

# 中華民國九十二年度

自九十二年一月一日起至九十二年十二月三十一日止

中 央 政 府 總 決 算

行政院農業委員會桃園區農業改良場單位決算分決算

行政院農業委員會桃園區農業改良場 編印

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場九十二年度分單位決算 目 錄

## 一、總 說 明

- (一) 預算執行概況 . . . . . 說明
- (二) 財務狀況 . . . . . 說明
- (三) 其他要點 . . . . . 說明

## 二、主 要 表

- (一) 歲入來源別決算表 . . . . . 0 1 - 0 2
- (二) 歲出政事別決算表 . . . . . 0 3 - 0 4
- (三) 歲出機關別決算表 . . . . . 0 5 - 0 7
- (四) 歲入類平衡表 . . . . . 0 8
- (五) 經費類平衡表 . . . . . 0 9

## 三、附 屬 表

- (一) 歲入類現金出納表 . . . . . 1 0
- (二) 經費類現金出納表 . . . . . 1 1
- (三) 保管有價證券明細表 . . . . . 1 2
- (四) 押金明細表 . . . . . 1 3
- (五) 保管款明細表 . . . . . 1 4 - 1 6
- (六) 代收款明細表 . . . . . 1 7 - 2 1
- (七) 應付保管有價證券明細表 . . . . . 2 2
- (八) 費賸餘明經費類經細表 . . . . . 2 3
- (九) 歲出用途別決算分析表 . . . . . 2 4
- (十) 歲出用途別決算綜計表 . . . . . 2 5 - 2 6
- (十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 . . . . . 2 7

|      |                       |     |
|------|-----------------------|-----|
| (十二) | 公用財產目錄總表              | 2 8 |
| (十三) | 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表   | 2 9 |
| (十四) | 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表     | 3 0 |
| (十五) | 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表     | 3 1 |
| (十六) | 人事費分析表                | 3 2 |
| (十七) | 增購及汰換車輛明細表.....       | 3 3 |
| (十八) | 補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表 | 3 4 |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

總

說

明

中華民國九十二年度

壹、歲入部份：

一、預算執行概況：

本年度編列其他收入—場地設備管理收入，預算數為 150,000 元，實際收入數為 293,400 元，佔預算數之 195.6%，什項收入—其他雜項產農產品改良作業收入，預算數為 1,060,000 元，實際收入數為 1,175,790 元，佔預算數之 110.92%，什項收入—其他雜項收入 1,175,790，供應收入—資料書刊費為 31,000 元，財產收入—廢舊物資售價為 78,900 元，財產資產息—利息收入 10,900 元及租金收入 120,000 元係為基地台設置收入、罰款及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—逾期罰款 42,930 元，各項均達預定目標。

二、財務狀況：

本年度各項歲入皆已繳庫，結餘為 0 元。

貳、歲出部份：

一、施政(業務及工作)計劃實施狀況及績效：

- (一) 本年度共分二個工作計劃均按工作目標完成，每一成果績效詳如本決算之歲出機關別決算表。
- (二) 各項工作計劃均係試驗性質，不計單位成本應辦理試驗研究工作原計劃陸續完成，已於歲出機關別決算表詳列。

二、預算執行概況：

- (一) 本年度預算奉核定：203,362,000 元，其中 2,000,000 元係調減人事費，已修正預算為 201,362,000 元。
- (二) 預算執行結果共支用：201,354,302 元。
- (三) 各計劃預算執行結果共剩餘 7,698 元，結餘數均已停止支用。

三、財務狀況：

- (一) 押金 10,400 元：係電話押金及郵政信箱押金，將來收回時繳庫。
- (二) 保管款 242,188 元：係各廠商繳納之工程押標金、履約保證金及工程保固金等。
- (三) 代收款 896,427 元：係代辦經費、殘障獎金及保險費等。
- (四) 保管有價證券 1,703,898 元：松義有限公司勞務外包定期存單。

四、其他要點：

農業管理本年度各用途別間互有流用，已報請上級機關核准。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入來源別決算表

01

中華民國 92 年度

單位：新臺幣元；%

| 科 目 |   |   |             | 預 算          |              | 決 算          |              | 預 決 算 比 較 |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|-----|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|------|--------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 名 稱         | 及<br>號       | 原 預 算 數      | 合 計          | 實 現 數        | 應 收 數     | 合 計          | 預 決 算 比 較<br>差 額 數 (2) - (1) |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   |             |              | 預 算 增 減 數    |              |              | (1)       |              | 保 留 數                        | (2)          | 決 算 數 占 預 算 數 之<br>比 率 (2) / (1) % |      |              |            |
| 63  |   |   | 040000000-2 |              | 0.00         |              | 42,930.00    | 0.00      | 42,930.00    | 42,930.00                    |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 罰款及賠償收入     |              | 0.00         |              |              |           |              |                              |              | 0.00                               |      |              |            |
|     |   |   | 56          | 045101000-5  |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 42,930.00                          | 0.00 | 42,930.00    | 42,930.00  |
|     |   |   |             |              | 行政院農業委員會     |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 01          | 0451010100-0 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 42,930.00                          | 0.00 | 42,930.00    | 42,930.00  |
|     |   |   |             |              | 罰金罰鍰及過怠金     |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 01          | 0451010101-2 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 42,930.00                          | 0.00 | 42,930.00    | 42,930.00  |
|     |   |   |             |              | 罰金罰鍰         |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
| 05  |   |   | 070000000-9 |              | 0.00         |              | 209,800.00   | 0.00      | 209,800.00   | 209,800.00                   |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 財產收入        |              | 0.00         |              |              |           |              |                              |              | 0.00                               |      | 0.00         |            |
|     |   |   | 54          | 075101000-1  |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 209,800.00                         | 0.00 | 209,800.00   | 209,800.00 |
|     |   |   |             |              | 行政院農業委員會     |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 01          | 0751010100-6 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 130,900.00                         | 0.00 | 130,900.00   | 130,900.00 |
|     |   |   |             |              | 財產資產息        |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 01          | 0751010101-9 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 10,900.00                          | 0.00 | 10,900.00    | 10,900.00  |
|     |   |   |             |              | 利息收入         |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 02          | 0751010106-2 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 120,000.00                         | 0.00 | 120,000.00   | 120,000.00 |
|     |   |   |             |              | 租金收入         |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 02          | 0751010600-9 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 78,900.00                          | 0.00 | 78,900.00    | 78,900.00  |
|     |   |   |             |              | 廢舊物資售價       |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
| 08  |   |   | 110000000-2 |              | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 1,500,190.00 | 0.00      | 1,500,190.00 | 290,190.00                   |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 其他收入        |              | 0.00         |              |              |           |              |                              |              | 0.00                               |      | 123.98       |            |
|     |   |   | 81          | 115101000-5  |              |              |              |           |              |                              | 1,210,000.00 | 1,500,190.00                       | 0.00 | 1,500,190.00 | 290,190.00 |
|     |   |   |             |              | 行政院農業委員會     |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 01          | 1151010300-9 |              |              |              |           |              |                              | 0.00         | 31,000.00                          | 0.00 | 31,000.00    | 31,000.00  |
|     |   |   |             |              | 供應收入         |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |
|     |   |   | 02          | 1151010400-3 |              |              |              |           |              |                              | 150,000.00   | 293,400.00                         | 0.00 | 293,400.00   | 143,400.00 |
|     |   |   |             |              | 場地設備管理收入     |              |              |           |              |                              |              |                                    |      |              |            |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入來源別決算表

