

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	2	頁
			保管款明細表	7	頁
			零用金明細表	1	頁
			代收款明細表	6	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 08 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8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	1,281,000	122000-7 預計納庫數	4,073,000
112100-5 歲入分配數	2,792,000	123000-2 歲入實收數	3,890,089
113000-6 歲入納庫數	3,890,089		
合 計	7,963,089	合 計	7,963,089
附註：			

臺南區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			1,058,420
1.123000-2 歲入實收數		1,058,420	
收入數	1,058,420		
收 項 總 計			1,058,420
二、付 項			
(一)本期支出			1,058,420
1.113000-6 歲入納庫數		1,058,420	
納庫數	1,058,420		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,058,420

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 8 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 08 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		0	0		0
	182				0	0		46,090	0	-46,090	46,090
				0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0		0	0		0
					0	0		46,090	0	-46,090	46,090
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		46,090	0	-46,090	46,090
			01	0451160301-6 一般賠償收入	0	0		0	0		0
					0	0		46,090	0	-46,090	46,090
03				0500000000-8 規費收入	1,652,000	1,652,000		180,331	0		180,331
					0	1,342,000		1,220,361	0	121,639	1,220,361
	195			0551160000-5 臺南區農業改良場	1,652,000	1,652,000		180,331	0		180,331
					0	1,342,000		1,220,361	0	121,639	1,220,361
		01		0551160100-0 行政規費收入	1,200,000	1,200,000		78,000	0		78,000
					0	1,050,000		670,500	0	379,500	670,500
			01	0551160101-2 審查費	1,200,000	1,200,000		78,000	0		78,000
					0	1,050,000		670,500	0	379,500	670,500
		02		0551160300-9 使用規費收入	452,000	452,000		102,331	0		102,331
					0	292,000		549,861	0	-257,861	549,861
			01	0551160305-2 資料使用費	60,000	60,000		6,985	0		6,985
					0	40,000		50,115	0	-10,115	50,115
		02		0551160312-8 場地設施使用費	392,000	392,000		95,346	0		95,346
					0	252,000		499,746	0	-247,746	499,746

臺南區農業改良場

歲入累計表

第 8 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 08 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	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
04				0700000000-9 財產收入	31,000	31,000		0	0		0
	191				0	20,000		562,316	0	-542,316	562,316
		01		0751160000-6 臺南區農業改良場	31,000	31,000		0	0		0
					0	20,000		562,316	0	-542,316	562,316
		01		0751160100-0 財產孳息	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		22	0	-22	22
		01		0751160101-3 利息收入	1,000	1,000		0	0		0
					0	0		22	0	-22	22
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000		0	0		0
					0	20,000		562,294	0	-542,294	562,294
07				1100000000-2 其他收入	2,390,000	2,390,000		878,089	0		878,089
	188				0	1,430,000		2,061,322	0	-631,322	2,061,322
		01		1151160000-0 臺南區農業改良場	2,390,000	2,390,000		878,089	0		878,089
					0	1,430,000		2,061,322	0	-631,322	2,061,322
		01		1151160900-0 雜項收入	2,390,000	2,390,000		878,089	0		878,089
					0	1,430,000		2,061,322	0	-631,322	2,061,322
		01		1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		7,512	0	-7,512	7,512
		02		1151160909-5 其他雜項收入	2,390,000	2,390,000		878,089	0		878,089
					0	1,430,000		2,053,810	0	-623,810	2,053,810
				合 計	4,073,000	4,073,000		1,058,420	0		1,058,420
					0	2,792,000		3,890,089	0	-1,098,089	3,890,089

報廢物
資數量
較原估
預算多
，致變
賣收入
增加。
主要係
學生場
收入增
加所致。

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 100 年 08 月 31 日

第8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	19,960,168	221000-4 保管款	2,424,508
210300-6 可支庫款	22,541,119	221200-3 代收款	17,535,660
210900-3 零用金	565,000	221500-7 應付保管有價證券	1,685,200
211400-6 暫付款	1,965,000	222000-0 歲出預算數	76,416,000
211600-5 保管有價證券	1,685,200	222100-4 歲出分配數	195,753,721
212000-3 預計支用數	76,416,000	減 213000-9 經費支出	170,682,602
		淨額	25,071,119
合 計	123,132,487	合 計	123,132,487
附註：			

