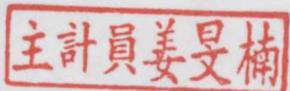


行政院農業委員會茶業改良場

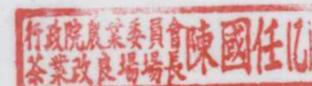
歲入類 歲出類

會計報告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

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 03 月 31 日

第 3 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	17,717,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	3,185,000	123000-2 歲入實收數	7,848,091
113000-6 歲入納庫數	7,848,091		
合 計	28,750,091	合 計	28,750,091
附註：			

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

第 3 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 03 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
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
				0451110000-8 茶業改良場	10,000	10,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				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			1,874,500	0		1,874,500
					0	1,800,000			2,509,000	0	-709,000	2,509,000
				0551110000-3 茶業改良場	9,909,000	9,909,000			1,874,500	0		1,874,500
					0	1,800,000			2,509,000	0	-709,000	2,509,000
				0551110100-8 行政規費收入	9,909,000	9,909,000			1,874,500	0		1,874,500
					0	1,800,000			2,509,000	0	-709,000	2,509,000
				0551110101-0 審查費	9,909,000	9,909,000			1,874,500	0		1,874,500
					0	1,800,000			2,509,000	0	-709,000	2,509,000
04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000	128,000			1,500	0		1,500
					0	0			4,132	0	-4,132	4,132
				0751110000-4 茶業改良場	128,000	128,000			1,500	0		1,500
					0	0			4,132	0	-4,132	4,132
				0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000			0	0		0
					0	0			2,632	0	-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 03 月 31 日

第 3 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	5,977,731	221000-4 保管款	2,469,321
210300-6 可支庫款	5,212,853	221200-3 代收款	3,588,410
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	159,578,000
211400-6 暫付款	866,870	222100-4 歲出分配數	75,877,656
212000-3 預計支用數	159,578,000	減 213000-9 經費支出	69,337,933
		淨額	6,539,723
合 計	172,175,454	合 計	172,175,454
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			24,400,483
1. 221300-8 預領經費 領到數	22,523,000		
減：沖轉數	-75,634,786		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	75,877,656	75,877,656	
本機關經費預算部分	68,257,000		
統籌科目部分	7,620,656		
3. 221000-4 保管款 收入數	67,757		
減：退還數	-100,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	6,210,617		
減：退還數	-4,543,761		
收 項 總 計			32,141,620
二、付 項			
(一)本期支出			20,411,036
1. 213000-9 經費支出 支付數	19,765,623	19,765,623	

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
本機關經費預算部分	19,708,753		
統籌科目部分	56,870		
2. 211400-6 暫付款		645,413	
支付數	908,856		
本年度部分	908,856		
減：收回或沖轉數	-263,443		
本年度部分	-263,443		
(二)本期結存			11,730,584
1. 210100-7 專戶存款		5,977,731	
2. 210300-6 可支庫款		5,212,853	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			32,141,620

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3號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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	68,257,000			19,708,753	0	6,539,723																					
					0	0				61,717,277	0	786,870																					
					0	227,835,000																											
				005111000-6 茶業改良場	227,835,000	0				68,257,000			19,708,753	0	6,539,723																		
					0	0							61,717,277	0	786,870																		
					0	227,835,000																											
				5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0							9,829,000			5,000,463	0	2,056,055															
					0	0										7,772,945	0	786,870															
					0	69,852,000																											
				0100 人事費	798,000	0										145,000			36,393	0	97,200												
					0	0													47,800	0	0												
					0	798,000																											
				0200 業務費	56,345,000	0													8,700,000			4,413,903	0	1,772,961									
					0	0																6,927,039	0	786,870									
					0	56,345,000																											
				0300 設備及投資	12,709,000	0																984,000			550,167	0	185,894						
					0	0																			798,106	0	0						
					0	12,709,000																											
				5851110100-6 一般行政	157,820,000	0																			58,428,000			14,708,290	0	4,483,668			
					0	0																						53,944,332	0	0			
					0	157,820,000																											
				0100 人事費	127,835,000	0																						54,153,000			14,126,208	0	2,533,841
					0	0																									51,619,159	0	0
					0	127,835,000																											
0200 業務費	20,139,000	0	3,845,000			508,595	0	1,880,314																									
	0	0				1,964,686	0	0																									
	0	20,139,000																															
0300 設備及投資	9,384,000	0				276,000			73,487	0	61,513																						
	0	0							214,487	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3號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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						
				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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	63,000						
			01	5851119011-7 交通及運輸設備	63,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	63,000						
				0300 設備及投資	63,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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	355,495	0	355,495			56,870	0	0
					0	0				355,495	0	0
					0	355,495						
				0100 人事費	355,495	0	355,495			56,870	0	0
					0	0				355,495	0	0
					0	355,495						
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3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03 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	7,247,161	0	7,247,161			0	0	0
					0	0			7,247,161	0	0	0
					0	7,247,161						
				0100 人事費	7,247,161	0	7,247,161			0	0	0
					0	0			7,247,161	0	0	0
					0	7,247,161						
				合 計	235,455,656	0	75,877,656			19,765,623	0	6,539,723
					0	0			69,337,933	0	0	786,870
					0	235,455,656						