頁次 02

中華民國 92 年度

單位：新臺幣元；%

| 科 目 |   |    |   | 預 算                    |     | 決 算                  |              | 預 決 算 比 較    |              |              |                                    |
|-----|---|----|---|------------------------|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 名 稱                    | 及 號 | 原 預 算 數              | 合 計          | 實 現 數        | 應 收 數        | 合 計          | 預 決 算 比 較<br>增 減 數 (2) - (1)       |
|     |   |    |   |                        |     | 預 算 增 減 數            | (1)          |              | 保 留 數        | (2)          | 決 算 數 占 預 算 數 之<br>比 率 (2) / (1) % |
|     |   | 05 |   | 1151010300-6<br>雜項收入   |     | 1,060,000.00<br>0.00 | 1,060,000.00 | 1,175,790.00 | 0.00<br>0.00 | 1,175,790.00 | 115,790.00<br>110.92               |
|     |   | 02 |   | 1151010900-0<br>其他雜項收入 |     | 1,060,000.00<br>0.00 | 1,060,000.00 | 1,175,790.00 | 0.00<br>0.00 | 1,175,790.00 | 115,790.00<br>110.92               |
|     |   |    |   | 經常門小計                  |     | 1,210,000.00<br>0.00 | 1,210,000.00 | 1,752,920.00 | 0.00<br>0.00 | 1,752,920.00 | 542,920.00<br>144.87               |
|     |   |    |   | 資本門小計                  |     | 0.00<br>0.00         |              |              | 0.00<br>0.00 |              | 0.00<br>0.00                       |
|     |   |    |   | 合 計                    |     | 1,210,000.00<br>0.00 | 1,210,000.00 | 1,752,920.00 | 0.00<br>0.00 | 1,752,920.00 | 542,920.00<br>144.87               |

製表日期：93.01.14

表 號：AR7R001Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出政事別決算表

03

全頁第 0001 頁  
單位：新臺幣元；%

經費門併計

中華民國 92 年度

| 科 目 |   |     |                                     | 預              | 算                    |                      | 數              | 決 算                            |                | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |
|-----|---|-----|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 節 | 名 稱 及<br>編 號                        | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數            |                      | 合 計<br>(1)     | 實 現 數                          |                |                          |                                 |
|     |   |     |                                     |                | 預算追加(減)數             | 動支第一預備金數             |                | 應 付 數                          | 合 計<br>(2)     |                          |                                 |
|     |   |     |                                     |                | 經 費 流 用 數            | 動支第二預備金數             |                |                                |                |                          |                                 |
|     |   |     |                                     |                | 預 算 調 整 數            | 小 計                  |                |                                |                |                          |                                 |
| 15  |   |     | 5200000000-3<br>科學支出                | 66,072,000.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 66,072,000.00  | 66,065,820.00<br>0.00<br>0.00  | 66,065,820.00  | -6,180.00                | 99.99                           |
|     |   | 01  | 5251011200-0<br>農業科技研究發展            | 66,072,000.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 66,072,000.00  | 66,065,820.00<br>0.00<br>0.00  | 66,065,820.00  | -6,180.00                | 99.99                           |
| 17  |   |     | 5800000000-6<br>農業支出                | 135,290,000.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 135,290,000.00 | 135,288,482.00<br>0.00<br>0.00 | 135,288,482.00 | -1,518.00                | 100.00                          |
|     |   | 01  | 5851011000-4<br>農業管理                | 135,290,000.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 135,290,000.00 | 135,288,482.00<br>0.00<br>0.00 | 135,288,482.00 | -1,518.00                | 100.00                          |
| 23  |   |     | 6800000000-2<br>福利服務支出              | 147,000.00     | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 147,000.00     | 147,000.00<br>0.00<br>0.00     | 147,000.00     | 0.00                     | 100.00                          |
|     |   | 01  | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生<br>活困難照護金 | 147,000.00     | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 147,000.00     | 147,000.00<br>0.00<br>0.00     | 147,000.00     | 0.00                     | 100.00                          |
| 28  |   |     | 7500000000-2<br>退休撫卹給付支出            | 14,457,178.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 14,457,178.00  | 14,457,178.00<br>0.00<br>0.00  | 14,457,178.00  | 0.00                     | 100.00                          |
|     |   | 01  | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給<br>付      | 14,457,178.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 14,457,178.00  | 14,457,178.00<br>0.00<br>0.00  | 14,457,178.00  | 0.00                     | 100.00                          |
| 34  |   |     | 8900000000-0<br>其他支出                | 3,032,920.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 3,032,920.00   | 3,032,920.00<br>0.00<br>0.00   | 3,032,920.00   | 0.00                     | 100.00                          |
|     |   | 01  | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及<br>子女教育補助 | 3,032,920.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00<br>0.00 | 3,032,920.00   | 3,032,920.00<br>0.00<br>0.00   | 3,032,920.00   | 0.00                     | 100.00                          |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出政事別決算表

04

經費門併計

中華民國 92 年度

全頁第 0002 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目 |   |   |   | 預         | 算              |           | 數        | 決 算            |                | 數              | 預 決 算 比 較  | 決 算 數 占       |                 |
|-----|---|---|---|-----------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數 |          | 合 計<br>(1)     | 實 現 數          |                | 合 計<br>(2) | 增 減 數 (2)-(1) | 比 率<br>(2)/(1)% |
|     |   |   |   |           |                | 預算追加(減)數  | 動支第一預備金數 |                | 應 付 數          | 保 留 數          |            |               |                 |
|     |   |   |   |           |                | 經 費 流 用 數 | 動支第二預備金數 |                |                |                |            |               |                 |
|     |   |   |   |           |                | 預 算 調 整 數 | 小 計      |                |                |                |            |               |                 |
|     |   |   |   | 合 計       | 218,999,098.00 | 0.00      | 0.00     | 218,999,098.00 | 218,991,400.00 | 218,991,400.00 | -7,698.00  | 100.00        |                 |
|     |   |   |   |           |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |            |               |                 |
|     |   |   |   |           |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |            |               |                 |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

