# 行政院農業委員會桃園區農業改良場 (歲入及歲出類)

會計報告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員 霍宾柱芬

機關長官



目 次

歲入類平衡表	壹份 共	1	張
歲入類現金出納表	壹份 共	1	張
歲入累計表	壹份 共	2	張
經費類平衡表	壹份 共	1	張
經 費類現金出納表	壹份 共	2	張
經費累計表	壹份 共	3	張

# 歲入類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 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
112000-0 歲入預算數	735,000	122000-7 預計納庫數		2,364,00
112100-5 歲入分配數	1,629,000	123000-2 歲入實收數		1,793,62
113000-6 歲入納庫數	1,793,626			
合 計	4,157,626	合 計		4,157,62
附註:				
MI PT .				
			•	

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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

										平	位:新室幣八
	項	目	及	摘	要	金額					
	· 块	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1时	女 	小	計	合	計	總	計
一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1.123000-2 歲入實收 收入數	欠數						138,502		138,502		138,50
收項	總 計										138,50
二、付項 (一)本期支出 1.113000-6 歲入納屆 納庫數 (二)本期結存	車數						138,502		138,502		138,502
付 項	總計										138,50

# 歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第 10號 第 1頁 單位:新臺幣元

		科	L	目	原預算數	全年度預算數	收入	馮諮	本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數
款	項	目		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	分配數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	·			0 2,111	0		0 2,111
	169			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0			0 2,111	0	-2,111	0 2,111
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0			0 2,111	0		0 2,111
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	·			0	0		0
03				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000			2,111	0	2,111	2,111
	180				100,000	100,000 100,000			205,000	0	,	205,000
	100			0551130000-6 桃園區農業改良場	0	100,000			205,000	0		205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000				0 205,000	0		0 205,000
			01	0551130101-3 審查費	100,000	100,000 100,000			0 205,000	0	-105,000	0 205,000
04				0700000000-9 財産收入	440,000 0	440,000 200,000			20,000 220,000	0		20,000 220,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000 200,000			20,000 220,000	0		20,000 220,000
		01		0751130100-1 財産孳息	240,000	240,000			20,000	0	20,000	20,000
					0	200,000			220,000	0	-20,000	220,000

# 歲入累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第 10號 第 2頁 單位:新臺幣元

		科	ŀ	目 原 預 算 數 全年度預算數 收入憑證 本月實收數		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 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
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0				20,000 220,000	0		20,000 220,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000			0	0		0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000 1,329,000			118,502 1,366,515	0		118,502 1,366,515
	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000				118,502 1,366,515	0		118,502
		01		1151130900-1 雜項收入	1,824,000				118,502 1,366,515	0	3.,0.0	118,502
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0			0 809	0		0
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000			118,502 1,365,706	0	333	118,502 1,365,706
					0	1,329,000			1,303,700	0	-30,700	1,303,700
				合 計	2,364,000	2,364,000			138,502	0		138,502
					0	1,629,000			1,793,626	0	-164,626	

## 經費類平衡表

第10號 第 1頁

中華民國 104 年10 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負 擔 2	及 負	債 我	<b></b>	金額
210100-7 專戶存款	15,934,212	221000-4 保管款				2,959,100
210300-6 可支庫款	16,682,661	221200-3 代收款				13,119,586
210900-3 零用金	245,000	221500-7 應付保管有價證券				1,300,000
211400-6 暫付款	144,474	222000-0 歲出預算數				24,596,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數			204,745,189	
212000-3 預計支用數	24,596,000	減 213000-9 經費支出			187,817,528	
		淨額				16,927,661
合 計	58,902,347	合 計				58,902,347
附註:						·

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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	п	及	摘	要			金			額	12.77 至 17.70
	目		相	<del>४</del> 		小	計	合	計	總	計
一、收項											
(一)上期結存											32,093,561
1. 210100-7 專戶存款									17,780,781		
2. 210300-6 可支庫款									14,067,780		
3. 210900-3 零用金									245,000		
(二)本期收入											14,758,826
1. 212000-3 預計支用數									16,731,900		
收入數							16,731,900				
本機關經費預算部分					16,043,000						
統籌科目部分					688,900						
2. 221000-4 保管款									128,523		
收入數							208,196				
減:退還數							-79,673				
3. 221200-3 代收款									-2,101,597		
收入數							1,345,556				
減:退還數							-3,447,153				
收 項 總	計										46,852,387
二、付項											
(一)本期支出											13,990,514
1. 213000-9 經費支出									14,117,019		
支付數							14,117,019				
本機關經費預算部分					13,428,119						
統籌科目部分					688,900						
2. 211400-6 暫付款									-126,505		
	遊	数次 頁									

