 總 計          |        |        | 88,382 |
| 二、付 項            |        |        |        |
| (一)本期支出          |        |        | 88,382 |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |        | 88,382 |        |
| 納庫數              | 88,382 |        |        |
| (二)本期結存          |        |        |        |
| 付 項 總 計          |        |        | 88,382 |

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 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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<br>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<br>分配預算數 | 字 號 | 截至本月止<br>累計實收數   | 保留數    |               | 截至本月止<br>累計納庫數   |
| 03  | 194 |   |   | 0500000000-8<br>規費收入         | 1,686,000<br>0 | 1,686,000<br>0 |     | 38,440<br>38,440 | 0<br>0 |               | 38,440<br>38,440 |
|     |     |   |   | 0551160000-5<br>臺南區農業改良場     | 1,686,000<br>0 | 1,686,000<br>0 |     | 38,440<br>38,440 | 0<br>0 | -38,440       | 38,440<br>38,440 |
|     |     |   |   | 01 0551160100-0<br>行政規費收入    | 1,200,000<br>0 | 1,200,000<br>0 |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |
|     |     |   |   | 01 0551160101-2<br>審查費       | 1,200,000<br>0 | 1,200,000<br>0 |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |
|     |     |   |   | 02 0551160300-9<br>使用規費收入    | 486,000<br>0   | 486,000<br>0   |     | 38,440<br>38,440 | 0<br>0 |               | 38,440<br>38,440 |
|     |     |   |   | 01 0551160305-2<br>資料使用費     | 60,000<br>0    | 60,000<br>0    |     | 3,730<br>3,730   | 0<br>0 |               | 3,730<br>3,730   |
|     |     |   |   | 02 0551160312-8<br>場地設施使用費   | 426,000<br>0   | 426,000<br>0   |     | 34,710<br>34,710 | 0<br>0 |               | 34,710<br>34,710 |
|     |     |   |   | 04 0700000000-9<br>財產收入      | 31,000<br>0    | 31,000<br>0    |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |
|     |     |   |   | 190 0751160000-6<br>臺南區農業改良場 | 31,000<br>0    | 31,000<br>0    |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |
|     |     |   |   | 01 0751160100-0<br>財產孳息      | 1,000<br>0     | 1,000<br>0     |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |
|     |     |   |   | 01 0751160101-3<br>利息收入      | 1,000<br>0     | 1,000<br>0     |     | 0<br>0           | 0<br>0 |               | 0<br>0           |

## 臺南區農業改良場

## 歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 01 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<br>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<br>分配預算數 | 字 | 號      | 截至本月止<br>累計實收數 |               | 保留數     | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 07  | 185 | 02 |   | 0751160600-3<br>廢舊物資售價   | 30,000    | 30,000         |   |        | 0              | 0             |         | 0              |
|     |     |    |   |                          | 0         | 0              |   |        | 0              | 0             | 0       | 0              |
|     |     |    |   | 1100000000-2<br>其他收入     | 3,959,000 | 3,959,000      |   |        | 49,942         | 0             |         | 49,942         |
|     |     |    |   |                          | 0         | 0              |   |        | 49,942         | 0             | -49,942 | 49,942         |
|     |     |    |   | 1151160000-0<br>臺南區農業改良場 | 3,959,000 | 3,959,000      |   |        | 49,942         | 0             |         | 49,942         |
|     |     |    |   |                          | 0         | 0              |   |        | 49,942         | 0             | -49,942 | 49,942         |
|     |     |    |   | 1151160900-0<br>雜項收入     | 3,959,000 | 3,959,000      |   |        | 49,942         | 0             |         | 49,942         |
|     |     |    |   |                          | 0         | 0              |   |        | 49,942         | 0             | -49,942 | 49,942         |
|     |     |    |   | 1151160909-5<br>其他雜項收入   | 3,959,000 | 3,959,000      |   |        | 49,942         | 0             |         | 49,942         |
|     |     |    |   |                          | 0         | 0              |   |        | 49,942         | 0             | -49,942 | 49,942         |
| 合 計 |     |    |   | 5,676,000                | 5,676,000 |                |   | 88,382 | 0              |               | 88,382  |                |
|     |     |    |   | 0                        | 0         |                |   | 88,382 | 0              | -88,382       | 88,382  |                |

## 臺南區農業改良場

## 經費類平衡表

中華民國 101 年 01 月 31 日

第1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   | 3,256,070   | 221000-4 保管款      | 2,268,399   |
| 210300-6 可支庫款   | 3,323,590   | 221200-3 代收款      | 987,671     |
| 210900-3 零用金    | 565,000     | 221300-8 預領經費     | 50,580,561  |
| 211600-5 保管有價證券 | 2,545,000   | 221500-7 應付保管有價證券 | 2,545,000   |
| 212000-3 預計支用數  | 271,601,561 | 222000-0 歲出預算數    | 271,601,561 |
|                 |             | 222100-4 歲出分配數    | 0           |
|                 |             | 減 213000-9 經費支出   | 46,691,971  |
|                 |             | 淨額                | -46,691,971 |
| 合 計             | 281,291,221 | 合 計               | 281,291,221 |
| 附註：             |             |                   |             |

