

5112005-行政院農業委員會種苗改良繁殖場

(歲入 歲出類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員 

機關長官 

目 次

歲入類平衡表	1頁	經費類平衡表	6頁
歲入類現金出納表	2頁	經費類現金出納表	7-8頁
歲入累計表	3-4頁	經費累計表	9-10頁
以前年度歲入保留數餘額表	頁	經費累計表附表—用途別科目綜計表	10之1頁
暫收款 明細表	頁	經費累計表附表—特別費. 文康活動. 債務費及房屋租金支用情形表	11-2頁
歲入類轉帳分錄清單	5頁	以前年度歲出保留數餘額表	12頁
預收款 明細表	頁	專戶存款 明細表	13頁
預納庫款明細表	頁	零用金 明細表	14頁
		押 金 明細表	15-19頁
		暫付款 明細表	20-22頁
		保管款 明細表	23-27頁
		代收款 明細表	28-29頁
		應付歲出保留款明細表	30頁
		應付保管有價證券明細表	31頁
		本年度可支庫款計算表	32頁
		以前年度保留庫款計算表	33頁
		經費類轉帳分錄清單	34頁
		經費流用情形表	頁

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入類平衡表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 2 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			304,201
1.123000-2 歲入實收數		304,201	
收入數	304,201		
收 項 總 計			304,201
二、付 項			
(一)本期支出			304,201
1.113000-6 歲入納庫數		304,201	
納庫數	304,201		
(二)本期結存			
付 項 總 計			304,201

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 8 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	168	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000		160,101	0		160,101
					0	0		161,102	0	-161,102	161,102
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000	30,000		160,101	0		160,101
					0	0		161,102	0	-161,102	161,102
				0451120300-8 賠償收入	30,000	30,000		160,101	0		160,101
					0	0		161,102	0	-161,102	161,102
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000	30,000		160,101	0		160,101
					0	0		161,102	0	-161,102	161,102
				0500000000-8 規費收入	1,295,000	1,295,000		89,700	0		89,700
					0	905,000		652,500	0	252,500	652,500
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,295,000	1,295,000		89,700	0		89,700
					0	905,000		652,500	0	252,500	652,500
03	179	01	01	0551120100-4 行政規費收入	1,295,000	1,295,000		89,700	0		89,700
					0	905,000		652,500	0	252,500	652,500
				0551120101-7 審查費	1,295,000	1,295,000		89,700	0		89,700
					0	905,000		652,500	0	252,500	652,500
				0700000000-9 財產收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		82,894	0	-82,894	82,894
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		82,894	0	-82,894	82,894
				0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

第 8 號 第 4 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 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	177	02	0751120100-5 財產孳息	0	0			0	0		0
				0	0			82,894	0	-82,894	82,894
		01	0751120101-8 利息收入	0	0			0	0		0
				0	0			374	0	-374	374
		02	0751120106-1 租金收入	0	0			0	0		0
				0	0			82,520	0	-82,520	82,520
			1100000000-2 其他收入	1,128,000	1,128,000			54,400	0		54,400
				0	540,000			630,101	0	-90,101	630,101
			1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,128,000	1,128,000			54,400	0		54,400
				0	540,000			630,101	0	-90,101	630,101
			1151120900-5 雜項收入	1,128,000	1,128,000			54,400	0		54,400
				0	540,000			630,101	0	-90,101	630,101
			1151120901-8 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
				0	0			9,461	0	-9,461	9,461
			1151120909-0 其他雜項收入	1,128,000	1,128,000			54,400	0		54,400
				0	540,000			620,640	0	-80,640	620,640
合 計				2,553,000	2,553,000			304,201	0		304,201
				0	1,445,000			1,526,597	0	-81,597	1,526,597

