行政院農業委員會茶業改良場會

會計月報

中華民國 105 年 3 月 31 日止

主辦會計人員

代理楊秋菊
主計員

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場
陳國任

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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31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)		
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	2,479,000 0	1,221,500 3,310,500	0 0	831,500 831,500
	130			0551110000-3 茶業改良場	11,171,000 0	11,171,000	2,479,000 0	1,221,500 3,310,500	0 0	831,500 831,500
		01		0551110100-8 行政規費收入	11,171,000 0	11,171,000	2,479,000 0	1,221,500 3,310,500	0 0	831,500 831,500
			01	0551110101-0 審查費	11,171,000 0	11,171,000	2,479,000 0	1,221,500 3,310,500	0 0	831,500 831,500
04				0700000000-9 財產收入	83,000 0	83,000	3,000 0	160 9,671	0 0	6,671 6,671
	176			0751110000-4 茶業改良場	83,000 0	83,000	3,000 0	160 9,671	0 0	6,671 6,671

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03月31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	0	0	6,081
				財產孳息	0			9,081		
			01	0751110106-5	3,000	3,000	3,000	0	0	6,081
				租金收入	0			9,081		
			02	0751110600-1	80,000	80,000	0	160	0	590
				廢舊物資售價	0			590		
				1100000000-2	10,855,000	10,855,000	1,483,000	2,118,133	0	3,000,648
				其他收入	0			4,483,648		
				1151110000-8	10,855,000	10,855,000	1,483,000	2,118,133	0	3,000,648
				茶業改良場	0			4,483,648		
			01	1151110900-9	10,855,000	10,855,000	1,483,000	2,118,133	0	3,000,648
				雜項收入	0			4,483,648		
02	1151110909-3	10,855,000	10,855,000	1,483,000	2,118,133	0	3,000,648			
	其他雜項收入	0			4,483,648					
合計				22,119,000	22,119,000	3,965,000	3,339,793	0	3,838,819	
				0			7,803,819			

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03月31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) 備註 (預付款)
					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)		
19				0051000000-7 農業委員會主管	235,416,000	0	235,416,000	66,281,000	18,537,171	8,216,151	
					0	0			58,064,849	37,138	
					0	0			0		
	11			0051110000-6 茶業改良場	235,416,000	0	235,416,000	66,281,000	18,537,171	8,216,151	
					0	0			58,064,849	37,138	
					0	0			0		
		01		5251111000-4 茶業技術研究改良	61,335,000	0	61,335,000	9,255,000	3,498,413	2,348,383	
					0	0			6,906,617	37,138	
					0	0			0		
				01 人事費	727,000	0	727,000	95,000	25,722	48,902	
					0	0			46,098	0	
					0	0			0		
				02 業務費	60,608,000	0	60,608,000	9,160,000	3,472,691	2,299,481	
					0	0			6,860,519	37,138	
					0	0			0		
		01		5251111000-4* 茶業技術研究改良	12,917,000	0	12,917,000	319,000	311,230	7,770	
					0	0			311,230	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	12,917,000	0	12,917,000	319,000	311,230	7,770	
					0	0			311,230	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03月31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) 備註 (預付款)
					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)		
		02		5851110100-6 一般行政	152,094,000	0	152,094,000	56,606,000	14,667,890	5,818,636	
					0	0			50,787,364	0	
					0	0			0		
				01 人事費	126,737,000	0	126,737,000	52,966,000	13,609,629	4,291,985	
					0	0			48,674,015	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,859,000	0	24,859,000	3,474,000	1,058,261	1,512,651	
					0	0			1,961,349	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	101,000	59,638	41,362	
					0	0			59,638	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,044,000	0	7,044,000	101,000	59,638	41,362	
					0	0			59,638	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03月31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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	874,000	0	874,000	874,000	874,000	0	
					0	0		874,000	874,000	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	874,000	0	874,000	874,000	874,000	0	
					0	0		874,000	874,000	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	18,000	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03月31日

經資門分列

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		
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)	備註 (預付款)
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	
					0	0		18,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,956,546	0	7,956,546	566,420	0	
					0	0		7,956,546	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,956,546	0	7,956,546	566,420	0	
					0	0		7,956,546	0	
					0	0		0		
				合計	244,264,546	0	244,264,546	19,977,591	8,216,151	
					0	0		66,913,395	37,138	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,654,434	2 負債	6,077,296
11 流動資產	6,654,434	21 流動負債	6,077,296
110103 專戶存款	6,077,296	211201 存入保證金	1,890,010
110104 零用金	540,000	211301 應付代收款	3,971,348
110901 預付款	37,138	211401 應付保管款	215,938
		3 淨資產	577,138
		31 資產負債淨額	577,138
		310101 資產負債淨額	577,138
合 計	6,654,434	合 計	6,654,434

附註：