

行政院農業委員會茶業改良場

歲入類 歲出類

會計報告

中華民國 104 年 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員

主計員姜旻楠

機關長官

行政院農業委員會
茶業改良場場長 陳國任

目 次

歲入類平衡表

壹份共一張

歲入類現金出納表

壹份共一張

歲入累計表

壹份共二張

行政院農業委員會茶業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	18,772,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	2,130,000	123000-2 歲入實收數	4,229,391
113000-6 歲入納庫數	4,229,391		
合 計	25,131,391	合 計	25,131,391
附註：			

行政院農業委員會茶業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			2,855,451
1.123000-2 歲入實收數		2,855,451	
收入數	2,855,451		
收 項 總 計			2,855,451
二、付 項			
(一)本期支出			2,855,451
1.113000-6 歲入納庫數		2,855,451	
納庫數	2,855,451		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,855,451

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	167	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0				
				0451110000-8 茶業改良場	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				0451110300-1 賠償收入	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				0451110301-4 一般賠償收入	10,000 0	10,000 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
				03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	9,909,000 0	9,909,000 1,200,000			184,500 634,500	0 0	0 565,500	184,500 634,500
								0551110000-3 茶業改良場	9,909,000 0	9,909,000 1,200,000			184,500 634,500	0 0	0 565,500	184,500 634,500
								0551110100-8 行政規費收入	9,909,000 0	9,909,000 1,200,000			184,500 634,500	0 0	0 565,500	184,500 634,500
								0551110101-0 審查費	9,909,000 0	9,909,000 1,200,000			184,500 634,500	0 0	0 565,500	184,500 634,500
				04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000 0			2,632 2,632	0 0	0 -2,632	2,632 2,632
								0751110000-4 茶業改良場	128,000 0	128,000 0			2,632 2,632	0 0	0 -2,632	2,632 2,632
								0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000 0			2,632 2,632	0 0	0 -2,632	2,632 2,632

目 次

經費類平衡表

壹份共一張

經費類現金出納表

壹份共二張

經費累計表

壹份共三張

行政院農業委員會茶業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	4,423,118	221000-4 保管款	2,501,564
210300-6 可支庫款	2,778,019	221200-3 代收款	1,921,554
210900-3 零用金	540,000	221300-8 預領經費	53,111,786
211400-6 暫付款	221,457	222000-0 歲出預算數	235,398,786
212000-3 預計支用數	235,398,786	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	49,572,310
		淨額	-49,572,310
合 計	243,361,380	合 計	243,361,380
附註：			

行政院農業委員會茶業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			5,958,704
1. 210100-7 專戶存款		3,520,686	
2. 210300-6 可支庫款		1,898,018	
3. 210900-3 零用金		540,000	
(二)本期收入			23,978,432
1. 221300-8 預領經費 領到數	23,076,000	23,076,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	35,748	-16,903	
減：退還數	-52,651		
3. 221200-3 代收款 收入數	3,678,522	919,335	
減：退還數	-2,759,187		
收 項 總 計			29,937,136
二、付 項			
(一)本期支出			22,195,999
1. 213000-9 經費支出 支付數		22,203,071	
本機關經費預算部分	22,185,071		
統籌科目部分	18,000		
2. 211400-6 暫付款 支付數		-7,072	
本年度部分	19,273		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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	-26,345		
本年度部分	-26,345		
(二)本期結存			7,741,137
1. 210100-7 專戶存款		4,423,118	
2. 210300-6 可支庫款		2,778,019	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			29,937,136

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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		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							
19	11	01		0051000000-7 農業委員會主管	227,835,000	0	0			22,185,071	0	-42,008,524	
					0	0			42,008,524	0	221,457		
					0	227,835,000							
				0051110000-6 茶業改良場	227,835,000	0	0			22,185,071	0	-42,008,524	
					0	0				42,008,524	0	221,457	
					0	227,835,000							
				5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	0			2,574,001	0	-2,772,482	
					0	0				2,772,482	0	68,457	
					0	69,852,000							
				0100 人事費	798,000	0	0			11,407	0	-11,407	
					0	0				11,407	0	0	
					0	798,000							
				0200 業務費	56,345,000	0	0			2,314,655	0	-2,513,136	
					0	0				2,513,136	0	68,457	
					0	56,345,000							
				0300 設備及投資	12,709,000	0	0			247,939	0	-247,939	
					0	0				247,939	0	0	
					0	12,709,000							
				02	5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	0			19,611,070	0	-39,236,042
						0	0			39,236,042	0	153,000	
						0	157,820,000						
	0100 人事費	127,835,000	0	0			18,121,701	0	-37,492,951				
		0	0			37,492,951	0	0					
		0	127,835,000										
	0200 業務費	20,139,000	0	0			1,245,369	0	-1,456,091				
		0	0			1,456,091	0	153,000					
		0	20,139,000										
	0300 設備及投資	9,384,000	0	0			98,000	0	-141,000				
		0	0			141,000	0	0					
		0	9,384,000										

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	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)	
				第一預備金	全年度預算數						
				0400	462,000	0			146,000	0	-146,000
				獎補助費	0	0			146,000	0	0
					0	462,000					
		03		5851119000-0	63,000	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0	0
					0	63,000					
			01	5851119011-7	63,000	0	0	0	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0	0
					0	63,000					
				0300	63,000	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0	0
					0	63,000					
			04	5851119800-7	100,000	0	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0	0
					0	100,000					
				0900	100,000	0	0	0	0	0	0
				預備金	0	0			0	0	0
					0	100,000					
02				8903304500-4	298,625	0	0	0	0	0	-298,625
				公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0			298,625	0	0
					0	298,625					
				0100	298,625	0	0	0	0	0	-298,625
				人事費	0	0			298,625	0	0
					0	298,625					
05				6806205800-3	18,000	0	0	18,000	0	0	-18,000
				早期退休公教人員生活困 難照護金	0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400	18,000	0	0	18,000	0	0	-18,000
				獎補助費	0	0			18,000	0	0
					0	18,000					

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第2號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,247,161	0	0			0	0	-7,247,161
					0	0			7,247,161	0	0	0
					0	7,247,161						
				0100 人事費	7,247,161	0	0			0	0	-7,247,161
					0	0			7,247,161	0	0	0
					0	7,247,161						
				合 計	235,398,786	0	0			22,203,071	0	-49,572,310
					0	0			49,572,310	0	0	221,457
					0	235,398,786						