05

中華民國 92 年度

全頁第 0001 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目 |    |    |   | 預                         | 算              |            | 數        | 決 算            |                | 數              | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |            |
|-----|----|----|---|---------------------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 名 稱 及<br>編 號              | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數  |          | 合 計<br>(1)     | 實 現 數          |                |                          |                                 | 合 計<br>(2) |
|     |    |    |   |                           |                | 預算追加 (減) 數 | 動支第一預備金數 |                | 應 付 數          | 保 留 數          |                          |                                 |            |
|     |    |    |   |                           |                |            |          |                |                |                | 經 費 流 用 數                | 動支第二預備金數                        |            |
|     |    |    |   |                           |                |            |          |                |                |                |                          |                                 |            |
| 21  |    |    |   | 005100000-7<br>行政院農業委員會主管 | 201,362,000.00 | 0.00       | 0.00     | 201,362,000.00 | 201,354,302.00 | 201,354,302.00 | -7,698.00                | 100.00                          |            |
|     | 01 |    |   | 005101000-3<br>行政院農業委員會   | 201,362,000.00 | 0.00       | 0.00     | 201,362,000.00 | 201,354,302.00 | 201,354,302.00 | -7,698.00                | 100.00                          |            |
|     |    |    |   | 經常門小計                     | 184,758,000.00 | 0.00       | 0.00     | 184,758,000.00 | 184,751,284.00 | 184,751,284.00 | -6,716.00                | 100.00                          |            |
|     |    |    |   | 資本門小計                     | 16,604,000.00  | 0.00       | 0.00     | 16,604,000.00  | 16,603,018.00  | 16,603,018.00  | -982.00                  | 99.99                           |            |
|     |    | 02 |   | 5851011000-4<br>農業管理      | 130,026,000.00 | 0.00       | 0.00     | 130,026,000.00 | 130,025,463.00 | 130,025,463.00 | -537.00                  | 100.00                          |            |
|     |    |    |   | 0100<br>人事費               | 119,090,000.00 | 0.00       | 0.00     | 119,090,000.00 | 119,089,999.00 | 119,089,999.00 | -1.00                    | 100.00                          |            |
|     |    |    |   | 0200<br>業務費               | 7,800,000.00   | 0.00       | 0.00     | 8,551,000.00   | 8,550,618.00   | 8,550,618.00   | -382.00                  | 100.00                          |            |
|     |    |    |   | 0400<br>獎補助費              | 3,136,000.00   | 0.00       | 0.00     | 2,385,000.00   | 2,384,846.00   | 2,384,846.00   | -154.00                  | 99.99                           |            |
|     |    | 02 |   | 5851011000-4*<br>農業管理     | 5,264,000.00   | 0.00       | 0.00     | 5,264,000.00   | 5,263,019.00   | 5,263,019.00   | -981.00                  | 99.98                           |            |
|     |    |    |   | 0300<br>設備及投資             | 5,264,000.00   | 0.00       | 0.00     | 5,264,000.00   | 5,263,019.00   | 5,263,019.00   | -981.00                  | 99.98                           |            |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

06

全頁第 0002 頁  
單位：新臺幣元；%

中華民國 92 年度

| 科 目 |   |    |   | 預                               | 算             |           |          | 數             | 決 算           |               |            | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |
|-----|---|----|---|---------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 名 稱 及<br>編 號                    | 原 預 算 數       | 預 算 增 減 數 |          | 合 計<br>(1)    | 實 現 數         |               | 合 計<br>(2) |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 預算追加(減)數  | 動支第一預備金數 |               | 實 現 數         |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 經 費 流 用 數 | 動支第二預備金數 |               | 應 付 數         |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 預 算 調 整 數 | 小 計      |               | 保 留 數         |               |            |                          |                                 |
|     |   | 04 |   | 5251011200-0<br>農業科技研究發展        | 66,072,000.00 | 0.00      | 0.00     | 66,072,000.00 | 66,065,820.00 | 66,065,820.00 | -6,180.00  | 99.99                    |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   | 02 |   | 5251011202-6<br>試驗研究與改良         | 54,732,000.00 | 0.00      | 0.00     | 54,732,000.00 | 54,725,821.00 | 54,725,821.00 | -6,179.00  | 99.99                    |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   | 0200<br>業務費                     | 54,732,000.00 | 0.00      | 0.00     | 54,732,000.00 | 54,725,821.00 | 54,725,821.00 | -6,179.00  | 99.99                    |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   | 02 |   | 5251011202-6*<br>試驗研究與改良        | 11,340,000.00 | 0.00      | 0.00     | 11,340,000.00 | 11,339,999.00 | 11,339,999.00 | -1.00      | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   | 0300<br>設備及投資                   | 11,340,000.00 | 0.00      | 0.00     | 11,340,000.00 | 11,339,999.00 | 11,339,999.00 | -1.00      | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
| 33  |   |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,032,920.00  | 0.00      | 0.00     | 3,032,920.00  | 3,032,920.00  | 3,032,920.00  | 0.00       | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   | 0100<br>人事費                     | 3,032,920.00  | 0.00      | 0.00     | 3,032,920.00  | 3,032,920.00  | 3,032,920.00  | 0.00       | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
| 40  |   |    |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 14,457,178.00 | 0.00      | 0.00     | 14,457,178.00 | 14,457,178.00 | 14,457,178.00 | 0.00       | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   | 0100<br>人事費                     | 14,457,178.00 | 0.00      | 0.00     | 14,457,178.00 | 14,457,178.00 | 14,457,178.00 | 0.00       | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
| 43  |   |    |   | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 147,000.00    | 0.00      | 0.00     | 147,000.00    | 147,000.00    | 147,000.00    | 0.00       | 100.00                   |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |
|     |   |    |   |                                 |               | 0.00      | 0.00     |               | 0.00          |               |            |                          |                                 |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

中華民國 92 年度

07

全頁第 0003 頁  
單位：新臺幣元；%

| 科 目 |   |   |   | 預            | 算              |           | 數        | 決 算            |                | 數              | 預 決 算 比 較<br>增減數 (2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比 率<br>(2)/(1)% |            |
|-----|---|---|---|--------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及<br>編 號 | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數 |          | 合 計<br>(1)     | 實 現 數          |                |                          |                                 | 合 計<br>(2) |
|     |   |   |   |              |                | 預算追加(減)數  | 動支第一預備金數 |                | 應 付 數          |                |                          |                                 |            |
|     |   |   |   |              |                | 經 營 流 用 數 | 動支第二預備金數 |                |                |                |                          |                                 |            |
|     |   |   |   |              |                | 預 算 調 整 數 | 小 計      |                |                | 保 留 數          |                          |                                 |            |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費 | 147,000.00     | 0.00      | 0.00     | 147,000.00     | 147,000.00     | 147,000.00     | 0.00                     | 100.00                          |            |
|     |   |   |   | 統籌科目小計       | 17,637,098.00  | 0.00      | 0.00     | 17,637,098.00  | 17,637,098.00  | 17,637,098.00  | 0.00                     | 100.00                          |            |
|     |   |   |   |              |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |                          |                                 |            |
|     |   |   |   |              |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |                          |                                 |            |
|     |   |   |   | 合 計          | 218,999,098.00 | 0.00      | 0.00     | 218,999,098.00 | 218,991,400.00 | 218,991,400.00 | -7,698.00                | 100.00                          |            |
|     |   |   |   |              |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |                          |                                 |            |
|     |   |   |   |              |                | 0.00      | 0.00     |                | 0.00           |                |                          |                                 |            |



# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經 費 類 平 衡 表

09

中華民國 92 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目         | 金 額          | 負 債 科 目            | 金 額          |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 210100-7 專戶存款   | 1,138,615.00 | 221000-4 保管款       | 242,188.00   |
| 211300-1 押金     | 10,400.00    | 221200-3 代收款       | 896,427.00   |
| 211600-5 保管有價證券 | 1,703,898.00 | 221500-7 應付保管有價證券  | 1,703,898.00 |
|                 |              | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 10,400.00    |
| 合 計             | 2,852,913.00 | 合 計                | 2,852,913.00 |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 歲入類現金出納表

10

中華民國 92 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要 | 金 額          |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
|           | 小 計          | 合 計          | 總 計          |
| 一、收 項     |              |              | 0.00         |
| (一) 上期結存  |              |              |              |
| (二) 本期收入  |              | 1,752,920.00 | 1,752,920.00 |
| 1. 現金收入   | 42,930.00    |              |              |
| 2. 存款收入   | 130,900.00   |              |              |
| 3. 其他收入   | 78,900.00    |              |              |
| 4. 利息收入   | 31,000.00    |              |              |
| 5. 罰沒收入   | 293,400.00   |              |              |
| 6. 其他收入   | 1,175,790.00 |              |              |
| 收項總計      |              |              | 1,752,920.00 |
| 二、付 項     |              |              | 1,752,920.00 |
| (一) 本期支出  |              | 1,752,920.00 | 1,752,920.00 |
| 1. 現金支出   | 42,930.00    |              |              |
| 2. 存款支出   | 130,900.00   |              |              |
| 3. 其他支出   | 78,900.00    |              |              |
| 4. 利息支出   | 31,000.00    |              |              |
| 5. 罰沒支出   | 293,400.00   |              |              |
| 6. 其他支出   | 1,175,790.00 |              |              |
| (二) 上期結存  |              |              | 0.00         |
| 付項總計      |              |              | 1,752,920.00 |

