

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 吳桂芬

機關長官

行政院農業委員會
桃園區農業改良場場長 廖乾華

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	300			
0				0	300	0	0						
0451130000-0 桃園區農業改良場				0	0	0	0	300					
0				0	0	0	0						
0451130300-4 賠償收入				0	0	0	0	300					
0				0	0	0	0						
0451130301-7 一般賠償收入				0	0	0	0	300					
0				0	0	0	0						
03				134	01	01	0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
0							0	135,000	0	0			
0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	150,000				0	0	-15,000				
0	0	135,000	0				0						
0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	150,000				0	0	-15,000				
0	0	135,000	0				0						
0551130101-3 審查費	150,000	150,000	150,000				0	0	-15,000				
0	0	135,000	0				0						
04	185						0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	180,000	20,000	0	20,000
0							0	200,000	0	0			
0751130000-7 桃園區農業改良場				340,000	340,000	180,000	20,000	0	20,000				
0				0	200,000	0	0						

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	183		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	180,000	20,000 200,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	180,000	20,000 200,000	0	20,000
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	262,366 1,338,244	0	234,244
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	262,366 1,338,244	0	234,244
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	262,366 1,338,244	0	234,244
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,641	0	6,641
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	262,366 1,331,603	0	227,603
				合計	2,314,000 0	2,314,000	1,434,000	282,366 1,673,544	0	239,544

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	13,088,049	14,838,879
					0	0		145,172,121	0
					0	0		0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	13,088,049	14,838,879
					0	0		145,172,121	0
					0	0		0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	4,919,235	5,791,435
					0	0		39,508,565	0
					0	0		0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	4,919,235	5,791,435
					0	0		38,908,565	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	0	0
					0	0		600,000	0
					0	0		0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,590,000	0	2,590,000	193,595	707,105
					0	0		1,882,895	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	193,595	707,105
					0	0		1,882,895	0
					0	0		0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851130100-9 一般行政	134,729,000	0	134,729,000	7,927,876	5,152,837
					0	0		102,666,163	0
					0	0		0	
			01	人事費	123,698,000	0	123,698,000	7,238,033	2,818,515
					0	0		97,089,485	0
					0	0		0	
			02	業務費	10,773,000	0	10,773,000	605,843	2,316,322
					0	0		5,336,678	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	258,000	0	258,000	84,000	18,000
					0	0		240,000	0
					0	0		0	
		02		5851130100-9*	13,454,000	0	13,454,000	47,343	3,184,502
				一般行政	0	0		991,498	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	47,343	3,184,502
					0	0		991,498	0
					0	0		0	
		03		5851139000-3	126,000	0	126,000	0	3,000
				一般建築及設備	0	0		123,000	0
					0	0		0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)			
02			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	126,000	0	3,000		
				0	0		123,000	0				
				0	0		0					
			03	設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	0	3,000		
				0	0		123,000	0				
				0	0		0					
			04	5851139800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
			09	預備金	100,000	0	100,000	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	0		0	0			
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		1,036,860	0	1,036,860	1,036,860	0	0		
					0	0		1,036,860	0			
					0	0		0				
					0	0		0				
			01 人事費		1,036,860	0	1,036,860	1,036,860	0	0		
					0	0		1,036,860	0			
					0	0		0				
					0	0		0				
			05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,207,465	0	20,207,465	20,207,465	0	0
							0	0		20,207,465	0	
	0	0					0					

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	20,207,465	0	20,207,465	0	0
					0	0		20,207,465	0
					0	0		0	
				合計	232,793,325	0	232,793,325	13,088,049	14,838,879
					0	0		166,416,446	0
					0	0		0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	19				0051000000-7	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					農業委員會主管	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					0051130000-9	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					桃園區農業改良場	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					5851130100-9*	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					一般行政	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					03	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					設備及投資	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					小 計	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
						549,810	0	0	549,810	0	0	0
					合 計	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
						549,810	0	0	549,810	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,835,527	2 負債	18,590,527
11 流動資產	18,835,527	21 流動負債	18,590,527
110103 專戶存款	18,258,099	211201 存入保證金	2,862,292
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	15,717,329
110701 暫付款	332,428	211401 應付保管款	10,906
		3 淨資產	245,000
		31 資產負債淨額	245,000
		310101 資產負債淨額	245,000
合 計	18,835,527	合 計	18,835,527

附註:

保證品 1,300,000

行政院農業委員會桃園區農業改良場

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,026,403,936	資本資產總額	1,027,851,161
土地	829,034,516	資本資產總額	1,027,851,161
土地改良物	7,194,186		
房屋建築及設備	153,221,617		
機械及設備	30,421,108		
交通及運輸設備	2,229,419		
雜項設備	4,072,090		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	1,447,225		
無形資產	1,447,225		
合 計	1,027,851,161	合 計	1,027,851,161
備註:			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	829,034,516	0	0	0	0	829,034,516
土地改良物	35,153,459	-26,962,361	0	0	-996,912	7,194,186
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,971,851	0	-5,196,435	153,221,617
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	2,537,080	5,048,974	-2,908,424	30,421,108
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	172,140	396,200	-52,266	2,229,419
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	755,080	2,674,780	1,818,542	4,072,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	104,000	81,540	0	456,148
小計	1,526,835,474	-492,209,552	7,540,151	8,201,494	-7,335,495	1,026,629,084
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,719,601	0	2,386,000	3,874,601	0	231,000
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,527,395	0	0	536,318	0	991,077
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,246,996	0	2,386,000	4,410,919	0	1,222,077
合計	1,530,082,470	-492,209,552	9,926,151	12,612,413	-7,335,495	1,027,851,161

