

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。

2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、平衡表.....	7

行政院農業委員會茶業改良場
歲入累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)						
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)							
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)								
02	165		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0						
0451110000-8 茶業改良場				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0							
0451110300-1 賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0							
0451110301-4 一般賠償收入				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0							
03				130		01	0500000000-8 規費收入	11,171,000 0	11,171,000	1,200,000	1,391,500 1,391,500	0	191,500			
0551110000-3 茶業改良場							11,171,000 0	11,171,000	1,200,000	1,391,500 1,391,500	0	191,500				
0551110100-8 行政規費收入							11,171,000 0	11,171,000	1,200,000	1,391,500 1,391,500	0	191,500				
0551110101-0 審查費							11,171,000 0	11,171,000	1,200,000	1,391,500 1,391,500	0	191,500				
04							176			0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	0	666 666	0	666
0751110000-4 茶業改良場										83,000 0	83,000	0	666 666	0	666	

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	181		01	0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000	0	666 666	0	666
			01	0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000	0	666 666	0	666
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	80,000 0	80,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	10,855,000 0	10,855,000	611,000	1,466,758 1,466,758	0	855,758
				1151110000-8 茶業改良場	10,855,000 0	10,855,000	611,000	1,466,758 1,466,758	0	855,758
			01	1151110900-9 雜項收入	10,855,000 0	10,855,000	611,000	1,466,758 1,466,758	0	855,758
			02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000 0	10,855,000	611,000	1,466,758 1,466,758	0	855,758
				合計	22,119,000 0	22,119,000	1,811,000	2,858,924 2,858,924	0	1,047,924

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	235,416,000	0	235,416,000	24,715,489	2,704,511
					0	0		24,715,489	96,028
					0	0		0	
	11			0051110000-6 茶業改良場	235,416,000	0	235,416,000	24,715,489	2,704,511
					0	0		24,715,489	96,028
					0	0		0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	61,335,000	0	61,335,000	304,721	910,279
					0	0		304,721	96,028
					0	0		0	
				01 人事費	727,000	0	727,000	15,000	15,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				02 業務費	60,608,000	0	60,608,000	304,721	895,279
					0	0		304,721	96,028
					0	0		0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,917,000	0	12,917,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	12,917,000	0	12,917,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
		02		5851110100-6 一般行政	152,094,000	0	152,094,000	26,205,000	24,410,768	1,794,232	
					0	0			24,410,768	0	
					0	0			0		
			01	人事費	126,737,000	0	126,737,000	25,099,000	23,954,277	1,144,723	
					0	0			23,954,277	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,859,000	0	24,859,000	940,000	304,491	635,509	
					0	0			304,491	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	498,000	0	498,000	166,000	152,000	14,000	
					0	0			152,000	0	
					0	0			0		
		02		5851110100-6* 一般行政	7,044,000	0	7,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	7,044,000	0	7,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851119000-0 一般建築及設備	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		預付數
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數						
05			04	01	5851119011-7* 交通及運輸設備	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				03	設備及投資	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				5851119800-7	第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				09	預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
				6806205800-3	早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0	
					0	0		18,000	0			
					0	0		0	0			
04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0					
	0	0		18,000	0							
	0	0		0	0							
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	7,390,126	0	7,390,126	7,390,126	0		
					0	0		7,390,126	0			
					0	0		0	0			

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數	
				01 人事費	7,390,126	0	7,390,126	7,390,126	7,390,126	0	
					0	0			7,390,126	0	
					0	0			0		
				合計	242,824,126	0	242,824,126	34,828,126	32,123,615	2,704,511	
					0	0			32,123,615	96,028	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場
平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,378,167	2 負債	2,742,139
11 流動資產	3,378,167	21 流動負債	2,742,139
110103 專戶存款	2,742,139	211201 存入保證金	1,921,610
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	576,930
110901 預付款	96,028	211401 應付保管款	243,599
		3 淨資產	636,028
		31 資產負債淨額	636,028
		310101 資產負債淨額	636,028
合 計	3,378,167	合 計	3,378,167

附註：