

行政院農業委員會臺南區農業改良場

會計報告

中華民國 102 年 11 月份（102 年度）

主辦會計人員

機關長官

歲入類平衡表

第11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 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 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			279,650
1.123000-2 歲入實收數		279,650	
收入數	279,650		
收 項 總 計			279,650
二、付 項			
(一)本期支出			279,650
1.113000-6 歲入納庫數		279,650	
納庫數	279,650		
(二)本期結存			
付 項 總 計			279,650

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 11 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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
	170			0451160000-0 臺南區農業改良場	0	0			10,853	0	10,853
		01		0451160300-3 賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			10,853	0	10,853
		01		0451160301-6 一般賠償收入	0	0			0	0	0
					0	0			10,853	0	10,853
03				0500000000-8 規費收入	2,440,000	2,440,000			0	0	0
	187			0551160000-5 臺南區農業改良場	0	2,225,000			0	0	0
		01		0551160100-0 行政規費收入	2,440,000	2,440,000			0	0	0
					0	2,225,000			0	0	0
		01		0551160101-2 審查費	1,110,000	1,110,000			0	0	0
					0	1,000,000			0	0	0
		01		0551160101-2 審查費	1,110,000	1,110,000			0	0	0
					0	1,000,000			0	0	0
		02		0551160300-9 使用規費收入	1,330,000	1,330,000			0	0	0
					0	1,225,000			0	0	0
		01		0551160305-2 資料使用費	60,000	60,000			0	0	0
					0	50,000			0	0	0
		02		0551160312-8 場地設施使用費	1,270,000	1,270,000			0	0	0
					0	1,175,000			0	0	0

主要係審
查費之農
藥田間試
驗，目前
尚無廠商
委託案件
；另配合
規費收入
性質之公
法、私法
認定，其
中原列資
料使用費
、場地設
施使用費
改列其他
雜項收入
，致收入
減列。

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	
04				0700000000-9 財產收入	30,000	30,000		12,000	0		12,000	主要係倉庫空間有限，提前變賣報廢之公務車輛，且近期財產報廢件數及實驗室、溫網室等修繕汰換廢鐵量增加；另增收中華電信基地台之租金收入，致收入大幅增加。
	182				0	30,000		641,006	0	-611,006	641,006	
				0751160000-6 臺南區農業改良場	30,000	30,000		12,000	0		12,000	
					0	30,000		641,006	0	-611,006	641,006	
		01		0751160100-0 財產孳息	0	0		12,000	0		12,000	
					0	0		96,006	0	-96,006	96,006	
			01	0751160101-3 利息收入	0	0		0	0		0	
					0	0		6	0	-6	6	
			02	0751160106-7 租金收入	0	0		12,000	0		12,000	
					0	0		96,000	0	-96,000	96,000	
		02		0751160600-3 廢舊物資售價	30,000	30,000		0	0		0	
					0	30,000		545,000	0	-515,000	545,000	
07				1100000000-2 其他收入	2,920,000	2,920,000		267,650	0		267,650	
					0	2,025,000		3,243,827	0	-1,218,827	3,243,827	
	173			1151160000-0 臺南區農業改良場	2,920,000	2,920,000		267,650	0		267,650	
					0	2,025,000		3,243,827	0	-1,218,827	3,243,827	
		01		1151160900-0 雜項收入	2,920,000	2,920,000		267,650	0		267,650	
					0	2,025,000		3,243,827	0	-1,218,827	3,243,827	
			01	1151160901-3 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0	
					0	0		286,741	0	-286,741	286,741	

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年 01 月 01 日起至 102 年 11 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	1151160909-5 其他雜項收入	2,920,000 0	2,920,000 2,025,000			267,650 2,957,086	0 0	-932,086	267,650 2,957,086
				合 計	5,390,000 0	5,390,000 4,280,000			279,650 3,895,686	0 0	384,314	279,650 3,895,686

臺南區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 102 年 11 月 30 日

第 11 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	9,053,422	221000-4 保管款	3,307,564
210300-6 可支庫款	27,445,999	221200-3 代收款	5,745,858
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	1,500,000	222000-0 歲出預算數	12,023,000
211600-5 保管有價證券	97,000	222100-4 歲出分配數	265,835,594
212000-3 預計支用數	12,023,000	減 213000-9 經費支出	236,324,595
		淨額	29,510,999
合 計	54,876,421	合 計	54,876,421
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 102 年 11 月 01 日起至 102 年 11 月 30 日止