備註：1.資本資產成本增加數9,926,151=屬預算執行增加數9,480,466+其他依財產規制移入之增加數445,685。2.設備及投資預算執行數3,547,203=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數2,997,393。3..預算採購增加數9,480,466，較設備及投資預算執行數3,547,203，增加5,933,263，主要係：(1)權利列財產計增加104,000。(2)耐震補強工程完工，沖銷106年保留款應付數，列購建中固定資產，計增加1,605,190元。(3)耐震補強工程完工，沖銷購建中固定資產，列財產計增加3,874,601元。(4)委辦計畫支出列財產計增加281,472元。(5)耐震補強工程設計監造費支出231,000元，列購建中固定資產，無增減數。(6)本月購置財產，但下月初付款，計增加68,000元。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	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
01 人事費	0	97,089,485	0	20,207,465	1,036,860
0103 法定編制人員待遇	0	46,875,773	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	121,437	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,981,372	0	0	0
0111 獎金	0	18,636,445	0	0	0
0121 其他給與	0	655,726	0	0	1,036,860
0131 加班值班費	0	240,958	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	20,207,465	0
0143 退休離職儲金	0	7,763,835	0	0	0
0151 保險	0	4,813,939	0	0	0
02 業務費	38,908,565	5,336,678	0	0	0
0201 教育訓練費	125,861	43,563	0	0	0
0202 水電費	2,833,176	564,742	0	0	0
0203 通訊費	146,404	534,238	0	0	0
0215 資訊服務費	417,083	207,446	0	0	0
0219 其他業務租金	103,800	233,190	0	0	0
0221 稅捐及規費	185,100	214,988	0	0	0
0231 保險費	0	201,004	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	70,030	28,400	0	0	0
0251 委辦費	423,200	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	118,333,810				
0103 法定編制人員待遇	46,875,773				
0104 約聘僱人員待遇	121,437				
0105 技工及工友待遇	17,981,372				
0111 獎金	18,636,445				
0121 其他給與	1,692,586				
0131 加班值班費	240,958				
0142 退休退職給付	20,207,465				
0143 退休離職儲金	7,763,835				
0151 保險	4,813,939				
02 業務費	44,245,243				
0201 教育訓練費	169,424				
0202 水電費	3,397,918				
0203 通訊費	680,642				
0215 資訊服務費	624,529				
0219 其他業務租金	336,990				
0221 稅捐及規費	400,088				
0231 保險費	201,004				
0250 按日按件計資酬金	98,430				
0251 委辦費	423,200				
0262 國內組織會費	10,000				

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	交通及運輸設備	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
0271 物品	5,646,068	739,687	0	0	0
0279 一般事務費	23,703,494	1,103,109	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,046,566	682,976	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	229,053	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,708,400	260,996	0	0	0
0291 國內旅費	2,406,325	213,237	0	0	0
0294 運費	84,958	28	0	0	0
0299 特別費	0	77,021	0	0	0
03 設備及投資*	1,882,895	991,498	123,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	231,000	0	0	0
0304 機械設備費*	1,882,895	80,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	123,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	680,498	0	0	0
04 獎補助費	600,000	240,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	300,000	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	300,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	240,000	0	0	0
合計	41,391,460	103,657,661	123,000	20,207,465	1,036,860

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0271 物品	6,385,755				
0279 一般事務費	24,806,603				
0282 房屋建築養護費	1,729,542				
0283 車輛及辦公器具養護費	230,153				
0284 設施及機械設備養護費	1,969,396				
0291 國內旅費	2,619,562				
0294 運費	84,986				
0299 特別費	77,021				
03 設備及投資*	2,997,393				
0302 房屋建築及設備費*	231,000				
0304 機械設備費*	1,962,895				
0305 運輸設備費*	123,000				
0319 雜項設備費*	680,498				
04 獎補助費	840,000				
0432 對特種基金之補助	300,000				
0438 對私校之獎助	300,000				
0475 獎勵及慰問	240,000				
合計	166,416,446				

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,673,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,544
本年度收入	1,673,544	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,544
0451130301 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
0551130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
1151130901 收回以前年度歲出	6,641	0	0	0	0	0	0	0	0	6,641
1151130909 其他雜項收入	1,331,603	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,603
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	168,571,446	0	0	0	245,000	0	0	0	168,816,446	14,593,879
本年度支出	166,416,446	0	0	0	245,000	0	0	0	166,661,446	14,593,879
一、本年度經費	145,172,121	0	0	0	245,000	0	0	0	145,417,121	14,593,879
5251131200 農作物改良	41,391,460	0	0	0	0	0	0	0	41,391,460	6,498,540
5851130100 一般行政	103,657,661	0	0	0	245,000	0	0	0	103,902,661	8,092,339
5851139011 交通及運輸設備	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000	3,000
二、統籌科目	21,244,325	0	0	0	0	0	0	0	21,244,325	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,207,465	0	0	0	0	0	0	0	20,207,465	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,036,860	0	0	0	0	0	0	0	1,036,860	0
以前年度支出	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	0
105年度 5851130100 一般行政	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,358,415	170,489,990
公庫撥入數	13,076,049	168,816,446
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	135,000
財產收入	20,000	200,000
其他收入	262,366	1,338,244
支出	13,370,415	168,639,800
繳付公庫數	282,366	1,673,544
人事支出	7,238,033	118,333,810
業務支出	5,525,078	44,245,243
設備及投資支出	240,938	3,547,203
獎補助支出	84,000	840,000
收支餘絀	-12,000	1,850,190