製表日期：93.01.14  
表號：AR7R004Y

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經 費 類 現 金 出 納 表

11

中華民國 92 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要           | 金 額            |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 小 計            | 合 計            | 總 計            |
| 一、收 項               |                |                |                |
| (一) 上期結存            |                |                | 4,769,561.00   |
| 1. 專戶存款或經費結存        |                | 1,267,303.00   |                |
| 2. 有價證券             |                | 3,502,258.00   |                |
| (二) 本期收入            |                |                | 215,360,454.00 |
| 1. 預領經費             |                | 0.00           |                |
| 領 到 數               | 61,408,273.00  |                |                |
| 減：沖轉數               | -61,408,273.00 |                |                |
| 2. 預計支用數            |                | 218,991,400.00 |                |
| (1) 本機關經費預算部分       | 201,354,302.00 |                |                |
| (2) 統籌科目部分          | 17,637,098.00  |                |                |
| 3. 保管款              |                | -3,434,334.00  |                |
| 收 入 數               | 5,062,683.00   |                |                |
| 減：退還數               | -8,497,017.00  |                |                |
| 4. 代收款              |                | -196,612.00    |                |
| 收 入 數               | 15,385,556.00  |                |                |
| 減：退回數               | -15,582,168.00 |                |                |
| 收 項 總 計             |                |                | 220,130,015.00 |
| 二、付 項               |                |                |                |
| (一) 本期支出            |                |                | 218,991,400.00 |
| 1. 經費支出             |                | 218,991,400.00 |                |
| (1) 本機關經費預算部分       | 201,354,302.00 |                |                |
| (2) 統籌科目部分          | 17,637,098.00  |                |                |
| 2. 押金               |                | -11,900.00     |                |
| 減：收回數               | -11,900.00     |                |                |
| (1) 以前年度部分          | 11,900.00      |                |                |
| 3. 經費賸餘—待納庫部分 (繳庫數) |                | 11,900.00      |                |
| (1) 收回以前年度押金        | 11,900.00      |                |                |
| (二) 本期結存            |                |                | 1,138,615.00   |
| 1. 專戶存款或經費結存        |                | 1,138,615.00   |                |
| 付 項 總 計             |                |                | 220,130,015.00 |

製表日期：

93.01.14

表 號：AFRP306V



行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類 押金 明細表

13

中華民國 92 年 12 月 31 日

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

| 時<br>年 | 間<br>月 | 日  | 摘<br>要                                           | 金        |           | 備<br>註 |
|--------|--------|----|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
|        |        |    |                                                  | 小        | 合         |        |
|        |        |    | 02<br>電話押金                                       |          | 10,000.00 |        |
|        |        |    | 9002<br>85.05.17 4760103                         | 1,000.00 |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 1,000.00 |           |        |
|        |        |    | 9006<br>82.11.18 4760081 4760130 4760128 4760127 | 4,000.00 |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 4,000.00 |           |        |
|        |        |    | 9009<br>87.02.06 0959091301                      | 1,100.00 |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 1,100.00 |           |        |
|        |        |    | 9010<br>87.03.06 4760823                         | 1,000.00 |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 1,000.00 |           |        |
|        |        |    | 9011<br>87.06.30 0959091301                      | 2,900.00 |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 2,900.00 |           |        |
|        |        |    | 04<br>郵政信箱保證金                                    |          | 400.00    |        |
|        |        |    | 9012<br>77.06.29                                 | 400.00   |           |        |
| 90     | 12     | 31 | 200873<br>子目轉正                                   | 400.00   |           |        |
|        |        |    | 本 年 合 計                                          |          | 10,400.00 |        |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經費類 保管款 明細表

14

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 92 年 12 月 31 日

| 時<br>年 | 月  | 日  | 摘<br>要                                     | 金         |            | 備<br>註                    |
|--------|----|----|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|
|        |    |    |                                            | 小         | 計          |                           |
|        |    |    | 02<br>履約保證金                                |           | 16,200.00  |                           |
|        |    |    | 5201<br>92.01.20. 收中華電腦中心購用名條列印輸入登錄案履約保證金  | 6,000.00  |            | 據係92年度續約廠商履約期限至92.12.31止。 |
| 91     | 04 | 01 | 100063<br>收中華電腦中心購用名條列印輸入登錄案               | 6,000.00  |            |                           |
|        |    |    | 5270<br>91.01.18. 收智景企業有限公司農情月刊履約保證金       | 10,200.00 |            | 經多次電話聯繫,均無人接聽,正積極催辦中。     |
| 91     | 01 | 18 | 100011<br>收智景企業有限公司農情月刊                    | 10,200.00 |            |                           |
|        |    |    | 03<br>保固金                                  |           | 15,200.00  |                           |
|        |    |    | 5427<br>91.08.23. 收國眾營造有限公司道路工程保固金         | 15,200.00 |            | 正積極催辦中。                   |
| 91     | 08 | 23 | 100187<br>收國眾營造有限公司道路工程                    | 15,200.00 |            |                           |
|        |    |    | 02<br>履約保證金                                |           | 188,288.00 |                           |
|        |    |    | 5219<br>92.05.09. 收惠群行農藥一批履約保證金            | 54,348.00 |            |                           |
| 92     | 05 | 09 | 100109<br>收惠群行農藥一批                         | 54,348.00 |            |                           |
|        |    |    | 5237<br>92.10.03. 收美嘉儀器股份有限公司實體顯微鏡履約保證金    | 27,000.00 |            |                           |
| 92     | 10 | 03 | 100229<br>收美嘉儀器(股)公司實體顯微鏡                  | 27,000.00 |            |                           |
|        |    |    | 5245<br>92.11.17. 收金瑛發機械工業(股)公司桂竹筍剝殼機履約保證金 | 4,650.00  |            |                           |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR307Y

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經 費 類 保 管 款 明 細 表

15

第 0002 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 92 年 12 月 31 日

| 時 間 |    |    | 摘 要                                      | 金 額       |          | 備 註 |
|-----|----|----|------------------------------------------|-----------|----------|-----|
| 年   | 月  | 日  |                                          | 小 計       | 合 計      |     |
| 92  | 11 | 17 | 100284<br>收金瑛發機械工業(股)公司桂竹筍剝殼機            | 4,650.00  |          |     |
|     |    |    | 5246<br>92.12.08. 收明偉營造有限公司田埂週邊護坡工程履約保證金 | 12,500.00 |          |     |
| 92  | 12 | 08 | 100323<br>收明偉營造有限公司田埂週邊護坡工程              | 12,500.00 |          |     |
|     |    |    | 5250<br>92.12.29. 收醫訊圖書有限公司93年西文期刊履約保證金  | 19,500.00 |          |     |
| 92  | 12 | 29 | 100341<br>收醫訊圖書有限公司93年西文期刊               | 19,500.00 |          |     |
|     |    |    | 5320<br>92.01.21. 收國大打字行農情月刊履約保證金        | 9,720.00  |          |     |
| 92  | 01 | 20 | 100013<br>收國大打字行農情月刊                     | 9,720.00  |          |     |
|     |    |    | 5321<br>92.01.20. 收吾揚企業有限公司西文期刊履約保證金     | 38,770.00 |          |     |
| 92  | 01 | 20 | 100014<br>收吾揚企業有限公司西文期刊                  | 38,770.00 |          |     |
|     |    |    | 5322<br>92.01.24. 收漢大印刷(股)公司農業專訊季刊履約保證金  | 21,800.00 |          |     |
| 92  | 01 | 24 | 100017<br>收漢大印刷(股)公司農業專訊季刊               | 21,800.00 |          |     |
|     |    |    | 04<br>差額保證金                              |           | 2,500.00 |     |
|     |    |    | 5409<br>92.12.30. 收醫訊圖書有限公司93年西文期刊差額保證金  | 2,500.00  |          |     |
| 92  | 12 | 30 | 100345<br>收醫訊圖書有限公司西文期刊                  | 2,500.00  |          |     |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR307Y

