

行政院農業委員會茶業改良場

歲入類 岁出類

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 月份（104 年度）

主辦會計人員

主計員姜旻楠

機關長官

行政院農業委員會茶業改良場  
茶業改良場長

## 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 04 月 30 日

第4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	15,506,000	122000-7 預計納庫數	20,902,000
112100-5 歲入分配數	5,396,000	123000-2 歲入實收數	9,482,057
113000-6 歲入納庫數	9,482,057		
合計	30,384,057	合計	30,384,057
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			1,633,966
1.123000-2 歲入實收數		1,633,966	1,633,966
收入數	1,633,966		
收 項 總 計			1,633,966
二、付 項			
(一)本期支出			1,633,966
1.113000-6 歲入納庫數		1,633,966	1,633,966
納庫數	1,633,966		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,633,966

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 4 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 04 月 30 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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
	167			0451110000-8 茶業改良場	10,000 0	10,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
		01		0451110300-1 賠償收入	10,000 0	10,000 0		0 0	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 0	0 0
03				0500000000-8 規費收入	9,909,000 0	9,909,000 3,000,000		1,077,500 3,586,500	0 0	0 -586,500	1,077,500 3,586,500
	178			0551110000-3 茶業改良場	9,909,000 0	9,909,000 3,000,000		1,077,500 3,586,500	0 0	0 -586,500	1,077,500 3,586,500
		01		0551110100-8 行政規費收入	9,909,000 0	9,909,000 3,000,000		1,077,500 3,586,500	0 0	0 -586,500	1,077,500 3,586,500
			01	0551110101-0 審查費	9,909,000 0	9,909,000 3,000,000		1,077,500 3,586,500	0 0	0 -586,500	1,077,500 3,586,500
04				0700000000-9 財產收入	128,000 0	128,000 1,000		0 4,132	0 0	0 -3,132	0 4,132
	179			0751110000-4 茶業改良場	128,000 0	128,000 1,000		0 4,132	0 0	0 -3,132	0 4,132
		01		0751110100-9 財產孳息	3,000 0	3,000 1,000		0 2,632	0 0	0 -1,632	0 2,632

## 行政院農業委員會茶業改良場

## 歲入累計表

第4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 04 月 30 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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
07	176	01	01	0751110106-5 租金收入	3,000	3,000		0	0	-1,632	0		
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	0	1,000		2,632	0		2,632		
		01	02	1100000000-2 其他收入	125,000	125,000		0	0	-1,500	0		
			01	1151110000-8 茶業改良場	0	0		1,500	0		1,500		
			02	1151110900-9 雜項收入	10,855,000	10,855,000		556,466	0	-3,496,425	556,466		
		01	01	1151110901-1 收回以前年度歲出	0	2,395,000		5,891,425	0		5,891,425		
			02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000	10,855,000		556,466	0		556,466		
			01		0	0		5,891,425	0		5,891,425		
			02		0	0		0	0	-284	0		
			01		0	0		284	0		284		
合 計				20,902,000	20,902,000			1,633,966	0	-4,086,057	1,633,966		
				0	5,396,000			9,482,057	0		9,482,057		

# 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 04 月 30 日

第4號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 銀 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 銀 額
210100-7 專戶存款	8,040,562	221000-4 保管款	2,583,841
210300-6 可支庫款	5,666,214	221200-3 代收款	5,516,721
210900-3 零用金	540,000	222000-0 歲出預算數	143,995,000
211400-6 暫付款	102,873	222100-4 歲出分配數	92,333,956
212000-3 預計支用數	143,995,000	減 213000-9 經費支出	86,084,869
		淨額	6,249,087
合 計	158,344,649	合 計	158,344,649
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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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			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	
(二)本期收入			18,499,131
1. 212000-3 預計支用數		16,456,300	
收入數			
本機關經費預算部分	15,583,000		
統籌科目部分	873,300		
2. 221000-4 保管款			114,520
收入數		149,520	
減：退還數		-35,000	
3. 221200-3 代收款			1,928,311
收入數		4,168,133	
減：退還數		-2,239,822	
收 項 總 計			30,229,715
二、付 項			
(一)本期支出			15,982,939
1. 213000-9 經費支出			
支付數		16,746,936	
本機關經費預算部分	15,873,636		
統籌科目部分	873,300		
2. 211400-6 暫付款			-763,997

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 04 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第 4 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		100,000	
本年度部分	100,000		
減：收回或沖轉數		-863,997	
本年度部分	-863,997		
(二)本期結存			14,246,776
1. 210100-7 專戶存款		8,040,562	
2. 210300-6 可支庫款		5,666,214	
3. 210900-3 零用金		540,000	
付    項    總    計			30,229,715

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4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 04 月 30 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 託 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	83,840,000			15,873,636	0	6,249,087
				0	0				77,590,913	0	42,873
				0	227,835,000						
			0051110000-6 茶業改良場	227,835,000	0	83,840,000			15,873,636	0	6,249,087
				0	0				77,590,913	0	42,873
				0	227,835,000						
			5251111000-4 茶業技術研究改良	69,852,000	0	14,857,000			5,910,859	0	1,173,196
				0	0				13,683,804	0	32,873
				0	69,852,000						
			0100 人事費	798,000	0	232,000			49,748	0	134,452
				0	0				97,548	0	0
				0	798,000						
			0200 業務費	56,345,000	0	12,300,000			4,662,662	0	710,299
				0	0				11,589,701	0	32,873
				0	56,345,000						
			0300 設備及投資	12,709,000	0	2,325,000			1,198,449	0	328,445
				0	0				1,996,555	0	0
				0	12,709,000						
			02 5851110100-6 一般行政	157,820,000	0	68,920,000			9,962,777	0	5,012,891
				0	0				63,907,109	0	10,000
				0	157,820,000						
			0100 人事費	127,835,000	0	62,745,000			8,830,628	0	2,295,213
				0	0				60,449,787	0	0
				0	127,835,000						
			0200 業務費	20,139,000	0	5,599,000			986,811	0	2,647,503
				0	0				2,951,497	0	10,000
				0	20,139,000						
			0300 設備及投資	9,384,000	0	422,000			145,338	0	62,175
				0	0				359,825	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4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 04 月 30 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 託 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						
01	03	5851119000-0	0400 獎補助費	462,000	0	462,000	154,000			0	0	8,000
				0	0	0				146,000	0	0
				0	462,000							
	01	5851119011-7	5851119000-0 一般建築及設備	63,000	0	63,000	63,000			0	0	63,000
				0	0	0				0	0	0
				0	63,000							
	04	5851119000-7	5851119011-7 交通及運輸設備	63,000	0	63,000	63,000			0	0	63,000
				0	0	0				0	0	0
				0	63,000							
	04	5851119800-7	0300 設備及投資	63,000	0	63,000	63,000			0	0	63,000
				0	0	0				0	0	0
				0	63,000							
02	01	8903304500-4	0900 預備金	100,000	0	100,000	0			0	0	0
				0	0	0				0	0	0
				0	100,000							
05	01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0100 人事費	1,178,895	0	1,178,895	1,178,895			823,400	0	0
				0	0	0				1,178,895	0	0
				0	1,178,895							
05	01	6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	0400 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000			0	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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 日止

第4號 第 3頁

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 託 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	7,297,061 0 0	0 0 7,297,061	7,297,061		49,900 7,297,061	0 0	0 0
				0100 人事費	7,297,061 0 0	0 0 7,297,061	7,297,061		49,900 7,297,061	0 0	0 0
				合 計	236,328,956 0 0	0 0 236,328,956	92,333,956		16,746,936 86,084,869	0 0	6,249,087 42,873