

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 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員：陳錦芳



機關長官：黃德昌



歲入類平衡表

第10號 第 1頁

單位：新臺幣元

高雄區農業改良場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年10 月 01 日 起 至 104 年10 月 31 日 止

第 10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			135,237
1.123000-2 歲入實收數		135,237	
收入數	135,237		
收 項 總 計			135,237
二、付 項			
(一)本期支出			135,237
1.113000-6 歲入納庫數		135,237	
納庫數	135,237		
(二)本期結存			
付 項 總 計			135,237

高雄區農業改良場

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	173	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		294	0		294
					0	0		26,399	0	-26,399	26,399
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0		294	0		294
					0	0		26,399	0	-26,399	26,399
				0451170300-0 賠償收入	0	0		294	0		294
					0	0		26,399	0	-26,399	26,399
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0		294	0		294
					0	0		26,399	0	-26,399	26,399
				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		260,000	0	40,000	260,000
				0551170000-1 高雄區農業改良場	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		260,000	0	40,000	260,000
03	184	01	01	0551170100-6 行政規費收入	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		260,000	0	40,000	260,000
				0551170101-9 審查費	300,000	300,000		0	0		0
					0	300,000		260,000	0	40,000	260,000
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0751170600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0

高雄區農業改良場 歲入累計表

第 10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10 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 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	182			1100000000-2 其他收入	2,141,000 0	2,141,000 1,760,000		134,943 2,254,666	0 0		134,943 2,254,666
				1151170000-6 高雄區農業改良場	2,141,000 0	2,141,000 1,760,000		134,943 2,254,666	0 0	-494,666	134,943 2,254,666
				1151170900-7 雜項收入	2,141,000 0	2,141,000 1,760,000		134,943 2,254,666	0 0	-494,666	134,943 2,254,666
				1151170909-1 其他雜項收入	2,141,000 0	2,141,000 1,760,000		134,943 2,254,666	0 0	-494,666	134,943 2,254,666
				合 計	2,461,000 0	2,461,000 2,060,000		135,237 2,541,065	0 0		135,237 2,541,065

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 月 31 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	16,509,896	221000-4 保管款	2,037,932
210300-6 可支庫款	14,173,699	221200-3 代收款	14,850,704
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	25,427,000
211400-6 暫付款	378,740	222100-4 歲出分配數	201,115,860
211600-5 保管有價證券	4,079,419	減 213000-9 經費支出	186,522,161
212000-3 預計支用數	25,427,000	淨額	14,593,699
		231100-5 經費賸餘—押金部分	200
合 計	60,988,954	合 計	60,988,954
附註：			

高雄區農業改良場 經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			32,912,705
1. 210100-7 專戶存款		18,802,826	
2. 210300-6 可支庫款		13,689,879	
3. 210900-3 零用金		420,000	
(二)本期收入			13,719,490
1. 212000-3 預計支用數		16,048,400	
收入數	16,048,400		
本機關經費預算部分	15,563,000		
統籌科目部分	485,400		
2. 221000-4 保管款		48,471	
收入數	119,421		
減：退還數	-70,950		
3. 221200-3 代收款		-2,377,381	
收入數	771,781		
減：退還數	-3,149,162		
收 項 總 計			46,632,195
二、付 項			
(一)本期支出			15,528,600
1. 213000-9 經費支出		15,564,580	
支付數	15,564,580		
本機關經費預算部分	15,079,180		
統籌科目部分	485,400		
2. 211400-6 暫付款		-35,980	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	438,900		
本年度部分	438,900		
減：收回或沖轉數	-474,880		
本年度部分	-474,880		
(二)本期結存			31,103,595
1. 210100-7 專戶存款		16,509,896	
2. 210300-6 可支庫款		14,173,699	
3. 210900-3 零用金		420,000	
付 項 總 計			46,632,195

高雄區農業改良場

經費累計表

第10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10 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
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	17	01		0051000000-7 農業委員會主管	206,353,000	0			15,079,180	0	14,593,699
					0	0			166,332,301	0	0
					0	206,353,000					
				0051170000-4 高雄區農業改良場	206,353,000	0			15,079,180	0	14,593,699
					0	0			166,332,301	0	0
					0	206,353,000					
				5251171000-2 農作物改良	83,495,000	0			6,647,645	0	10,109,872
					0	0			60,926,128	0	0
					0	83,495,000					
				0200 業務費	78,656,000	0			6,602,645	0	8,367,570
					0	0			57,829,430	0	0
					0	78,656,000					
				0300 設備及投資	4,839,000	0			45,000	0	1,742,302
					0	0			3,096,698	0	0
					0	4,839,000					
			02	5851170100-4 一般行政	122,658,000	0			8,431,535	0	4,483,827
					0	0			105,406,173	0	0
					0	122,658,000					
				0100 人事費	93,428,000	0			6,067,776	0	2,612,174
					0	0			81,697,826	0	0
					0	93,428,000					
				0200 業務費	23,003,000	0			2,108,759	0	896,156
					0	0			18,615,844	0	0
					0	23,003,000					
				0300 設備及投資	4,873,000	0			253,000	0	513,497
					0	0			4,359,503	0	0
					0	4,873,000					
				0400 獎補助費	1,354,000	0			2,000	0	462,000
					0	0			733,000	0	0
					0	1,354,000					

高雄區農業改良場

經費累計表

第10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10 月 31 日止

科			
---	--	--	--