

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 6 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 06 月 30 日

第 6 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	11,106,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	9,796,000	123000-2 歲入實收數	14,648,099
113000-6 歲入納庫數	14,648,099		
合 計	35,550,099	合 計	35,550,099
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			2,320,537
1.123000-2 歲入實收數		2,320,537	
收入數	2,320,537		
收 項 總 計			2,320,537
二、付 項			
(一)本期支出			2,320,537
1.113000-6 歲入納庫數		2,320,537	
納庫數	2,320,537		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,320,537

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 6 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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 0	10,000 5,000		0 0	0 0	0 5,000	0 0				
				0451110000-8 茶業改良場	10,000 0	10,000 5,000		0 0	0 0	0 5,000	0 0				
				0451110300-1 賠償收入	10,000 0	10,000 5,000		0 0	0 0	0 5,000	0 0				
				0451110301-4 一般賠償收入	10,000 0	10,000 5,000		0 0	0 0	0 5,000	0 0				
				03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	9,909,000 0	9,909,000 5,400,000		838,500 6,144,000	0 0	0 -744,000	838,500 6,144,000
								0551110000-3 茶業改良場	9,909,000 0	9,909,000 5,400,000		838,500 6,144,000	0 0	0 -744,000	838,500 6,144,000
								0551110100-8 行政規費收入	9,909,000 0	9,909,000 5,400,000		838,500 6,144,000	0 0	0 -744,000	838,500 6,144,000
								0551110101-0 審查費	9,909,000 0	9,909,000 5,400,000		838,500 6,144,000	0 0	0 -744,000	838,500 6,144,000
				04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000 26,000		0 4,132	0 0	0 21,868	0 4,132
								0751110000-4 茶業改良場	128,000 0	128,000 26,000		0 4,132	0 0	0 21,868	0 4,132
								0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000 1,000		0 2,632	0 0	0 -1,632	0 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 06 月 30 日

第 6 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	9,620,603	221000-4 保管款	2,725,647
210300-6 可支庫款	2,952,526	221200-3 代收款	7,049,811
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	114,825,000
211400-6 暫付款	2,196,300	222100-4 歲出分配數	121,949,077
212000-3 預計支用數	114,825,000	減 213000-9 經費支出	116,415,106
		淨額	5,533,971
合 計	130,134,429	合 計	130,134,429
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			14,316,424
1. 212000-3 預計支用數		13,214,971	
收入數	13,214,971		
本機關經費預算部分	12,942,000		
統籌科目部分	272,971		
2. 221000-4 保管款		202,150	
收入數	208,506		
減：退還數	-6,356		
3. 221200-3 代收款		899,303	
收入數	5,086,090		
減：退還數	-4,186,787		
收 項 總 計			30,516,485
二、付 項			
(一)本期支出			17,403,356
1. 213000-9 經費支出		15,628,582	
支付數	15,628,582		
本機關經費預算部分	15,355,611		
統籌科目部分	272,971		
2. 211400-6 暫付款		1,774,774	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	2,041,855		
本年度部分	2,041,855		
減：收回或沖轉數	-267,081		
本年度部分	-267,081		
(二)本期結存			13,113,129
1. 210100-7 專戶存款		9,620,603	
2. 210300-6 可支庫款		2,952,526	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			30,516,485

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6號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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							
19	11	01		005100000-7 農業委員會主管	227,835,000	0	113,010,000			15,355,611	0	5,533,971	
					0	0			107,476,029	0	2,041,445		
					0	227,835,000							
				005111000-6 茶業改良場	227,835,000	0	113,010,000			15,355,611	0	5,533,971	
					0	0				107,476,029	0	2,041,445	
					0	227,835,000							
				5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	23,984,000			3,187,106	0	1,441,856	
					0	0				22,542,144	0	1,061,445	
					0	69,852,000							
				0100 人事費	798,000	0	382,000			149,181	0	71,686	
					0	0				310,314	0	0	
					0	798,000							
				0200 業務費	56,345,000	0	19,400,000			2,795,213	0	87,237	
					0	0				19,312,763	0	61,445	
					0	56,345,000							
				0300 設備及投資	12,709,000	0	4,202,000			242,712	0	1,282,933	
					0	0				2,919,067	0	1,000,000	
					0	12,709,000							
				02	5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	88,963,000			12,168,505	0	4,076,436
						0	0				84,886,564	0	980,000
						0	157,820,000						
					0100 人事費	127,835,000	0	79,121,000			8,196,613	0	2,280,758
						0	0				76,840,242	0	0
						0	127,835,000						
	0200 業務費	20,139,000	0	9,112,000			3,795,976	0	1,747,419				
		0	0				7,364,581	0	980,000				
		0	20,139,000										
	0300 設備及投資	9,384,000	0	422,000			21,916	0	40,259				
		0	0				381,741	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6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06 月 30 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	308,000			154,000	0	8,000
					0	0				300,000	0	0
					0	462,000						
			03	5851119000-0 一般建築及設備	63,000	0	63,000			0	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			0	0	15,679
					0	0				47,321	0	0
					0	63,000						
				0300 設備及投資	63,000	0	63,000			0	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	1,376,349	0	1,376,349			25,304	0	0
					0	0				1,376,349	0	0
					0	1,376,349						
				0100 人事費	1,376,349	0	1,376,349			25,304	0	0
					0	0				1,376,349	0	0
					0	1,376,349						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			18,000	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第6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06 月 30 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	7,526,728	0	7,526,728			229,667	0	0
					0	0				7,526,728	0	0
					0	7,526,728						
				0100 人事費	7,526,728	0	7,526,728			229,667	0	0
					0	0				7,526,728	0	0
					0	7,526,728						
				合 計	236,774,077	0	121,949,077			15,628,582	0	5,533,971
					0	0				116,415,106	0	2,041,445
					0	236,774,077						