歲入類轉帳分錄清單

第8號 第 5頁

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類平衡表

第8號 第 6頁

中華民國 104 年08 月 31 日

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	64,951,280	221000-4 保管款	6,322,656
210300-6 可支庫款	2,405,956	221200-3 代收款	58,984,361
210500-5 保留庫款	20,993,531	221400-2 應付歲出保留款	20,993,531
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	2,510,235
211300-1 押金	76,400	222000-0 歲出預算數	57,669,000
211400-6 暫付款	2,572,697	222100-4 歲出分配數	158,948,378
211600-5 保管有價證券	2,510,235	減 213000-9 經費支出	154,125,462
212000-3 預計支用數	57,669,000	淨額	4,822,916
		231100-5 經費賸餘—押金部分	76,400
合 計	151,379,099	合 計	151,379,099
附註：			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 7 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			89,653,879
1. 210100-7 專戶存款		66,629,818	
2. 210300-6 可支庫款		1,608,810	
3. 210500-5 保留庫款		21,215,251	
4. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,210,462
1. 212000-3 預計支用數		16,596,000	
收入數	16,596,000		
本機關經費預算部分	16,596,000		
2. 221000-4 保管款		-89,284	
收入數	49,716		
減：退還數	-139,000		
3. 221200-3 代收款		-1,296,254	
收入數	2,133,984		
減：退還數	-3,430,238		
收 項 總 計			104,864,341
二、付 項			
(一)本期支出			16,313,574
1. 213000-9 經費支出		15,252,973	
支付數	15,252,973		
本機關經費預算部分	15,252,973		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		221,720	
支付數	221,720		
過 次 頁			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 號第 8 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
3. 211400-6 暫付款		838,881	
支付數	2,486,024		
本年度部分	2,486,024		
減：收回或沖轉數	-1,647,143		
本年度部分	-1,647,143		
(二)本期結存			88,550,767
1. 210100-7 專戶存款		64,951,280	
2. 210300-6 可支庫款		2,405,956	
3. 210500-5 保留庫款		20,993,531	
4. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			104,864,341

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第8號 第 9頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	12	01		0051000000-7 農業委員會主管	199,409,000	0			15,252,973	0	4,822,916
					0	0			136,917,084	0	2,216,960
					0	199,409,000					
				0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,409,000	0			15,252,973	0	4,822,916
					0	0			136,917,084	0	2,216,960
					0	199,409,000					
				5251121000-0 種苗研究與改良	71,891,000	0			5,902,762	0	2,974,725
					0	0			43,095,275	0	1,577,877
					0	71,891,000					
				0100 人事費	177,000	0			5,028	0	9,081
					0	0			47,919	0	0
					0	177,000					
				0200 業務費	71,714,000	0			5,897,734	0	2,965,644
					0	0			43,047,356	0	1,577,877
					0	71,714,000					
				5251121000-0* 種苗研究與改良	8,183,000	0			443,834	0	676,656
					0	0			6,232,344	0	360,000
					0	8,183,000					
				0300 設備及投資	8,183,000	0			443,834	0	676,656
					0	0			6,232,344	0	360,000
					0	8,183,000					
				5851120100-2 一般行政	114,692,000	0			7,525,177	0	1,143,422
					0	-40,215			85,371,363	0	279,083
					0	114,651,785					
				0100 人事費	92,017,000	0			6,066,894	0	786,751
					0	0			69,035,249	0	26,936
					0	92,017,000					
				0200 業務費	22,297,000	0			1,458,283	0	222,671
					0	-40,215			16,092,114	0	252,147
					0	22,256,785					

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

第8號 第 10頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 10頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	種苗研究與改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0100 人事費	47,919	69,035,249	16,449,778	758,600	86,291,546
0103 法定編制人員待遇	0	34,976,726	0	0	34,976,726
0104 約聘僱人員待遇	0	750,168	0	0	750,168
0105 技工及工友待遇	0	10,500,117	0	0	10,500,117
0111 獎金	0	14,411,590	0	0	14,411,590
0121 其他給與	0	574,614	0	758,600	1,333,214
0131 加班值班費	47,919	100,210	0	0	148,129
0142 退休退職給付	0	0	16,449,778	0	16,449,778
0143 退休離職儲金	0	3,603,813	0	0	3,603,813
0151 保險	0	4,118,011	0	0	4,118,011
0200 業務費	43,047,356	16,092,114	0	0	59,139,470
0201 教育訓練費	66,438	16,500	0	0	82,938
0202 水電費	3,444,360	398,703	0	0	3,843,063
0203 通訊費	97,100	719,423	0	0	816,523
0212 權利使用費	280,000	0	0	0	280,000
0215 資訊服務費	697,459	253,270	0	0	950,729
0219 其他業務租金	68,900	1,900	0	0	70,800
0221 稅捐及規費	900	91,082	0	0	91,982
0231 保險費	0	130,463	0	0	130,463
0250 按日按件計資酬金	53,875	42,800	0	0	96,675
0251 委辦費	3,573,900	1,209,000	0	0	4,782,900
0261 國際組織會費	10,023	0	0	0	10,023
0262 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	10,000
0271 物品	6,115,564	7,275,444	0	0	13,391,008
0279 一般事務費	24,106,579	3,484,799	0	0	27,591,378
0282 房屋建築養護費	820,168	209,108	0	0	1,029,276
0283 車輛及辦公器具養護費	1,870	51,914	0	0	53,784
0284 設施及機械設備養護費	2,629,327	1,244,153	0	0	3,873,480