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經 費 類 保管款 明 細 表

16

中華民國 92 年 12 月 31 日

第 0003 頁  
單位：新臺幣元

| 時 間     |    |    | 摘 要                                              | 金 額       |            | 備 註 |
|---------|----|----|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| 年       | 月  | 日  |                                                  | 小 計       | 合 計        |     |
|         |    |    | 06<br>押標金                                        |           | 20,000.00  |     |
|         |    |    | 5101<br>92.12.16. 收臺灣產物保險(股)公司新竹分公司建物及<br>設備火險押標 | 20,000.00 |            |     |
| 92      | 12 | 16 | 100333<br>收臺灣產物保險(股)公司新竹分公司                      | 20,000.00 |            |     |
| 本 年 合 計 |    |    |                                                  |           | 242,188.00 |     |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR307Y

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經費類代收款明細表

17

中華民國 92 年 12 月 31 日

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

| 時<br>年 | 月  | 日  | 摘<br>要                                      | 金<br>小<br>計 | 額<br>合<br>計 | 備<br>註   |
|--------|----|----|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|        |    |    | 15<br>委託試驗費                                 |             | 61,065.00   |          |
|        |    |    | 6020<br>92.09.17. 收太合有限公司新品種聖誕紅之性狀檢定費       | 23,470.00   |             | 計畫尚在執行中。 |
| 90     | 12 | 31 | 100306<br>子目轉正                              | 23,470.00   |             |          |
|        |    |    | 6023<br>91.03.25. 收日佳農藥(股)公司防治水稻移植本田雜草委託試驗  | 23,318.00   |             | 計畫尚在執行中。 |
| 91     | 03 | 25 | 100053<br>收日佳農藥(股)公司撥款                      | 23,318.00   |             |          |
|        |    |    | 6024<br>91.04.01. 收嘉泰企業(股)公司防治水稻紋枯病之田間試驗費   | 10,000.00   |             | 計畫尚在執行中。 |
| 91     | 04 | 01 | 100070<br>轉正嘉泰企業(股)公司撥款                     | 10,000.00   |             |          |
|        |    |    | 6025<br>91.04.19. 收億豐農化廠(股)公司防治柑桔園雜草委託試驗費   | 1,877.00    |             | 計畫尚在執行中。 |
| 91     | 04 | 19 | 100083<br>收億豐農化廠(股)公司撥款                     | 1,877.00    |             |          |
|        |    |    | 6031<br>91.07.10. 收福埠實業有限公司聖誕紅千禧性狀檢定費       | 2,400.00    |             | 計畫尚在執行中。 |
| 91     | 07 | 10 | 100161<br>收福埠實業有限公司撥款                       | 2,400.00    |             |          |
|        |    |    | 17<br>代辦經費                                  |             | 37,541.00   |          |
|        |    |    | 6211<br>91.02.07. 收錫留環境綠化基金會蘇鐵蟲害綜合管理技術之研發應用 | 37,541.00   |             | 計畫尚在執行中。 |
| 91     | 02 | 07 | 100027<br>收台北市錫留環境綠化基金會撥款                   | 37,541.00   |             |          |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經 費 類 代 收 款 明 細 表

18

第 0002 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 92 年 12 月 31 日

| 時<br>間 | 年  | 月  | 日 | 摘<br>要                                    | 金 額       |            | 備<br>註 |
|--------|----|----|---|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|
|        |    |    |   |                                           | 小<br>計    | 合<br>計     |        |
|        |    |    |   | 04<br>勞保                                  |           | 366.00     |        |
|        |    |    |   | 06<br>健保                                  |           | 20,957.00  |        |
|        |    |    |   | 11<br>其他                                  |           | 18,200.00  |        |
|        |    |    |   | 15<br>委託試驗費                               |           | 730,948.00 |        |
|        |    |    |   | 6033<br>92.01.24. 收臺灣杜邦(股)公司防治蕃茄晚疫病委託試驗費  | 9,060.00  |            |        |
| 92     | 01 | 24 |   | 100016<br>收臺灣杜邦(股)公司撥款                    | 9,060.00  |            |        |
|        |    |    |   | 6034<br>92.03.03. 收日佳農藥(股)公司防治水稻稻熱病委託試驗   | 9,308.00  |            |        |
| 92     | 03 | 03 |   | 100035<br>收日佳農藥(股)公司撥款                    | 9,308.00  |            |        |
|        |    |    |   | 6035<br>92.03.03. 收國際技術社(股)公司防治西瓜田禾本科雜草試驗 | 36,260.00 |            |        |
| 92     | 03 | 03 |   | 100036<br>收國際技術社(股)公司撥款                   | 36,260.00 |            |        |
|        |    |    |   | 6036<br>92.03.12. 收臺灣先正達(股)公司防治梨綠蚜藥劑委託試驗  | 78,600.00 |            |        |
| 92     | 03 | 12 |   | 100049<br>收臺灣先正達(股)公司撥款                   | 78,600.00 |            |        |
|        |    |    |   | 6037<br>92.03.20. 收光華農化廠(股)公司防治蕃茄青枯委託試驗   | 29,410.00 |            |        |
| 92     | 03 | 20 |   | 100059<br>收光華農化廠(股)公司撥款                   | 29,410.00 |            |        |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEER307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經 費 類 代 收 款 明 細 表

中華民國 92 年 12 月 31 日

第 0003 頁  
單位：新臺幣元

| 時<br>年 | 月  | 日  | 摘 要                                         | 金 額       |     | 備 註 |
|--------|----|----|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|        |    |    |                                             | 小 計       | 合 計 |     |
| 92     | 04 | 09 | 6038<br>92.04.09. 收百益系統科技(股)公司綠盈一號高氮長效有機肥料  | 81,470.00 |     |     |
|        |    |    | 100076<br>收百益系統科技(股)公司綠盈一號高氮長效有機肥料          | 81,470.00 |     |     |
| 92     | 04 | 30 | 6039<br>92.04.30. 收百泰生物科技(股)公司枯草桿菌田間初步試驗費   | 60,126.00 |     |     |
|        |    |    | 100101<br>收百泰生物科技(股)公司撥款                    | 60,126.00 |     |     |
| 92     | 05 | 05 | 6040<br>92.05.05. 收惠光化學(股)公司防治十字花科蚜蟲委託試驗    | 75,400.00 |     |     |
|        |    |    | 100106<br>收惠光化學(股)公司撥款                      | 75,400.00 |     |     |
| 92     | 05 | 20 | 6041<br>92.05.20. 收臺灣石原產業(股)公司甘藍根瘤病防治效果評估田間 | 12,500.00 |     |     |
|        |    |    | 100128<br>收台灣石原產業(股)公司撥款                    | 12,500.00 |     |     |
| 92     | 05 | 27 | 6042<br>92.05.27. 收福埠實業有限公司新幾內亞鳳仙花性狀檢定費     | 15,515.00 |     |     |
|        |    |    | 100134<br>收福埠實業有限公司撥款                       | 15,515.00 |     |     |
| 92     | 05 | 29 | 6043<br>92.05.29. 收拜耳作物科學(股)公司對甜椒園雜草之防治效果   | 44,500.00 |     |     |
|        |    |    | 100136<br>收拜耳作物科學(股)公司撥款                    | 44,500.00 |     |     |
|        |    |    | 6044<br>92.05.29. 收拜耳作物科學(股)公司對洋香瓜園雜草之防治效果  | 59,500.00 |     |     |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR307Y