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場 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

支付數 本年度部分 減:收回或沖轉數	項		及	摘	要							
本年度部分		承	<u>ب</u> بد				小	計	合	計	總	計
本年度部分			前 頁									
						440.000		119,090				
						119,090		-245,595				
本年度部分						-245,595		-240,000				
二)本期結存						,						32,861
1. 210100-7 專戶存款	敦									15,934,212		
2. 210300-6 可支庫請	敦									16,682,661		
3. 210900-3 零用金										245,000		
/	ifa ->-[											
付 項 絲	悤 計											46,852

## 經費累計表

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

第10號第 1頁 單位:新臺幣元

, via	<u> </u>	/ /	1		170	4 101   01 /1 0	1 日心王 104 7 10	71 01	H 111-			1 12 11 12 11 70
			科	目	原預算數	第二預備金		原始	台憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			41	<b>-</b>	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		Ι			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	, 为6018开致	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19				0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000 0 0	0 0 207,658,000	183,062,000			13,428,119 166,134,339	0	16,927,661 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 0 207,658,000	183,062,000			13,428,119 166,134,339	0	16,927,661 0
		01		5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 0 61,491,000	50,581,000			4,206,567 44,879,210	0	5,701,790 0
				0200 業務費	60,421,000 0 0	0 0 60,421,000	49,511,000			4,206,567 44,079,210	0	5,431,790 0
				0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 0 1,070,000	1,070,000			0 800,000	0	270,000 0
		01		5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 0 5,907,000	5,907,000			446,334 3,872,757	0	2,034,243 0
				0300 設備及投資	5,907,000 0 0	0 0 5,907,000	5,907,000			446,334 3,872,757	0	2,034,243 0
		02		5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 0 134,990,000	121,404,000			8,775,218 113,793,979	0	7,610,021 0
				0100 人事費	121,779,000 0 0	0 0 121,779,000	110,426,000			7,798,275 105,666,858	0	4,759,142 0
				0200 業務費	10,940,000 0 0	0 0 10,940,000	8,786,000			676,943 6,153,721	0	2,632,279 0

#### 經費累計表

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

經資門分列

第10號第 2頁

單位:新臺幣元

			ادم		原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數		l			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	7 101// 20	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0400 獎補助費	2,271,000 0 0	0 0 2,271,000	2,192,000			300,000 1,973,400	0	218,600 0
		02		5851130100-9* 一般行政	5,044,000 0 0	0 0 5,044,000	5,044,000			0 3,498,181	0	1,545,819 0
				0300 設備及投資	5,044,000 0 0	0 0 5,044,000	5,044,000			0 3,498,181	0	1,545,819 0
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			0 90,212	0	35,788 0
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			0 90,212	0	35,788 0
				0300 設備及投資	126,000 0 0	0 0 126,000	126,000			0 90,212	0	35,788 0
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0	0	0
				0900 預備金	100,000 0 0	0 0 100,000	0			0	0	0
02	2			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,505,525 0 0	0 0 1,505,525	1,505,525			688,900 1,505,525	0	0 0
				0100 人事費	1,505,525 0 0	0 0 1,505,525	1,505,525			688,900 1,505,525	0	0

#### 經費累計表

第10號第 3頁 單位:新臺幣元

10 月 31 日止

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

			رم درا	п	原預算數	第二預備金		原始	透證	本月實現數	應付數	分配數餘額
			科	目	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 分配預算數	-				
兼	て項	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)
0:	5			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664			0 20,177,664	0	0
				0100 人事費	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664			0 20,177,664	0	0
				合 計	229,341,189 0 0	0 0 229,341,189	204,745,189			14,117,019 187,817,528	0	16,927,661 0