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第8號第 11頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	種苗研究與改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0291 國內旅費	1,068,347	494,148	0	0	1,562,495
0293 國外旅費	0	430,485	0	0	430,485
0294 運費	5,546	0	0	0	5,546
0299 特別費	0	35,922	0	0	35,922
0300* 設備及投資	6,232,344	2,218,102	0	0	8,450,446
0304* 機械設備費	2,715,407	1,419,320	0	0	4,134,727
0306* 資訊軟硬體設備費	1,343,718	263,395	0	0	1,607,113
0319* 雜項設備費	2,173,219	535,387	0	0	2,708,606
0400 獎補助費	0	244,000	0	0	244,000
0475 獎勵及慰問	0	244,000	0	0	244,000
合 計	49,327,619	87,589,465	16,449,778	758,600	154,125,462

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度歲出保留數餘額表

第8號 第 12 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					5851129000-7 一般建築及設備	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					5851129002-2* 營建工程	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					0300 設備及投資	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					小 計	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531
					合 計	0 21,215,251	0 0		0 221,720	0 221,720	0 0	0 20,993,531

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 13頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 14頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分 104 本年度部分 5251121000-0 種苗研究與改良		200,000 200,000 200,000	
			總計		200,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第8號 第 15頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			02 電話押金	76,000	
96	01	01	300061 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2582-5483	1,000	
96	01	01	300062 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2581-1313	1,000	
96	01	01	300063 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 場長室-2582-5400	1,000	
96	01	01	300064 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長室-2582-5402	1,000	
96	01	01	300065 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(一)-2582-5403	1,000	
96	01	01	300066 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(一)-2582-5457	1,000	
96	01	01	300067 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/02/17 秘書辦公室(一)-2582-0845	1,000	
96	01	01	300068 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(二)-2582-5472	1,000	
96	01	01	300069 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/05/29 研員室-2582-5455	1,000	
96	01	01	300070 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 會計室主任-2582-5405	1,000	
96	01	01	300071 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5406	1,000	
96	01	01	300072 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5456	1,000	
96	01	01	300073 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 人事室主任-2582-5415	1,000	
96	01	01	300074 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 人事室-2582-5416	1,000	
96	01	01	300075 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 政風室主任-2581-0728	1,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 16頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
96	01	01	300076 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 政風室-2582-5458	1,000			
96	01	01	300077 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 秘書室主任-2582-5407	1,000			
96	01	01	300078 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室主任-2582-5408	1,000			
96	01	01	300079 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5409	1,000			
96	01	01	300080 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5473	1,000			
96	01	01	300081 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5475	1,000			
96	01	01	300082 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5476	1,000			
96	01	01	300083 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5477	1,000			
96	01	01	300084 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 秘書室-2582-5490	1,000			
96	01	01	300085 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 出納-2582-5410	1,000			
96	01	01	300086 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資產-2582-5412	1,000			
96	01	01	300087 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書-2582-5413	1,000			
96	01	01	300088 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書檔案室-2582-5478	1,000			
96	01	01	300089 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資訊室-2582-5479	1,000			
96	01	01	300090 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 三樓會議室-2582-5417	1,000			
96	01	01	300091 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 司機室-2582-5411	1,000			
96	01	01	300092 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 值日室-2582-5429	1,000			
96	01	01	300093 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗會館-2582-5450	1,000			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第8號 第 17頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
96	01	01	300094 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 男生宿舍-2582-5451	1,000			
96	01	01	300095 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5452	1,000			
96	01	01	300096 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5453	1,000			
96	01	01	300097 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長宿舍-2582-5469	1,000			
96	01	01	300098 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 福利社-2582-5433	1,000			
96	01	01	300099 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 技術服務室主任-2582-5426	1,000			
96	01	01	300100 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5422	1,000			
96	01	01	300101 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5423	1,000			
96	01	01	300102 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5425	1,000			
96	01	01	300103 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5427	1,000			
96	01	01	300104 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5428	1,000			
96	01	01	300105 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5470	1,000			
96	01	01	300106 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室編輯室-2582-5480	1,000			
96	01	01	300107 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課課長-2581-5730	1,000			
96	01	01	300108 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 生物技術課-2582-5419	1,000			
96	01	01	300109 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5486	1,000			
96	01	01	300110 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5485	1,000			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8號 第 18頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
96	01	01	300111 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/07/11 生物技術課-2582-5498	1,000			
96	01	01	300112 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 繁殖技術課課長-2582-5430	1,000			
96	01	01	300113 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5431	1,000			
96	01	01	300114 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5432	1,000			
96	01	01	300115 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 繁殖技術課產室-2582-5465	1,000			
96	01	01	300116 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 繁殖技術課溫室-2582-5487	1,000			
96	01	01	300117 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5437	1,000			
96	01	01	300118 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5438	1,000			
96	01	01	300119 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5439	1,000			
96	01	01	300120 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5481	1,000			
96	01	01	300121 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 種苗經營課-2582-5489	1,000			
96	01	01	300122 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 種苗經營課-2581-0926	1,000			
96	01	01	300123 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課課長-2582-5482	1,000			
96	01	01	300124 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5459	1,000			
96	01	01	300125 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5460	1,000			
96	01	01	300126 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-90/12/01 品種改良課-2582-5461	1,000			
96	01	01	300127 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5462	1,000			
96	01	01	300128 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場主任-2582-5491	1,000			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類押金明細表

