

行政院農業委員會高雄區農業改良場

(歲入、經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員：陳錦芳



機關長官：黃德昌



高雄區農業改良場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	722,000	122000-7 預計納庫數	2,461,000
112100-5 歲入分配數	1,739,000	123000-2 歲入實收數	2,195,386
113000-6 歲入納庫數	2,195,386		
合 計	4,656,386	合 計	4,656,386
附註：			

高雄區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			275,701
1.123000-2 歲入實收數		275,701	
收入數	275,701		
收 項 總 計			275,701
二、付 項			
(一)本期支出			275,701
1.113000-6 歲入納庫數		275,701	
納庫數	275,701		
(二)本期結存			
付 項 總 計			275,701

高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 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
02	173	01	01	0400000000-2	0	0			1,000	0		1,000
				罰款及賠償收入	0	0			1,000	0	-1,000	1,000
				0451170000-6	0	0			1,000	0		1,000
				高雄區農業改良場	0	0			1,000	0	-1,000	1,000
				0451170300-0	0	0			1,000	0		1,000
				賠償收入	0	0			1,000	0	-1,000	1,000
				0451170301-2	0	0			1,000	0		1,000
				一般賠償收入	0	0			1,000	0	-1,000	1,000
				0500000000-8	300,000	300,000			155,000	0		155,000
				規費收入	0	300,000			155,000	0	145,000	155,000
03	184	01	01	0551170000-1	300,000	300,000			155,000	0		155,000
				高雄區農業改良場	0	300,000			155,000	0	145,000	155,000
				0551170100-6	300,000	300,000			155,000	0		155,000
				行政規費收入	0	300,000			155,000	0	145,000	155,000
				0551170101-9	300,000	300,000			155,000	0		155,000
				審查費	0	300,000			155,000	0	145,000	155,000
04	185	01	01	0700000000-9	20,000	20,000			0	0		0
				財產收入	0	0			0	0	0	0
				0751170000-2	20,000	20,000			0	0		0
				高雄區農業改良場	0	0			0	0	0	0
				0751170600-0	20,000	20,000			0	0		0
				廢舊物資售價	0	0			0	0	0	0

高雄區農業改良場

歲入累計表

第 7 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 07 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
07	182	01	02	1100000000-2 其他收入	2,141,000	2,141,000		119,701	0		119,701
					0	1,439,000		2,039,386	0	-600,386	2,039,386
				1151170000-6 高雄區農業改良場	2,141,000	2,141,000		119,701	0		119,701
					0	1,439,000		2,039,386	0	-600,386	2,039,386
				1151170900-7 雜項收入	2,141,000	2,141,000		119,701	0		119,701
					0	1,439,000		2,039,386	0	-600,386	2,039,386
				1151170909-1 其他雜項收入	2,141,000	2,141,000		119,701	0		119,701
					0	1,439,000		2,039,386	0	-600,386	2,039,386
		合 計		2,461,000	2,461,000		275,701	0		275,701	
				0	1,739,000		2,195,386	0	-456,386	2,195,386	

高雄區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 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	12,831,057	221000-4 保管款	1,901,552
210300-6 可支庫款	10,775,172	221200-3 代收款	11,168,125
210900-3 零用金	420,000	221500-7 應付保管有價證券	4,079,419
211300-1 押金	200	222000-0 歲出預算數	73,486,000
211400-6 暫付款	398,620	222100-4 歲出分配數	152,246,210
211600-5 保管有價證券	4,079,419	減 213000-9 經費支出	140,891,038
212000-3 預計支用數	73,486,000	淨額	11,355,172
		231100-5 經費贖餘—押金部分	200
合 計	101,990,468	合 計	101,990,468
附註：			

高雄區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			21,835,204
1. 210100-7 專戶存款		14,627,368	
2. 210300-6 可支庫款		6,787,836	
3. 210900-3 零用金		420,000	
(二)本期收入			26,867,101
1. 212000-3 預計支用數		28,620,252	
收入數	28,620,252		
本機關經費預算部分	19,510,000		
統籌科目部分	9,110,252		
2. 221000-4 保管款		-45,753	
收入數	39,877		
減：退還數	-85,630		
3. 221200-3 代收款		-1,707,398	
收入數	1,002,745		
減：退還數	-2,710,143		
收 項 總 計			48,702,305
二、付 項			
(一)本期支出			24,676,076
1. 213000-9 經費支出		25,838,266	
支付數	25,838,266		
本機關經費預算部分	16,728,014		
統籌科目部分	9,110,252		
2. 211400-6 暫付款		-1,162,190	
過 次 頁			

高雄區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	258,740		
本年度部分	258,740		
減：收回或沖轉數	-1,420,930		
本年度部分	-1,420,930		
(二)本期結存			24,026,229
1. 210100-7 專戶存款		12,831,057	
2. 210300-6 可支庫款		10,775,172	
3. 210900-3 零用金		420,000	
付 項 總 計			48,702,305

高雄區農業改良場

經費累計表

第7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07 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											
19	17	01	0051000000-7 農業委員會主管		206,353,000	0	132,867,000			16,728,014	0	11,355,172					
					0	0				121,511,828	0	160,000					
					0	206,353,000											
			0051170000-4 高雄區農業改良場		206,353,000	0				132,867,000	16,728,014	0	11,355,172				
					0	0					121,511,828	0	160,000				
					0	206,353,000											
			02	01	5251171000-2 農作物改良					83,495,000	0	48,658,000			6,830,818	0	7,677,567
										0	0				40,980,433	0	160,000
										0	83,495,000						
					0200 業務費					78,656,000	0				45,812,000	5,641,168	0
		0				0	38,954,353	0	160,000								
		0				78,656,000											
	0300 設備及投資				4,839,000	0	2,846,000	1,189,650	0	819,920							
			0	0	2,026,080	0		0									
			0	4,839,000													
	02	01	5851170100-4 一般行政		122,658,000	0	84,209,000			9,897,196	0	3,677,605					
					0	0				80,531,395	0	0					
					0	122,658,000											
			0100 人事費		93,428,000	0				65,213,000	5,590,757	0	1,769,383				
					0	0					63,443,617	0	0				
				0	93,428,000												
0200 業務費			23,003,000	0	13,478,000	2,481,439	0	955,725									
			0	0		12,522,275	0	0									
			0	23,003,000													
0300 設備及投資			4,873,000	0	4,873,000	1,788,000	0	766,497									
			0	0		4,106,503	0	0									
			0	4,873,000													
0400 獎補助費			1,354,000	0	645,000	37,000	0	186,000									
		0	0	459,000		0	0										
		0	1,354,000														

高雄區農業改良場

經費累計表

第7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07 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					
		03		5851179800-5 第一預備金	200,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				0900 預備金	200,000	0	0		0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,119,785	0	1,119,785		0	0	0
					0	0			1,119,785	0	0
					0	1,119,785					
				0100 人事費	1,119,785	0	1,119,785		0	0	0
					0	0			1,119,785	0	0
					0	1,119,785					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,259,425	0	18,259,425		9,110,252	0	0
					0	0			18,259,425	0	0
					0	18,259,425					
				0100 人事費	18,259,425	0	18,259,425		9,110,252	0	0
					0	0			18,259,425	0	0
					0	18,259,425					
				合 計	225,732,210	0	152,246,210		25,838,266	0	11,355,172
					0	0			140,891,038	0	160,000
					0	225,732,210					