臺南區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 100 年 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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			31,966,678
1. 210100-7 專戶存款		16,020,980	
2. 210300-6 可支庫款		15,380,698	
3. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			27,594,887
1. 212000-3 預計支用數		23,655,699	
收入數	23,655,699		
本機關經費預算部分	22,628,000		
統籌科目部分	1,027,699		
2. 221000-4 保管款		-270,350	
收入數	135,875		
減：退還數	-406,225		
3. 221200-3 代收款		4,209,538	
收入數	6,590,190		
減：退還數	-2,380,652		
收 項 總 計			59,561,565
二、付 項			
(一)本期支出			16,495,278
1. 213000-9 經費支出		16,511,778	
支付數	16,511,778		
本機關經費預算部分	15,484,079		
統籌科目部分	1,027,699		
2. 211400-6 暫付款		-16,500	
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 08 月 01 日 起 至 100 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-16,500		
本年度部分	-16,500		
(二)本期結存			43,066,287
1. 210100-7 專戶存款		19,960,168	
2. 210300-6 可支庫款		22,541,119	
3. 210900-3 零用金		565,000	
付 項 總 計			59,561,565

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8號 第 1頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 月 31 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					
20				005100000-7 農業委員會主管	251,219,000	0			15,484,079	0	25,071,119
					0	0			149,731,881	0	1,965,000
					0	251,219,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	251,219,000	0			15,484,079	0	25,071,119
					0	0			149,731,881	0	1,965,000
					0	251,219,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	75,924,000	0			5,758,503	0	6,907,343
					0	0			39,771,657	0	16,000
					0	75,924,000					
				0100 人事費	425,000	0			834	0	218,965
					0	0			31,035	0	0
					0	425,000					
				0200 業務費	75,499,000	0			5,757,669	0	6,688,378
					0	0			39,740,622	0	16,000
					0	75,499,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	8,786,000	0			112,000	0	2,586,000
					0	0			5,206,000	0	0
					0	8,786,000					
				0300 設備及投資	8,786,000	0			112,000	0	2,586,000
					0	0			5,206,000	0	0
					0	8,786,000					
		02		5851160100-8 一般行政	153,480,000	0			9,429,578	0	10,840,543
					0	0			103,638,457	0	1,349,000
					0	153,480,000					
				0100 人事費	132,543,000	0			8,607,943	0	5,757,063
					0	0			94,571,937	0	0
					0	132,543,000					
				0200 業務費	18,271,000	0			821,635	0	3,157,480
					0	0			8,652,520	0	0
					0	18,271,000					

部分設
備及工
程辦理
採購及
設計中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第8號第 2頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 月 31 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							字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數
02			02	0400 獎補助費	2,666,000	0	2,340,000			0	0	1,926,000				
					0	0			414,000	0	1,349,000					
					0	2,666,000										
				5851160100-8* 一般行政	12,929,000	0	5,853,000			183,998	0	4,737,233				
					0	0			1,115,767	0	600,000					
					0	12,929,000										
				0300 設備及投資	11,661,000	0	4,585,000			183,998	0	3,469,233				
					0	0			1,115,767	0	0					
					0	11,661,000										
				0400 獎補助費	1,268,000	0	1,268,000			0	0	1,268,000				
					0	0			0	0	600,000					
					0	1,268,000										
				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	1,330,700	0	1,330,700			0	0	0				
					0	0			1,330,700	0	0					
					0	1,330,700										
				0100 人事費	1,330,700	0	1,330,700			0	0	0				
					0	0			1,330,700	0	0					
					0	1,330,700										
				05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0
									0	0			62,000	0	0	
									0	62,000						
								0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
									0	0			62,000	0	0	
									0	62,000						

防工程
辦理採購
中；另部
分獎補助
案尚待民
間團體
請中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第8號 第 3頁

經資門分列

中華民國 100 年01 月 01 日起至 100 年08 月 31 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			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,878,588	803,115			803,115	0	0
					0	0			18,681,703	0	0
					0	18,681,703					
				0100 人事費	17,878,588	803,115			803,115	0	0
					0	0			18,681,703	0	0
					0	18,681,703					
28				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	0	0			199,816	0	0
					587,110	0			587,110	0	0
					0	587,110					
				0100 人事費	0	0			199,816	0	0
					587,110	0			587,110	0	0
					0	587,110					
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0			24,768	0	0
					289,208	0			289,208	0	0
					0	289,208					
				0100 人事費	0	0			24,768	0	0
					289,208	0			289,208	0	0
					0	289,208					
				合 計	270,490,288	803,115			16,511,778	0	25,071,119
					876,318	0			170,682,602	0	1,965,000
					0	272,169,721					