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 經費類代收款明細表

20

中華民國 92 年 12 月 31 日

第 0004 頁  
單位：新臺幣元

| 時<br>年 | 月  | 日  | 摘<br>要                                          | 金<br>額    |           | 備<br>註 |
|--------|----|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|        |    |    |                                                 | 小<br>計    | 合<br>計    |        |
| 92     | 05 | 29 | 100137<br>收拜耳作物科學(股)公司撥款                        | 59,500.00 |           |        |
|        |    |    | 6045<br>92.11.17. 收台灣石原產業(股)公司防治水稻育苗箱秧<br>苗立枯病  | 59,500.00 |           |        |
| 92     | 11 | 17 | 100287<br>收台灣石原(股)公司撥款                          | 59,500.00 |           |        |
|        |    |    | 6046<br>92.12.16. 收拜耳作物科學(股)公司防治青蔥銹病試驗          | 26,400.00 |           |        |
| 92     | 12 | 16 | 100332<br>收拜耳作物科學(股)公司撥款                        | 26,400.00 |           |        |
|        |    |    | 6047<br>92.12.23. 收臺灣石原產業(股)公司防治梨白紋羽病試<br>驗     | 78,900.00 |           |        |
| 92     | 12 | 23 | 100337<br>收臺灣石原產業股份有限公司撥款                       | 78,900.00 |           |        |
|        |    |    | 6048<br>92.12.30. 收興農(股)公司防治玫瑰花盆花雜草委託試<br>驗     | 54,500.00 |           |        |
| 92     | 12 | 30 | 100344<br>收興農(股)限公司撥款                           | 54,500.00 |           |        |
|        |    |    | 17<br>代辦經費                                      |           | 27,349.00 |        |
|        |    |    | 6218<br>92.04.14. 收台灣區植物保護工業同業公會安全用藥吉<br>園圖標章推廣 | 3,301.00  |           |        |
| 92     | 04 | 14 | 100084<br>收台灣區植物保護工業同業公會撥款                      | 3,301.00  |           |        |
|        |    |    | 6402<br>92.04.16. 收行政院農業委員會機關檔案回溯編目建檔<br>執行計畫   | 24,048.00 |           |        |
| 92     | 04 | 16 | 100086<br>收行政院農業委員會撥款                           | 24,048.00 |           |        |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR307Y



行政院農業委員會桃園區農業改良場

經 費 類

應付保管有價證券 明 細 表

22

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

中華民國 92 年 12 月 31 日

| 時<br>年  | 月  | 日  | 摘<br>要                            | 金 額          |              | 備<br>註          |
|---------|----|----|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|         |    |    |                                   | 小            | 計            |                 |
|         |    |    | 02<br>履約保證金                       |              | 1,703,898.00 |                 |
|         |    |    | 7006<br>91.12.16. 收松義有限公司勞務外包定期存單 | 1,703,898.00 |              | 履約期限為92.12.31止。 |
| 92      | 01 | 15 | 400003<br>新增保管有價證券                | 1,703,898.00 |              |                 |
| 本 年 合 計 |    |    |                                   |              | 1,703,898.00 |                 |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEER307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經 費 類 經 費 賸 餘 明 細 表

中華民國 92 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 以 前 年 度 部 分 經 費 賸 餘              |           |           |         | 本 年 度 部 分 經 費 賸 餘 |           |         |         |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 項 目                              | 待 納 庫 部 份 | 押 金 部 份   | 材 料 部 份 | 項 目               | 待 納 庫 部 份 | 押 金 部 份 | 材 料 部 份 |
| 一、經費賸餘—待納庫部分                     |           |           |         | 一、本機關經費預算部分：      |           |         |         |
| 1.以前年度結轉數                        |           |           |         | 1.農業科技研究發展        |           |         |         |
| 2.加：審計部修正上年度決算減列實現數（不含轉列權責發生數部分） |           |           |         | 2.農業管理            |           |         |         |
| 3.加：剔除經費以前年度部份                   |           |           |         | 二、行政院統籌科目部分：      |           |         |         |
| 4.加：以前年度應付歲出款減免（註銷）數內已向庫領款部分     |           |           |         | 1.調整軍公教人員待遇準備     |           |         |         |
| 5.加：以前年度應付歲出保留款減免（註銷）數內已向庫領款部分   |           |           |         | 2.公教員工資退避延給付      |           |         |         |
| 6.加：押金部分收回結轉數                    | 11,900.00 |           |         | 3.公教人員婚喪生育及子女教育補助 |           |         |         |
| 7.加：材料部分收回結轉數                    |           |           |         | 4.公務人員退休撫卹給付      |           |         |         |
| 8.減：本年度內解庫數                      | 11,900.00 |           |         | 5.早期退休公教人員生活困難照護金 |           |         |         |
| 9.等於年度終了尚未解庫數                    |           |           |         |                   |           |         |         |
| 二、經費賸餘—押金部分                      |           |           |         |                   |           |         |         |
| 1.以前年度結轉數                        |           | 22,300.00 |         |                   |           |         |         |
| 2.加：審計部審定增列以前年度押金部份              |           |           |         |                   |           |         |         |
| 3.加：保留庫款支付押金數                    |           |           |         |                   |           |         |         |
| 4.減：押金收回轉待納庫數                    |           | 11,900.00 |         |                   |           |         |         |
| 5.等於年度終了尚未解庫數                    |           | 10,400.00 |         |                   |           |         |         |
| 三、經費賸餘—材料部分                      |           |           |         |                   |           |         |         |
| 1.以前年度結轉數                        |           |           |         |                   |           |         |         |
| 2.減：材料收回轉待納庫數                    |           |           |         |                   |           |         |         |
| 3.等於年度終了尚未解庫數                    |           |           |         |                   |           |         |         |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 歲出用途別決算分析表