第8號 第 19頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
96	01	01	300129 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5493	1,000			
96	01	01	300130 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5495	1,000			
96	01	01	300131 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場-2582-5496	1,000			
96	01	01	300132 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場-2582-5466	1,000			
96	01	01	300133 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場修護場-2582-5467	1,000			
96	01	01	300134 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場會議室-2582-5492	1,000			
97	04	01	300017 轉帳傳票 暫付款轉作押金---電話押金-97/03/21 舊燠蒸室-2582-5435	1,000			
101	12	12	300086 轉帳傳票 將本年度暫付款轉作押金-電話押金-101/12/12-技術服務室-25825436(#501933零用金)	1,000			
		04	郵政信箱保證金			400	
96	01	01	300135 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 政風室郵政信箱保證金-14號信箱	400			
			總 計			76,400	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類暫付款明細表

第8號 第 20頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			預算性質部分			2,216,960	
			104 本年度部分			2,216,960	
			5251121000-0 種苗研究與改良			1,577,877	
104	08	10	501079 付款憑單 07區 支付本年度暫付款-8月份電費	682,902			
104	08	10	501084 付款憑單 支付本年度暫付款-參加ISTA英國種子取樣及取樣品保課程研習費用-龔美玲	142,000			
104	08	21	501179 付款憑單 17區 支付本年度暫付款-8月份電費	37,975			
104	08	28	501249 付款憑單 支付本年度暫付款-開發秋海棠屬,雞冠花品種試驗檢定方法及性狀調查表委託辦理N 0.2興大	165,000			
104	08	28	501250 付款憑單 支付本年度暫付款-訂定金針菇品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2-農試所	110,000			
104	08	28	501251 付款憑單 支付本年度暫付款-訂定仙草及修改繡球花品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2 -桃園場	110,000			
104	08	28	501252 付款憑單 支付本年度暫付款-訂定臺灣藜,翼豆品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2-台東 場	220,000			
104	08	28	501253 付款憑單 支付本年度暫付款-修改滿天星品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2-台中場	55,000			
104	08	28	501254 付款憑單 支付本年度暫付款-104年訂定腎藥蘭植物品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2-高 雄場	55,000			
			5251121000-0* 種苗研究與改良			360,000	
104	08	21	501173 付款憑單 支付本年度暫付款-移動式案櫃10組,舊有移動儲櫃搬遷10組,舊有防潮櫃搬遷20組(保固金)	360,000			
			5851120100-2 一般行政			279,083	
104	02	05	500082 付款憑單 支付本年度暫付款-預借103年職員考績獎金	26,936			
104	08	05	501054 付款憑單 Q73,10408 支付暫付款-8月水費	12,209			
104	08	21	501176 付款憑單 支付本年度暫付款-8月份電話費及FTTB月租費3件54,404 3,832 53,856	112,092			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類暫付款明細表

