

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 5 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 05 月 31 日

第5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	13,291,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	7,611,000	123000-2 歲入實收數	12,327,562
113000-6 歲入納庫數	12,327,562		
合 計	33,229,562	合 計	33,229,562
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			2,845,505
1.123000-2 歲入實收數		2,845,505	
收入數	2,845,505		
收 項 總 計			2,845,505
二、付 項			
(一)本期支出			2,845,505
1.113000-6 歲入納庫數		2,845,505	
納庫數	2,845,505		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,845,505

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 5 號 第 1 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	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	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0451110000-8 茶業改良場	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	178	01	01	0451110300-1 賠償收入	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0451110301-4 一般賠償收入	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	9,909,000	9,909,000			1,719,000	0	1,719,000	
					0	4,200,000			5,305,500	0	-1,105,500	5,305,500
				0551110000-3 茶業改良場	9,909,000	9,909,000			1,719,000	0	1,719,000	
					0	4,200,000			5,305,500	0	-1,105,500	5,305,500
04	179	01	01	0551110100-8 行政規費收入	9,909,000	9,909,000			1,719,000	0	1,719,000	
					0	4,200,000			5,305,500	0	-1,105,500	5,305,500
				0551110101-0 審查費	9,909,000	9,909,000			1,719,000	0	1,719,000	
					0	4,200,000			5,305,500	0	-1,105,500	5,305,500
04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000	128,000			0	0	0	
					0	1,000			4,132	0	-3,132	4,132
				0751110000-4 茶業改良場	128,000	128,000			0	0	0	
					0	1,000			4,132	0	-3,132	4,132
04	179	01	01	0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000			0	0	0	
					0	1,000			2,632	0	-1,632	2,632

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

第 5 號 第 2 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 05 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			
07	176		01	0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000 1,000			0 2,632	0 0		0 2,632			
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	125,000 0	125,000 0			0 1,500	0 0			0 1,500		
				1100000000-2 其他收入	10,855,000 0	10,855,000 3,410,000			1,126,505 7,017,930	0 0			1,126,505 7,017,930		
				1151110000-8 茶業改良場	10,855,000 0	10,855,000 3,410,000			1,126,505 7,017,930	0 0			1,126,505 7,017,930		
			01	1151110900-9 雜項收入	10,855,000 0	10,855,000 3,410,000			1,126,505 7,017,930	0 0			1,126,505 7,017,930		
			01	1151110901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 284	0 0			0 -284	0 284	
			02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000 0	10,855,000 3,410,000			1,126,505 7,017,646	0 0			0 -3,607,646	1,126,505 7,017,646	
			合 計				20,902,000 0	20,902,000 7,611,000			2,845,505 12,327,562	0 0			2,845,505 12,327,562

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 05 月 31 日

第5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	8,445,005	221000-4 保管款	2,523,497
210300-6 可支庫款	7,215,056	221200-3 代收款	6,150,508
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	127,767,000
211400-6 暫付款	421,526	222100-4 歲出分配數	108,734,106
212000-3 預計支用數	127,767,000	減 213000-9 經費支出	100,786,524
		淨額	7,947,582
合 計	144,388,587	合 計	144,388,587
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			14,246,776
1. 210100-7 專戶存款		8,040,562	
2. 210300-6 可支庫款		5,666,214	
3. 210900-3 零用金		540,000	
(二)本期收入			16,973,593
1. 212000-3 預計支用數		16,400,150	
收入數	16,400,150		
本機關經費預算部分	16,228,000		
統籌科目部分	172,150		
2. 221000-4 保管款		-60,344	
收入數	87,607		
減：退還數	-147,951		
3. 221200-3 代收款		633,787	
收入數	4,140,281		
減：退還數	-3,506,494		
收 項 總 計			31,220,369
二、付 項			
(一)本期支出			15,020,308
1. 213000-9 經費支出		14,701,655	
支付數	14,701,655		
本機關經費預算部分	14,529,505		
統籌科目部分	172,150		
2. 211400-6 暫付款		318,653	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	512,200		
本年度部分	512,200		
減：收回或沖轉數	-193,547		
本年度部分	-193,547		
(二)本期結存			16,200,061
1. 210100-7 專戶存款		8,445,005	
2. 210300-6 可支庫款		7,215,056	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			31,220,369

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5號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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							
19	11	01		005100000-7 農業委員會主管	227,835,000	0	100,068,000			14,529,505	0	7,947,582	
					0	0			92,120,418	0	192,526		
					0	227,835,000							
				005111000-6 茶業改良場	227,835,000	0	100,068,000			14,529,505	0	7,947,582	
					0	0				92,120,418	0	192,526	
					0	227,835,000							
				5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	20,596,000			5,671,234	0	1,240,962	
					0	0				19,355,038	0	90,526	
					0	69,852,000							
				0100 人事費	798,000	0	318,000			63,585	0	156,867	
					0	0				161,133	0	0	
					0	798,000							
				0200 業務費	56,345,000	0	17,400,000			4,927,849	0	882,450	
					0	0				16,517,550	0	90,526	
					0	56,345,000							
				0300 設備及投資	12,709,000	0	2,878,000			679,800	0	201,645	
					0	0				2,676,355	0	0	
					0	12,709,000							
				02	5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	79,409,000			8,810,950	0	6,690,941
						0	0						102,000
						0	157,820,000						
	0100 人事費	127,835,000	0	71,327,000			8,193,842	0	2,683,371				
		0	0						0				
		0	127,835,000										
	0200 業務費	20,139,000	0	7,506,000			617,108	0	3,937,395				
		0	0						102,000				
		0	20,139,000										
	0300 設備及投資	9,384,000	0	422,000			0	0	62,175				
		0	0						0				
		0	9,384,000				359,825	0	0				

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第5號 第 2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05 月 31 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						
				0400 獎補助費	462,000	0	154,000			0	0	8,000
					0	0				146,000	0	0
					0	462,000						
		03		5851119000-0 一般建築及設備	63,000	0	63,000			47,321	0	15,679
					0	0				47,321	0	0
					0	63,000						
			01	5851119011-7 交通及運輸設備	63,000	0	63,000			47,321	0	15,679
					0	0				47,321	0	0
					0	63,000						
				0300 設備及投資	63,000	0	63,000			47,321	0	15,679
					0	0				47,321	0	0
					0	63,000						
			04	5851119800-7 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,351,045	0	1,351,045			172,150	0	0
					0	0				1,351,045	0	0
					0	1,351,045						
				0100 人事費	1,351,045	0	1,351,045			172,150	0	0
					0	0				1,351,045	0	0
					0	1,351,045						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0	18,000			0	0	0
					0	0				18,000	0	0
					0	18,000						
				0400 獎補助費	18,000	0	18,000			0	0	0
					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5號第 3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05 月 31 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						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,297,061	0	7,297,061			0	0	0
					0	0			7,297,061	0	0	0
					0	7,297,061						
				0100 人事費	7,297,061	0	7,297,061			0	0	0
					0	0			7,297,061	0	0	0
					0	7,297,061						
				合 計	236,501,106	0	108,734,106			14,701,655	0	7,947,582
					0	0			100,786,524	0	0	192,526
					0	236,501,106						