24

中華民國 92 年度

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                            | 經常 支 出       |             | 資 本 支 出       |            | 合 計         |
|-----|----|----|----|----------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱                        | 用 途 別 名 稱    | 金 額         | 用 途 別 名 稱     | 金 額        |             |
| 21  |    |    |    | 0051000000-7<br>行政院農業委員會主管 |              | 184,751,284 |               | 16,603,018 | 201,354,302 |
|     | 01 |    |    | 0051010000-3<br>行政院農業委員會   |              | 184,751,284 |               | 16,603,018 | 201,354,302 |
|     |    | 02 |    | 5851011000-4<br>農業管理       | 0100<br>人事費  | 130,025,463 | 0300<br>設備及投資 | 5,263,018  | 135,288,482 |
|     |    |    |    |                            | 0200<br>業務費  | 119,089,999 |               | 5,263,018  |             |
|     |    |    |    |                            | 0400<br>獎補助費 | 8,550,618   |               |            |             |
|     |    |    |    |                            |              | 2,384,846   |               |            |             |
|     |    | 04 |    | 5251011200-0<br>農業科技研究發展   |              | 54,725,821  |               | 11,339,999 | 66,065,820  |
|     |    |    | 02 | 5251011202-6<br>試驗研究與改良    | 0200<br>業務費  | 54,725,821  | 0300<br>設備及投資 | 11,339,999 | 66,065,820  |
|     |    |    |    |                            |              | 54,725,821  |               | 11,339,999 |             |
|     |    |    |    | 合 計                        | 0100<br>人事費  | 119,089,999 | 0300<br>設備及投資 | 16,603,018 |             |
|     |    |    |    |                            | 0200<br>業務費  | 63,276,439  |               |            |             |
|     |    |    |    |                            | 0400<br>獎補助費 | 2,384,846   |               |            |             |

# 行政院農業委員會桃園區農業改良場

## 歲出用途別決算綜計表

25

中華民國 92 年度

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱         | 業務計劃或工作計劃  |             | 合計          |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
|                 | 試驗研究與改良    | 農業管理        |             |
| 0100 人事費        |            | 119,089,999 | 119,089,999 |
| 0103 法定編制人員待遇   |            | 52,593,707  | 52,593,707  |
| 0105 技工及工友待遇    |            | 23,537,668  | 23,537,668  |
| 0111 獎金         |            | 20,694,976  | 20,694,976  |
| 0123 其他給與       |            | 9,540,630   | 9,540,630   |
| 0131 加班值班費      |            | 57,346      | 57,346      |
| 0141 退休退職及資遣給付  |            | 6,369,896   | 6,369,896   |
| 0151 保險         |            | 6,295,776   | 6,295,776   |
| 0200 業務費        | 54,725,821 | 8,550,618   | 63,276,439  |
| 0201 教育訓練費      | 236,280    |             | 236,280     |
| 0202 水電費        | 3,787,187  | 845,542     | 4,632,729   |
| 0203 通訊費        | 894,773    | 118,473     | 1,013,246   |
| 0213 其他業務租金     | 532,500    |             | 532,500     |
| 0221 稅捐及規費      | 430,850    | 883,968     | 1,314,818   |
| 0231 保險費        | 6,127      | 469,954     | 476,081     |
| 0250 按日按件計資酬金   | 18,041,616 | 130,800     | 18,172,416  |
| 0262 國內組織會費     | 6,900      | 2,000       | 8,900       |
| 0271 物品         | 14,515,455 | 1,135,700   | 15,651,155  |
| 0279 一般事務費      | 2,067,761  | 2,143,578   | 4,211,339   |
| 0282 房屋建築修繕費    | 4,144,552  | 540,556     | 4,685,108   |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 1,002,002  | 487,177     | 1,489,179   |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

26

歲出用途別決算綜計表

中華民國 92 年度

第 0002 頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目名稱             | 業務計劃或工作計畫  |             | 科目名稱        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
|                     | 試驗研究與改良    | 農業管理        |             |
| 0284<br>設施及機械設備維護費  | 4,479,299  | 596,205     | 5,075,504   |
| 0291<br>台澎金馬地區旅費    | 4,545,419  | 898,667     | 5,444,086   |
| 0294<br>運費          | 35,100     | 70          | 35,170      |
| 0299<br>特別費         |            | 297,928     | 297,928     |
| 0300<br>設備及投資       | 11,339,999 | 5,263,019   | 16,603,018  |
| 0303<br>公共建設及設施費    |            | 822,219     | 822,219     |
| 0304<br>機械設備費       | 10,461,849 | 16,000      | 10,477,849  |
| 0305<br>運輸設備費       | 254,000    | 136,000     | 390,000     |
| 0306<br>資訊設備費       |            | 1,916,078   | 1,916,078   |
| 0319<br>雜項設備費       | 624,150    | 2,372,722   | 2,996,872   |
| 0400<br>獎補助費        |            | 2,384,846   | 2,384,846   |
| 0431<br>對國內團體及個人之捐助 |            | 424,000     | 424,000     |
| 0442<br>獎勵金         |            | 88,000      | 88,000      |
| 0481<br>慰問金         |            | 1,872,846   | 1,872,846   |
| 合 計                 | 66,065,820 | 135,288,482 | 201,354,302 |

製表日期：93.01.14  
表 號：AEBR309Y

## 歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國九十二年度

27

單位：新臺幣千元

| 職能別分類        | 會計分類 | 收入      |         |      |        |      |           |     |     |         |      | 支出    |      |        |      |      |      |           |     |     |    | 資本支出合計 | 總計 |    |     |        |    |        |         |
|--------------|------|---------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|------|-------|------|--------|------|------|------|-----------|-----|-----|----|--------|----|----|-----|--------|----|--------|---------|
|              |      | 受雇人員報酬  | 商品及勞務採購 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常收入 |           |     |     | 經常支出合計  | 資本支出 |       |      | 資本支出合計 | 其他收入 | 其他支出 | 其他支出 |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        |         |
|              |      |         |         |      |        | 對企業  | 對非營利及民間團體 | 對政府 | 對國外 |         | 營建基金 | 非營建基金 | 民間基金 |        |      |      | 對企業  | 對非營利及民間團體 | 對政府 | 對國外 | 其他 |        |    | 其他 | 其他  | 其他     | 其他 |        |         |
| 總計           | 01   | 186,727 | 63,276  | -    | -      | -    | -         | -   | -   | 202,361 | -    | -     | -    | -      | -    | -    | -    | -         | -   | -   | -  | -      | -  | -  | 399 | 12,213 | -  | 16,602 | 718,594 |
| 01一般公共事務     |      |         |         |      |        |      |           |     |     |         |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        |         |
| 02防衛         |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 03公共秩序與安全    |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 04教育         |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 05保健         |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 06社會安全與福利    |      | 20,974  |         |      |        |      |           |     |     | 20,974  |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | 20,974  |
| 07住宅及社區服務    |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 08娛樂、文化、宗教   |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 09燃料、能源      |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 10農、林、漁、牧業   |      | 112,720 | 63,276  |      |        |      | 2,385     |     |     | 118,361 |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    | 399 | 12,213 |    | 16,603 | 114,984 |
| 11礦業、製造業、營造業 |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 12運輸及通信      |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 13其他經濟服務業    |      |         |         |      |        |      |           |     |     | -       |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | -       |
| 14其他支出       |      | 3,033   |         |      |        |      |           |     |     | 3,033   |      |       |      |        |      |      |      |           |     |     |    |        |    |    |     |        |    |        | 3,033   |

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
公 用 財 產 目 錄 總 表  
中華民國九十二年十二月三十一日