第 11 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			40,317,725
1. 210100-7 專戶存款		12,009,380	
2. 210300-6 可支庫款		23,551,345	
3. 210500-5 保留庫款		4,192,000	
4. 210900-3 零用金		565,000	
(二)本期收入			20,012,042
1. 212000-3 預計支用數		22,968,000	
收入數	22,968,000		
本機關經費預算部分	22,968,000		
2. 221000-4 保管款		175,100	
收入數	244,450		
減：退還數	-69,350		
3. 221200-3 代收款		-3,131,058	
收入數	934,220		
減：退還數	-4,065,278		
收 項 總 計			60,329,767
二、付 項			
(一)本期支出			19,073,346
1. 213000-9 經費支出		19,705,296	
支付數	19,705,296		
本機關經費預算部分	19,705,296		
2. 211400-6 暫付款		-631,950	
減：收回或沖轉數	-631,950		
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 102 年 11 月 01 日 起 至 102 年 11 月 30 日 止

第 11 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
本年度部分 (二)本期結存 1. 210100-7 專戶存款 2. 210300-6 可支庫款 3. 210500-5 保留庫款 4. 210900-3 零用金 付 項 總 計	-631,950	9,053,422 27,445,999 4,192,000 565,000	41,256,421 60,329,767

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11號第 1頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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					
20				0051000000-7 農業委員會主管	254,468,000	0			19,705,296	0	29,510,999
					0	0			212,934,001	0	1,500,000
					0	254,468,000					
	16			0051160000-8 臺南區農業改良場	254,468,000	0			19,705,296	0	29,510,999
					0	0			212,934,001	0	1,500,000
					0	254,468,000					
		01		5251161000-6 農作物改良	87,592,000	0			6,707,289	0	20,596,758
					0	0			58,564,242	0	0
					0	87,592,000					
				0100 人事費	460,000	0			9,673	0	353,739
					0	0			66,261	0	0
					0	460,000					
				0200 業務費	87,132,000	0			6,697,616	0	20,243,019
					0	0			58,497,981	0	0
					0	87,132,000					
		01		5251161000-6* 農作物改良	8,709,000	0			318,000	0	1,525,918
					0	0			7,183,082	0	0
					0	8,709,000					
				0300 設備及投資	8,709,000	0			318,000	0	1,525,918
					0	0			7,183,082	0	0
					0	8,709,000					
		02		5851160100-8 一般行政	147,620,000	0			12,508,274	0	6,321,579
					0	0			137,806,421	0	970,000
					0	147,620,000					
				0100 人事費	130,882,000	0			11,471,295	0	1,307,104
					0	0			127,404,896	0	0
					0	130,882,000					
				0200 業務費	15,102,000	0			1,036,979	0	3,982,475
					0	0			9,797,525	0	0
					0	15,102,000					

部分經費
辦理核銷
程序中。

臺南區農業改良場

經費累計表

第11號 第 2頁

經費門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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)
02				0400 獎補助費	1,636,000	0	1,636,000			0	0	1,032,000
				0	0			604,000	0	970,000		
				0	1,636,000							
				5851160100-8* 一般行政	9,202,000	0	9,202,000			171,733	0	1,062,994
				0	0			8,139,006	0	530,000		
				0	9,202,000							
				0300 設備及投資	8,672,000	0	8,672,000			171,733	0	532,994
				0	0			8,139,006	0	0		
				0	8,672,000							
				0400 獎補助費	530,000	0	530,000			0	0	530,000
				0	0			0	0	530,000		
				0	530,000							
				5851169000-2 一般建築及設備	1,245,000	0	1,245,000			0	0	3,750
				0	0			1,241,250	0	0		
				0	1,245,000							
				5851169011-9* 交通及運輸設備	1,245,000	0	1,245,000			0	0	3,750
				0	0			1,241,250	0	0		
				0	1,245,000							
				0300 設備及投資	1,245,000	0	1,245,000			0	0	3,750
				0	0			1,241,250	0	0		
				0	1,245,000							
				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	2,454,215	0	2,454,215			0	0	0				
0	0					2,454,215	0	0				
0	2,454,215											

臺南區農業改良場

經費累計表

第11號 第 3頁

經資門分列

中華民國 102 年01 月 01 日起至 102 年11 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				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				0100 人事費	2,454,215	0	2,454,215			0	0	0
					0	0				2,454,215	0	0
					0	2,454,215						
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				0400 獎補助費	93,000	0	93,000			0	0	0
					0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,722,479	120,900	20,843,379			0	0	0
05					0	0				20,843,379	0	0
					0	20,843,379						
				0100 人事費	20,722,479	120,900	20,843,379			0	0	0
					0	0				20,843,379	0	0
					0	20,843,379						
				合 計	277,737,694	120,900	265,835,594			19,705,296	0	29,510,999
					0	0				236,324,595	0	1,500,000
					0	277,858,594						