第8號 第 21頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	08	24	501180 付款憑單 07區 支付本年度暫付款-8月電費	72,846			
104	08	28	501247 付款憑單 支付本年度暫付款-訂定盤固草植物品種試驗檢定方法及性狀表委託辦理NO.2-畜試所	55,000			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類暫付款明細表

第8號 第 22頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			355,737	
			01 預付各項非預算類費用			355,737	
104	05	13	500524 付款憑單 自國庫存款戶暫付-協助辦理外交部陳副參事回部辦事忠庸2015年ISTA年會報名費-蘇士閔	59,737			
104	08	06	501064 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付-8月份電費(農民學院)	40,000			
104	08	21	501166 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借8月份電話費	3,000			
104	08	21	501177 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借辦理ISTA國家授權代表2016年個人會員年費及種檢室之ISTA會員實驗室與認證實驗室年費繳付事宜	240,000			
104	08	27	501229 付款憑單 自國庫存款戶暫付--預借辦理104年新社花海文宣作業勞務採購案評選會議出席費及交通費等款	13,000			
			總 計			2,572,697	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類保管款明細表

第8號 第 23頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			05 離職儲金		585,630	
			01 履約保證金		2,991,700	
103	05	06	100111 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-7-12月公文線上簽核系統暨因應組織改造系統更新軟體維護壹式履約金-嘉誠公司-洪崇岳-1030506	13,000		
103	09	04	100226 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗檢測及驗證中心周邊景觀工程體履約金-誠東營造有限公司-李郁昇-1030903	1,900,000		
103	10	14	100269 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年新社花海主題區花牆暨花壇設計與施作1式履約金-宏茂園藝社-李郁昇-1031014	160,000		
103	12	16	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度保全暨夜警勞務承攬-勤益國際保全公司-李郁昇-1031216	200,000		
103	12	17	100347 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104至106年度屏東種苗研究中心保全服務履約金-中興保全公司高雄分公司-洪崇岳-1031217	22,900		
103	12	26	100366 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度種苗經營課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031226	120,000		
103	12	29	100376 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度品種改良保護課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031229	30,000		
104	01	08	100009 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104-106年公文線上簽核系統軟體維護履約金-嘉誠資訊公司-洪崇岳-1031231	38,250		
104	01	12	100015 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度西文期刊履約金-華陽文化公司-洪崇岳-1031231	30,000		
104	01	14	100017 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104-106年度資料維護服務履約金-展昇資訊公司-李郁昇-1040114	146,300		
104	03	16	100068 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度環境綠化育苗計畫勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040316	90,000		
104	03	30	100082 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年種苗科技專訊與年報履約金-晉富印刷公司-洪崇岳-1040330	10,000		
104	04	01	100088 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度辦公廳舍消防、保全設備定期檢修及申報-履約金-安佳消防實業社-洪崇岳-1040401	19,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類保管款明細表

第8號 第 24頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
104	04	27	100121 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度學員餐廳委外服務採購案履約金-林劉秋香-洪崇岳1040427	30,000			
104	05	08	100131 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-溫室改善工程履約金-佶原工程公司-洪崇岳-1040508	20,000			
104	07	14	100211 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動田間管理勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040714	90,000			
104	07	14	100213 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動288格草花穴盤苗及波斯菊種子履約金-農友種苗公司-洪崇岳-1040714	32,000			
104	07	15	100214 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年植物品種權年鑑出版品委外美編印製履約金-曦望美工設計社-洪崇岳-1040715	12,000			
104	08	25	100254 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年新社花海活動清潔維護工作勞務承攬履約金-全晟企業公司-李郁昇-1040825	20,000			
104	08	31	100259 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-作物栽培用複合肥料330包履約金-台中市新社區農會-洪崇岳-1040831	8,250			
		02	保固金			2,745,326	
99	11	11	100331 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼架網室工程保固金-其祿公司-陳慈莉-991111	34,430			
99	12	28	100395 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-檢定溫室8棟興建工程保固金-花王公司-陳慈莉-991228	493,500			
99	12	31	100404 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心檢定溫室興建工程保固金-建億公司-陳慈莉-991231	86,318			
99	12	31	100411 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-品種檢定大樓新建工程保固金-登傑公司-陳慈莉-991231	648,000			
101	11	14	100312 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心大樓興建工程保固金-和承營造公司-王秋惠-1011114	442,688			
102	07	30	100184 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-宿舍段排水溝工程保固金-鑫毅公司-洪崇岳-1020730	7,440			
102	12	31	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗桌櫃四組保固金-盛邦公司-洪崇岳-1021231	27,300			
102	12	31	100347 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗室桌櫃等保固金-開奕管理公司-洪崇岳-1021231	12,102			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類保管款明細表

