

行政院農業委員會茶業改良場

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員

代理主計員 楊秋菊

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場 陳國任

- 註：1. 會計月報之表件為 A4 橫式橫書，兩面編印。
2. 請蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
3. 各機關編列有特別預算者，應按月另編製會計月報。

目 次

一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、平衡表.....	7

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
	165			0451110000-8 茶業改良場	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451110300-1 賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451110301-4 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	11,171,000 0	11,171,000	1,800,000 0	697,500 2,089,000	0 0	289,000 289,000
	130			0551110000-3 茶業改良場	11,171,000 0	11,171,000	1,800,000 0	697,500 2,089,000	0 0	289,000 289,000
		01		0551110100-8 行政規費收入	11,171,000 0	11,171,000	1,800,000 0	697,500 2,089,000	0 0	289,000 289,000
			01	0551110101-0 審查費	11,171,000 0	11,171,000	1,800,000 0	697,500 2,089,000	0 0	289,000 289,000
04				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	3,000 0	8,845 9,511	0 0	6,511 6,511
	176			0751110000-4 茶業改良場	83,000 0	83,000	3,000 0	8,845 9,511	0 0	6,511 6,511

行政院農業委員會茶業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	181		01	0751110100-9	3,000	3,000	3,000	8,415	0	6,081
				財產孳息	0			9,081		
			01	0751110106-5	3,000	3,000	3,000	8,415	0	6,081
				租金收入	0			9,081		
			02	0751110600-1	80,000	80,000	0	430	0	430
				廢舊物資售價	0			430		
				1100000000-2	10,855,000	10,855,000	972,000	898,757	0	1,393,515
				其他收入	0			2,365,515		
				1151110000-8	10,855,000	10,855,000	972,000	898,757	0	1,393,515
				茶業改良場	0			2,365,515		
			01	1151110900-9	10,855,000	10,855,000	972,000	898,757	0	1,393,515
				雜項收入	0			2,365,515		
02	1151110909-3	10,855,000	10,855,000	972,000	898,757	0	1,393,515			
	其他雜項收入	0			2,365,515					
合計				22,119,000	22,119,000	2,775,000	1,605,102	0	1,689,026	
				0			4,464,026			

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	235,416,000	0	235,416,000	45,975,000	14,812,189	6,447,322
					0	0			39,527,678	80,445
					0	0			0	
	11			0051110000-6 茶業改良場	235,416,000	0	235,416,000	45,975,000	14,812,189	6,447,322
					0	0			39,527,678	80,445
					0	0			0	
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	61,335,000	0	61,335,000	4,739,000	3,103,483	1,330,796
					0	0			3,408,204	80,445
					0	0			0	
				01 人事費	727,000	0	727,000	39,000	20,376	18,624
					0	0			20,376	0
					0	0			0	
				02 業務費	60,608,000	0	60,608,000	4,700,000	3,083,107	1,312,172
					0	0			3,387,828	80,445
					0	0			0	
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,917,000	0	12,917,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	12,917,000	0	12,917,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		02		5851110100-6 一般行政	152,094,000	0	152,094,000	41,236,000	11,708,706	5,116,526	
					0	0			36,119,474	0	
					0	0			0		
				01 人事費	126,737,000	0	126,737,000	38,989,000	11,110,109	3,924,614	
					0	0			35,064,386	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,859,000	0	24,859,000	2,081,000	598,597	1,177,912	
					0	0			903,088	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	498,000	0	498,000	166,000	0	14,000	
					0	0			152,000	0	
					0	0			0		
		02		5851110100-6* 一般行政	7,044,000	0	7,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,044,000	0	7,044,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851119000-0 一般建築及設備	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
			01	5851119011-7* 交通及運輸設備	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	1,926,000	0	1,926,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
		04		5851119800-7 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	0
					0	0		0	0	0
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0
					0	0		18,000	0	0
					0	0		0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,390,126	0	7,390,126	7,390,126	0	0
					0	0		7,390,126	0	0
					0	0		0	0	0

行政院農業委員會茶業改良場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
				01 人事費	7,390,126	0	7,390,126	0	0	
					0	0		7,390,126	0	
					0	0		0		
				合計	242,824,126	0	242,824,126	53,383,126	14,812,189	6,447,322
					0	0		46,935,804	80,445	
					0	0		0		

行政院農業委員會茶業改良場

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,621,361	2 負債	5,000,916
11 流動資產	5,621,361	21 流動負債	5,000,916
110103 專戶存款	5,000,916	211201 存入保證金	1,890,610
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	2,851,027
110901 預付款	80,445	211401 應付保管款	259,279
		3 淨資產	620,445
		31 資產負債淨額	620,445
		310101 資產負債淨額	620,445
合 計	5,621,361	合 計	5,621,361

附註：