臺南區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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          |            |            | 3,035,738  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 3,035,738  |            |
| (二)本期收入          |            |            | 50,800,893 |
| 1. 221300-8 預領經費 |            | 50,580,561 |            |
| 領到數              | 50,580,561 |            |            |
| 2. 221000-4 保管款  |            | -134,790   |            |
| 收入數              | 8,160      |            |            |
| 減：退還數            | -142,950   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款  |            | 355,122    |            |
| 收入數              | 759,770    |            |            |
| 減：退還數            | -404,648   |            |            |
| 收 項 總 計          |            |            | 53,836,631 |
| 二、付 項            |            |            |            |
| (一)本期支出          |            |            | 46,691,971 |
| 1. 213000-9 經費支出 |            | 46,691,971 |            |
| 支付數              | 46,691,971 |            |            |
| 本機關經費預算部分        | 36,710,410 |            |            |
| 統籌科目部分           | 9,981,561  |            |            |
| (二)本期結存          |            |            | 7,144,660  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 3,256,070  |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 3,323,590  |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 565,000    |            |
| 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 101 年 01 月 01 日 起 至 101 年 01 月 31 日 止

第 1 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<br><br>付 項 總 計 |     |     | 53,836,631 |

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1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 月 31 日止

| 科 目 |    |    |   | 原 預 算 數                  | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(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<br>農業委員會主管   | 261,620,000 | 0              |      |          | 36,710,410     | 0   | -36,710,410 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 36,710,410     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 261,620,000    |      |          |                |     |             |
|     | 16 |    |   | 0051160000-8<br>臺南區農業改良場 | 261,620,000 | 0              |      |          | 36,710,410     | 0   | -36,710,410 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 36,710,410     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 261,620,000    |      |          |                |     |             |
|     |    | 01 |   | 5251161000-6<br>農作物改良    | 84,955,000  | 0              |      |          | 508,534        | 0   | -508,534    |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 508,534        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 84,955,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費              | 465,000     | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 465,000        |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費              | 84,490,000  | 0              |      |          | 508,534        | 0   | -508,534    |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 508,534        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 84,490,000     |      |          |                |     |             |
|     |    | 01 |   | 5251161000-6*<br>農作物改良   | 10,921,000  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 10,921,000     |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資            | 10,921,000  | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 0              | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 10,921,000     |      |          |                |     |             |
|     |    | 02 |   | 5851160100-8<br>一般行政     | 151,872,000 | 0              |      |          | 36,201,876     | 0   | -36,201,876 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 36,201,876     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 151,872,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費              | 135,509,000 | 0              |      |          | 35,431,813     | 0   | -35,431,813 |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 35,431,813     | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 135,509,000    |      |          |                |     |             |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費              | 14,612,000  | 0              |      |          | 564,063        | 0   | -564,063    |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0              |      |          | 564,063        | 0   | 0           |
|     |    |    |   |                          | 0           | 14,612,000     |      |          |                |     |             |

## 臺南區農業改良場

## 經費累計表

第1號 第 2頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 月 31 日止

| 科 目 |   |    |                                     |                          | 原 預 算 數    | 第二預備金      | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數     | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目  | 節                                   | 代號及名稱                    | 第一預備金      | 全年度預算數     |                |        |          |                |         |             |
| 05  |   |    |                                     | 0400<br>獎補助費             | 1,751,000  | 0          | 0              |        |          | 206,000        | 0       | -206,000    |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 206,000  | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 1,751,000  |                |        |          |                |         |             |
|     |   | 02 |                                     | 5851160100-8*<br>一般行政    | 11,932,000 | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 11,932,000 |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    |                                     | 0300<br>設備及投資            | 11,232,000 | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 11,232,000 |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    |                                     | 0400<br>獎補助費             | 700,000    | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 700,000    |                |        |          |                |         |             |
|     |   | 03 |                                     | 5851169000-2<br>一般建築及設備  | 1,840,000  | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 1,840,000  |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    | 01                                  | 5851169011-9*<br>交通及運輸設備 | 1,840,000  | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 1,840,000  |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    |                                     | 0300<br>設備及投資            | 1,840,000  | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 1,840,000  |                |        |          |                |         |             |
|     |   | 04 |                                     | 5851169800-9<br>第一預備金    | 100,000    | 0          | 0              |        |          | 0              | 0       | 0           |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     |                          | 0          | 100,000    |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    | 0900<br>預備金                         | 100,000                  | 0          | 0          |                |        | 0        | 0              | 0       |             |
|     |   |    |                                     | 0                        | 0          |            |                | 0      | 0        | 0              |         |             |
|     |   |    |                                     | 0                        | 100,000    |            |                |        |          |                |         |             |
|     |   |    | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活<br>困難照護金 | 31,000                   | 0          | 0          |                |        | 31,000   | 0              | -31,000 |             |
|     |   |    |                                     | 0                        | 0          |            |                | 31,000 | 0        | 0              |         |             |
|     |   |    |                                     | 0                        | 31,000     |            |                |        |          |                |         |             |

## 臺南區農業改良場

## 經費累計表

第1號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年01 月 31 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                    | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註<br>(暫付數) |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                      | 第一預備金       | 全年度預算數         |      |          |                |     |             |
| 05  |   |   |   | 0400<br>獎補助費               | 31,000      | 0              |      |          | 31,000         | 0   | -31,000     |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |      |          | 31,000         | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 31,000         |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付 | 9,950,561   | 0              |      |          | 9,950,561      | 0   | -9,950,561  |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |      |          | 9,950,561      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 9,950,561      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                | 9,950,561   | 0              |      |          | 9,950,561      | 0   | -9,950,561  |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |      |          | 9,950,561      | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 9,950,561      |      |          |                |     |             |
|     |   |   |   | 合 計                        | 271,601,561 | 0              |      |          | 46,691,971     | 0   | -46,691,971 |
|     |   |   |   |                            | 0           | 0              |      |          | 46,691,971     | 0   | 0           |
|     |   |   |   |                            | 0           | 271,601,561    |      |          |                |     |             |