第8號 第 25頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	06	10	100141 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-影像照相分析系統壹組保固金-全盟公司-洪崇岳-1030610	6,900			
103	06	23	100154 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-電泳影像系統一組保固金-勤研公司-洪崇岳-1030623	6,855			
103	07	31	100197 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-複合機保固金-台灣富士全錄公司台中分公司-洪崇岳-1030731	6,570			
103	09	30	100256 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-母本園溫室降溫系統保固金-旺展工程行-洪崇岳-1030930	7,425			
103	10	17	100276 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-SPSS政府網路版軟體保固金-台灣析數資訊公司-洪崇岳-1031017	4,770			
103	11	28	100329 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓會議室及辦公室設備保固金-優美公司-李郁昇-1031128	65,697			
103	11	28	100330 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-溫室植床及降溫循環系統1式保固金-旺展工程行-洪崇岳-1031128	15,512			
103	12	19	100354 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗訓練中心周邊環境鋪面改善保固金-誠東營造公司-李郁昇-1031219	5,490			
103	12	24	100359 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心大樓前庭雨遮保固金-英舜土木包工業-洪崇岳-1031224	8,490			
103	12	31	100389 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年植物苗中心大樓電腦機房建置及搬遷(保固金)	326,400			
103	12	31	100390 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年資訊設備升級保固金-鴻名企業公司-李郁昇-1031231	43,200			
103	12	31	100391 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓國際會議廳設施建置工程保固金-承舍室內裝修公司-李侑昇-1031231	223,012			
103	12	31	100395 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-立體顯微鏡保固金-國祥貿易公司-洪崇岳-1031231	11,820			
103	12	31	100396 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌7台保固金-盛邦公司-洪崇岳-1031231	9,780			
103	12	31	100397 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗會館屋頂斜瓦翻修保固金-安住防水防熱公司-洪崇岳-1031231	21,587			
103	12	31	100407 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-生物安全櫃保固金-川富科技公司-洪崇岳-1031231	5,700			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類保管款明細表

第8號第 26頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	12	31	100408 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-走入式生長箱溫濕度系統維修保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1031231	4,104			
103	12	31	100414 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心大樓週邊景觀與聯絡道路工程保固金-英舜土木包工業-李郁昇-1031231	64,512			
104	05	26	100144 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-噴藥車保固金-高唯企業公司-洪崇岳-1040526	7,290			
104	05	28	100149 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-核酸自動萃取儀保固金-台灣圓點奈米技術公司-洪崇岳-1040528	8,550			
104	06	08	100162 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-離子濃度梯度分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608	9,600			
104	06	08	100163 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-離子吸附分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608	7,050			
104	06	23	100173 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌組及相關設備保固金-盛邦實設公司-洪崇岳-1040623	8,100			
104	06	30	100191 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-辦公家具保固金-忠美家具工業公司-洪崇岳-1040630	11,700			
104	06	30	100192 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗室桌櫃組保固金-川富科技開發公司-洪崇岳-1040630	19,470			
104	06	30	100194 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏研中心實驗室邊桌保固金-英誠興業公司-洪崇岳-1040630	6,474			
104	06	30	100195 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-石墨加熱板儀保固金-利弘科技公司-洪崇岳-1040630	13,680			
104	07	02	100199 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種子計數器保固金-科協儀器公司-洪崇岳-1040702	18,900			
104	07	02	100201 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-顯微鏡即時影像處理系統壹套保固金-台灣儀器行公司台中分公司-洪崇岳-1040702	7,980			
104	07	29	100232 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-走入式生長箱環控系統保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1040729	12,150			
104	07	30	100235 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-氣象自動記錄儀壹套保固金-拱辰企業公司-洪崇岳-1040730	13,980			
104	08	21	100253 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-移動式案櫃10組,舊有移動儲櫃搬遷10組,舊有防潮櫃搬遷20組保固金-雄鴻企業公司-洪崇岳-1040821	10,800			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 27頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類代收款明細表

