

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 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 陳國任



# 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

[illegible]

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	
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	
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

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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 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	167	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0451110000-8 茶業改良場	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0451110300-1 賠償收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0451110301-4 一般賠償收入	10,000	10,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
03	178	01	01	0500000000-8 規費收入	9,909,000	9,909,000		1,077,500	0		1,077,500
					0	3,000,000		3,586,500	0	-586,500	3,586,500
				0551110000-3 茶業改良場	9,909,000	9,909,000		1,077,500	0		1,077,500
					0	3,000,000		3,586,500	0	-586,500	3,586,500
				0551110100-8 行政規費收入	9,909,000	9,909,000		1,077,500	0		1,077,500
					0	3,000,000		3,586,500	0	-586,500	3,586,500
				0551110101-0 審查費	9,909,000	9,909,000		1,077,500	0		1,077,500
					0	3,000,000		3,586,500	0	-586,500	3,586,500
04	179	01	01	0700000000-9 財產收入	128,000	128,000		0	0		0
					0	1,000		4,132	0	-3,132	4,132
				0751110000-4 茶業改良場	128,000	128,000		0	0		0
					0	1,000		4,132	0	-3,132	4,132
				0751110100-9 財產孳息	3,000	3,000		0	0		0
					0	1,000		2,632	0	-1,632	2,632

## 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	0751110106-5 租金收入	3,000	3,000			0	0		0
					0	1,000			2,632	0	-1,632	2,632
			02	0751110600-1 廢舊物資售價	125,000	125,000			0	0		0
					0	0			1,500	0	-1,500	1,500
				1100000000-2 其他收入	10,855,000	10,855,000			556,466	0		556,466
					0	2,395,000			5,891,425	0	-3,496,425	5,891,425
				1151110000-8 茶業改良場	10,855,000	10,855,000			556,466	0		556,466
					0	2,395,000			5,891,425	0	-3,496,425	5,891,425
			01	1151110900-9 雜項收入	10,855,000	10,855,000			556,466	0		556,466
					0	2,395,000			5,891,425	0	-3,496,425	5,891,425
			01	1151110901-1 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			284	0	-284	284
			02	1151110909-3 其他雜項收入	10,855,000	10,855,000			556,466	0		556,466
					0	2,395,000			5,891,141	0	-3,496,141	5,891,141
合          計				20,902,000	20,902,000			1,633,966	0		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

[illegible]



# 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	16,456,300		
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		16,746,936	
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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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			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			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			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			49,748	0	134,452
					0	0			97,548	0	0
					0	798,000					
				0200 業務費	56,345,000	0			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			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			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			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			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			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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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					
02			03	0400 獎補助費	462,000	0			0	0	8,000
					0	0			146,000	0	0
					0	462,000					
			01	5851119000-0 一般建築及設備	63,000	0			0	0	63,000
					0	0			0	0	0
					0	63,000					
			01	5851119011-7 交通及運輸設備	63,000	0			0	0	63,000
					0	0			0	0	0
					0	63,000					
			04	0300 設備及投資	63,000	0			0	0	63,000
					0	0			0	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	100,000					
				0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,178,895	0			823,400	0	0
					0	0			1,178,895	0	0
					0	1,178,895					
				0100 人事費	1,178,895	0			823,400	0	0
					0	0			1,178,895	0	0
					0	1,178,895					
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	18,000	0			0	0	0
					0	0			18,000	0	0
					0	18,000					
				0400 獎補助費	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

第4號 第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--