

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 7 月份 ( 104 年度 )

主辦會計人員 

機關長官 

# 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 07 月 31 日

第 7 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	8,710,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	12,192,000	123000-2 歲入實收數	15,905,901
113000-6 歲入納庫數	15,905,901		
合 計	36,807,901	合 計	36,807,901
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			1,257,802
1.123000-2 歲入實收數		1,257,802	
收入數	1,257,802		
收 項 總 計			1,257,802
二、付 項			
(一)本期支出			1,257,802
1.113000-6 歲入納庫數		1,257,802	
納庫數	1,257,802		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,257,802

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 7 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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	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	5,000			0	0	5,000	0
				0451110000-8 茶業改良場	10,000	10,000			0	0		0
					0	5,000			0	0	5,000	0
03	178	01	01	0451110300-1 賠償收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	5,000			0	0	5,000	0
				0451110301-4 一般賠償收入	10,000	10,000			0	0		0
					0	5,000			0	0	5,000	0
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	9,909,000	9,909,000			384,300	0		384,300
					0	6,600,000			6,528,300	0	71,700	6,528,300
				0551110000-3 茶業改良場	9,909,000	9,909,000			384,300	0		384,300
					0	6,600,000			6,528,300	0	71,700	6,528,300
04	179	01	01	0551110100-8 行政規費收入	9,909,000	9,909,000			384,300	0		384,300
					0	6,600,000			6,528,300	0	71,700	6,528,300
				0551110101-0 審查費	9,909,000	9,909,000			384,300	0		384,300
					0	6,600,000			6,528,300	0	71,700	6,528,300
04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000	128,000			83,001	0		83,001
					0	37,000			87,133	0	-50,133	87,133
				0751110000-4 茶業改良場	128,000	128,000			83,001	0		83,001
					0	37,000			87,133	0	-50,133	87,133
04	179	01	01	0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000			0	0		0
					0	2,000			2,632	0	-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 07 月 31 日

第 7 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	9,443,063	221000-4 保管款	2,859,619
210300-6 可支庫款	11,158,427	221200-3 代收款	6,616,444
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	91,426,000
211400-6 暫付款	1,045,009	222100-4 歲出分配數	152,706,059
212000-3 預計支用數	91,426,000	減 213000-9 經費支出	139,995,623
		淨額	12,710,436
合 計	113,612,499	合 計	113,612,499
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			30,457,587
1. 212000-3 預計支用數		30,756,982	
收入數	30,756,982		
本機關經費預算部分	23,399,000		
統籌科目部分	7,357,982		
2. 221000-4 保管款		133,972	
收入數	146,272		
減：退還數	-12,300		
3. 221200-3 代收款		-433,367	
收入數	3,769,999		
減：退還數	-4,203,366		
收 項 總 計			43,570,716
二、付 項			
(一)本期支出			22,429,226
1. 213000-9 經費支出		23,580,517	
支付數	23,580,517		
本機關經費預算部分	16,222,535		
統籌科目部分	7,357,982		
2. 211400-6 暫付款		-1,151,291	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	1,164,331		
本年度部分	1,164,331		
減：收回或沖轉數	-2,315,622		
本年度部分	-2,315,622		
(二)本期結存			21,141,490
1. 210100-7 專戶存款		9,443,063	
2. 210300-6 可支庫款		11,158,427	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			43,570,716

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7號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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		0051000000-7 農業委員會主管	227,835,000	0	136,409,000			16,222,535	0	12,710,436	
					0	0				123,698,564	0	1,012,009	
					0	227,835,000							
				0051110000-6 茶業改良場	227,835,000	0				136,409,000	16,222,535	0	12,710,436
					0	0				123,698,564	0	1,012,009	
					0	227,835,000							
		5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	35,314,000	7,824,971				0	4,946,885		
			0	0	30,367,115	0				1,012,009			
			0	69,852,000									
		0100 人事費	798,000	0	457,000	56,243				0	90,443		
			0	0		366,557				0	0		
			0	798,000									
	0200 業務費	56,345,000	0	29,400,000	5,399,078	0	4,688,159						
		0	0		24,711,841	0	1,012,009						
		0	56,345,000										
	0300 設備及投資	12,709,000	0	5,457,000	2,369,650	0	168,283						
		0	0		5,288,717	0	0						
		0	12,709,000										
	02												
	5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	101,032,000	8,397,564	0	7,747,872						
		0	0		93,284,128	0	0						
		0	157,820,000										
	0100 人事費	127,835,000	0	88,391,000	8,205,277	0	3,345,481						
		0	0		85,045,519	0	0						
	0	127,835,000											
0200 業務費	20,139,000	0	11,311,000	66,987	0	3,879,432							
	0	0		7,431,568	0	0							
	0	20,139,000											
0300 設備及投資	9,384,000	0	1,022,000	125,300	0	514,959							
	0	0		507,041	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7號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	308,000			0	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			0	0	0
					0	0				1,376,349	0	0
					0	1,376,349						
				0100 人事費	1,376,349	0	1,376,349			0	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			0	0	0
					0	0				36,000	0	0
					0	36,000						
				0400 獎補助費	36,000	0	36,000			0	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 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	14,884,710	0	14,884,710			7,357,982	0	0
					0	0				14,884,710	0	0
					0	14,884,710						
				0100 人事費	14,884,710	0	14,884,710			7,357,982	0	0
					0	0				14,884,710	0	0
					0	14,884,710						
				合 計	244,132,059	0	152,706,059			23,580,517	0	12,710,436
					0	0				139,995,623	0	1,012,009
					0	244,132,059						