第8號 第 28頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 勞退基金		29,328	
			0101 勞退基金	29,328		
			04 勞保		55,580	
			0401 勞保	55,580		
			06 健保		260,268	
			0601 健保	260,268		
			09 退休人員疾病保險		4,494	
			0901 退休人員疾病保險	4,494		
			15 代辦經費		58,275,672	
			1501 2201-104年度環境綠化育苗計畫	126,053		
			1502 1101-強化植物有害生物防範措施	569,154		
			1503 1102-植物重大有害生物監測、預警及診斷服務	100,232		
			1504 1103-農民學院-農民訓練計畫	375,484		
			1505 1104-基因轉殖植物之檢測	254,622		
			1506 1105-田間檢測性馬鈴薯病毒檢測試紙之開發	5,583		
			1507 1106-出口種子檢疫病原標準檢測技術之建立	138,264		
			1508 1107-健全農藥殘留容許量與其使用方法研究	80,624		
			1509 1108-農作物良種繁殖檢查及市售種子檢驗	1,752,091		
			1510 1109-青年農民專業輔導推動計畫	375,100		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類代收款明細表

第8號 第 29頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1511 1110-孤挺花商業種球量產技術建立與推廣	260,400		
			1512 1111-種苗業管理暨蔬菜育苗產業調查與分析	904,696		
			1513 1112-強化國產雜糧特作衛生安全供應體系	125,581		
			1514 1113-104年種苗技術服務推廣應用計畫	816,924		
			1515 2202-建立金皇石斛保健植物生產流程及控管	529,114		
			1516 1116-合理化施肥計畫	60,000		
			1518 1115-建置作物種苗營銷平臺加速產官學交流	204,390		
			1519 1117-冬季休閒期綠肥作物推廣計畫	37,736,624		
			1520 1118-農業休閒旅遊活動與農村社區產業輔導	12,262,641		
			1521 1119-基因轉殖棉花.番茄.小麥檢測技術研究	1,040,869		
			1522 1120-重要蔬果作物嫁接技術升級	557,226		
			22 其他		359,019	
			2201 其他	359,019		
			總 計		58,984,361	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 年 08 月 31 日

第8號 第 30頁

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		20,993,531	
			103 一百零三年度		20,993,531	
			5851129000-7 一般建築及設備		20,993,531	
			5851129002-2* 營建工程	20,993,531		
			總 計		20,993,531	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費類應付保管有價證券明細表

第8號 第 31頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
100	03	02	01 履約保證金 300010 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-植物種苗中心大樓興建工程委託規劃設計及監造技術服務(定存單)-履約金-賈國昌建築師事務所-陳慈莉-1000302	350,000		2,150,000	
104	02	11	300004 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-104年度勞務外包-履約金-全晟企業公司-李郁昇-1040211	1,800,000			
100	04	01	02 保固金 300018 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-自動化工作室太陽光電發電系統保固金-中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處-洪崇岳-1000401	250,784		360,235	
100	08	24	300044 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-排水溝工程(東側圍牆,公園部分)保固金-瑋洲土木包工業-陳慈莉-1000824	59,931			
103	07	17	300043 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-簡構型溫室乙棟工程-建太營造公司-李郁昇-1030717	49,520			
			總 計			2,510,235	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
本年度可支庫款計算表

第8號 第 32頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	16,596,000	141,740,000	15,798,854	139,334,044	2,405,956	
5251121000-0 種苗研究與改良	7,988,000	46,070,000	7,344,539	44,873,152	1,196,848	
5251121000-0* 種苗研究與改良	0	6,909,000	205,834	6,592,344	316,656	
5851120100-2 一般行政	7,351,785	86,514,785	6,995,281	85,650,446	864,339	
5851120100-2* 一般行政	1,256,215	2,246,215	1,253,200	2,218,102	28,113	
乙、統籌科目部分	0	17,208,378	0	17,208,378	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	16,449,778	0	16,449,778	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	758,600	0	758,600	0	
合 計	16,596,000	158,948,378	15,798,854	156,542,422	2,405,956	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度保留庫款計算表

第8號 第 33 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	21,215,251	221,720	221,720	20,993,531	
甲、本機關經費預算部分	21,215,251	221,720	221,720	20,993,531	
5851129000-7 一般建築及設備	21,215,251	221,720	221,720	20,993,531	
5851129002-2* 營建工程	21,215,251	221,720	221,720	20,993,531	
合 計	21,215,251	221,720	221,720	20,993,531	

經費類轉帳分錄清單

第8號 第 34頁

單位：新臺幣元

[illegible]