

行政院農業委員會茶業改良場

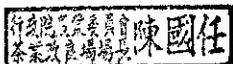
歲入類 歲出類

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	5,799,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	15,103,000	123000-2 歲入實收數	19,135,407
113000-6 歲入納庫數	19,135,407		
合 計	40,037,407	合 計	40,037,407
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			3,229,506
1.123000-2 歲入實收數		3,229,506	
收入數	3,229,506		
收 項 總 計			3,229,506
二、付 項			
(一)本期支出			3,229,506
1.113000-6 歲入納庫數		3,229,506	
納庫數	3,229,506		
(二)本期結存			
付 項 總 計			3,229,506

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 8 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 08 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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止		
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數		
07	176		01	0751110106-5 租金收入	3,000 0	3,000 3,000			831 3,463	0 0		831 3,463		
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	125,000 0	125,000 45,000			0 84,501	0 0			0 84,501	
				1100000000-2 其他收入	10,855,000 0	10,855,000 7,250,000			871,175 10,161,643	0 0			871,175 10,161,643	
				1151110000-8 茶業改良場	10,855,000 0	10,855,000 7,250,000			871,175 10,161,643	0 0			871,175 10,161,643	
			01	1151110900-9 雜項收入	10,855,000 0	10,855,000 7,250,000			871,175 10,161,643	0 0			871,175 10,161,643	
			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 7,250,000			871,175 10,161,359	0 0			871,175 -2,911,359	871,175 10,161,359
				合 計	20,902,000 0	20,902,000 15,103,000			3,229,506 19,135,407	0 0			0 -4,032,407	3,229,506 19,135,407

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 08 月 31 日

第 8 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	12,595,344	221000-4 保管款	2,357,193
210300-6 可支庫款	10,896,578	221200-3 代收款	10,238,151
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	76,229,000
211400-6 暫付款	2,490,203	222100-4 歲出分配數	167,903,059
212000-3 預計支用數	76,229,000	減 213000-9 經費支出	153,976,278
		淨額	13,926,781
合 計	102,751,125	合 計	102,751,125
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			18,316,281
1. 212000-3 預計支用數		15,197,000	
收入數	15,197,000		
本機關經費預算部分	15,197,000		
2. 221000-4 保管款		-502,426	
收入數	17,574		
減：退還數	-520,000		
3. 221200-3 代收款		3,621,707	
收入數	8,732,414		
減：退還數	-5,110,707		
收 項 總 計			39,457,771
二、付 項			
(一)本期支出			15,425,849
1. 213000-9 經費支出		13,980,655	
支付數	13,980,655		
本機關經費預算部分	13,980,655		
2. 211400-6 暫付款		1,445,194	
支付數	1,751,584		
本年度部分	1,751,584		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	-306,390		
本年度部分	-306,390		
(二)本期結存			24,031,922
1. 210100-7 專戶存款		12,595,344	
2. 210300-6 可支庫款		10,896,578	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付 項 總 計			39,457,771

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8號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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	151,606,000			13,980,655	0	13,926,781				
					0	0			137,679,219	0	2,490,203					
					0	227,835,000										
				005111000-6 茶業改良場	227,835,000	0	151,606,000			13,980,655	0	13,926,781				
					0	0				137,679,219	0	2,490,203				
					0	227,835,000										
				5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	40,021,000			4,698,977	0	4,954,908				
					0	0				35,066,092	0	2,147,619				
					0	69,852,000										
				0100 人事費	798,000	0	530,000			45,506	0	117,937				
					0	0				412,063	0	0				
					0	798,000										
				0200 業務費	56,345,000	0	33,643,000			4,124,310	0	4,806,849				
					0	0				28,836,151	0	2,147,619				
					0	56,345,000										
				0300 設備及投資	12,709,000	0	5,848,000			529,161	0	30,122				
					0	0				5,817,878	0	0				
					0	12,709,000										
				02				5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	111,522,000			9,281,678	0	8,956,194
									0	0				102,565,806	0	342,584
					0	157,820,000										
				0100 人事費	127,835,000	0	96,923,000			8,134,924	0	3,742,557				
					0	0				93,180,443	0	0				
					0	127,835,000										
				0200 業務費	20,139,000	0	13,251,000			1,047,754	0	4,771,678				
					0	0				8,479,322	0	322,604				
					0	20,139,000										
				0300 設備及投資	9,384,000	0	1,040,000			99,000	0	433,959				
					0	0				606,041	0	19,980				
					0	9,384,000										

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

第8號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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

第8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08 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			0	0	0
					0	0			14,884,710	0	0	0
					0	14,884,710						
				0100 人事費	14,884,710	0	14,884,710			0	0	0
					0	0			14,884,710	0	0	0
					0	14,884,710						
				合 計	244,132,059	0	167,903,059			13,980,655	0	13,926,781
					0	0			153,976,278	0	0	2,490,203
					0	244,132,059						