28

| 分 類 項 目   |         | 單 位   | 數 量      | 價 值           |    | 備 註 |
|-----------|---------|-------|----------|---------------|----|-----|
| 土 地       |         | 筆     | 154      | 655,060.405   |    |     |
|           |         | 公頃    | 59.24    |               |    |     |
| 土 地 改 良 物 |         | 個     | 14       | 17,366,502    |    |     |
| 房屋建築及設備   | 辦 公 房 屋 | 棟     | 8        | 278,047.501   | 60 |     |
|           |         | 平方公尺  | 9,888.49 |               |    |     |
|           | 宿 舍     | 棟     | 45       |               |    |     |
|           |         | 平方公尺  | 7,391.30 |               |    |     |
|           | 其 他     | 個     | 108      |               |    |     |
| 機 械 及 設 備 |         | 件     | 1,139    | 173,173,263   |    |     |
| 交通及運輸設備   | 船       | 艘     |          | 37,576,303    |    |     |
|           | 飛 機     | 架     |          |               |    |     |
|           | 汽 (機) 車 | 輛     | 70       |               |    |     |
|           | 其 他     | 件     | 118      |               |    |     |
| 雜 項 設 備   | 圖 書     | 冊 (套) |          | 30,282,914    |    |     |
|           | 其 他     | 件     | 834      |               |    |     |
| 有 價 證 券   |         | 股     |          |               |    |     |
| 權 利       |         |       | 4        | 668,300       |    |     |
| 其 他       |         |       |          |               |    |     |
| 總 值       |         |       |          | 1,192,175,188 | 60 |     |

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.承典（租）房地所付之典價（押金）填入權利欄。

5.未完工程及訂購機件帳列金額填入其他欄。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

29

本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表

中華民國 92 年度

第 0001 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |                                 | 預 算            |           |                | 國 庫 尚 未 撥 款 部 分 |             |                |     | 備 註 |
|-----|----|----|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----|-----|
| 款   | 項  | 目  | 名 稱                             | 原 預 算 數        | 預 算 增 減 數 | 合 計            | 申 請 保 留 數       |             | 經 費 賸 餘        | 月 餘 |     |
|     |    |    |                                 | 國              | 庫         | 已              | 應 付 數           | 保 留 數       | 實 現 數          | 分   |     |
|     |    |    |                                 | 申 請 保 留 數      | 經 費       | 賸 餘            | 材 料 部 分         | 待 撥 還 國 庫 數 | 合 計            | 分   |     |
|     |    |    |                                 | 應 付 數          | 保 留 數     | 押 金 部 分        | 材 料 部 分         | 待 撥 還 國 庫 數 | 合 計            | 分   |     |
|     |    |    | 甲. 本機關經費預算部分                    | 201,352,000.00 | 0.00      | 201,352,000.00 | 0.00            | 0.00        | 7,698.00       |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 201,354,302.00 |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 201,354,302.00 |     |     |
| 21  | 01 | 02 | 5851011000-4<br>農業管理            | 135,290,000.00 | 0.00      | 135,290,000.00 | 0.00            | 0.00        | 1,518.00       |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 135,288,482.00 |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 135,288,482.00 |     |     |
|     |    | 04 | 5251011200-0<br>農業科技研究發展        | 66,072,000.00  | 0.00      | 66,072,000.00  | 0.00            | 0.00        | 6,180.00       |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 66,065,820.00  |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 66,065,820.00  |     |     |
|     |    |    | 乙. 統籌科目部分                       | 17,637,098.00  | 0.00      | 17,637,098.00  | 0.00            | 0.00        | 0.00           |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 17,637,098.00  |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 17,637,098.00  |     |     |
| 33  |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,032,920.00   | 0.00      | 3,032,920.00   | 0.00            | 0.00        | 0.00           |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 3,032,920.00   |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 3,032,920.00   |     |     |
| 40  |    |    | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 14,457,178.00  | 0.00      | 14,457,178.00  | 0.00            | 0.00        | 0.00           |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 14,457,178.00  |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 14,457,178.00  |     |     |
| 43  |    |    | 6806205800-3<br>早期退休公教人員生活困難照護金 | 147,000.00     | 0.00      | 147,000.00     | 0.00            | 0.00        | 0.00           |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 147,000.00     |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 147,000.00     |     |     |
|     |    |    | 合 計                             | 218,999,098.00 | 0.00      | 218,999,098.00 | 0.00            | 0.00        | 7,698.00       |     |     |
|     |    |    |                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 218,991,400.00 |     |     |
|     |    |    |                                 |                |           |                |                 |             | 218,991,400.00 |     |     |

行政院農業委員會桃園區農業改良場

30

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 92 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目名稱                     | 餘絀數（或減免、註銷數） |        | 餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施 |
|----|--------------------------|--------------|--------|-------------------------|
|    |                          | 金額           | %      |                         |
| 92 | 0451010101-2<br>罰金罰鍰     | 42,930.00    |        |                         |
|    | 0751010101-9<br>利息收入     | 10,900.00    |        |                         |
|    | 0751010106-2<br>租金收入     | 120,000.00   |        |                         |
|    | 0751010600-9<br>廢舊物資售價   | 78,900.00    |        |                         |
|    | 1151010300-9<br>供應收入     | 31,000.00    |        |                         |
|    | 1151010400-3<br>場地設備管理收入 | 143,400.00   | 95.60% |                         |
|    | 1151010909-0<br>其他雜項收入   | 115,790.00   | 10.92% |                         |
|    | 小計                       | 542,920.00   | 44.87% |                         |
|    | 合計                       | 542,920.00   | 44.87% |                         |

製表日期：93.01.14  
表號：AR7R008Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 工作計畫名稱  | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |       | 經 常 門  |       |                   | 資 本 門  |     |                   | 備 註 |
|--------|---------|------------------|-------|--------|-------|-------------------|--------|-----|-------------------|-----|
|        |         | 金 額              | %     | 類<br>型 | 金 額   | 賸餘原因說明及<br>相關改善措施 | 類<br>型 | 金 額 | 賸餘原因說明及<br>相關改善措施 |     |
| 92     | 試驗研究與改良 | 6,180            |       |        | 6,179 |                   |        | 1   |                   |     |
|        | 業務費     | 6,179            | 0.01% | 〈10〉   | 6,179 | 撙節支出              |        | 1   |                   |     |
|        | 設備及投資   | 1                | 0.00% |        |       |                   | 〈8〉    | 1   | 採購財物結餘款           |     |
|        | 農業管理    | 1,518            |       |        | 537   |                   |        | 981 |                   |     |
|        | 人事費     | 1                | 0.00% | 〈10〉   | 1     | 撙節支出              |        |     |                   |     |
|        | 業務費     | 382              | 0.01% | 〈10〉   | 382   | 撙節支出              |        |     |                   |     |
|        | 獎補助費    | 154              | 0.01% | 〈10〉   | 154   | 撙節支出              |        |     |                   |     |
|        | 設備及投資   | 981              | 0.02% |        |       |                   | 〈8〉    | 981 | 採購財物結餘款           |     |
|        | 合 計     | 7,698            |       |        | 6,716 |                   |        | 982 |                   |     |

說明：1.本表「年度」按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度

歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2.百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3.賸餘原因分析，請就下列類型分列代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：〈1〉按業務需要而減少支付。〈2〉實際進用員額較少人事費餘。〈3〉專案經費第一、二預備金未動支。〈4〉計畫變更致未實施或工作量減少。

〈5〉收支併列預算收入未達而減支。〈6〉補（捐）助或委辦計畫經費結餘。〈7〉營運工程結餘。〈8〉採購財物結餘。〈9〉因土地取得問題而未執行。

〈10〉撙節支出或執行政府節約措施節餘。〈11〉其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
人 事 費 分 析 表  
中華民國 92 年度

單位：新臺幣元；%：%

| 人 事 費 別     | 預 算 數       |            |             | 決算數(2)      | 比較增減數              |                | 員 工 人 數 |     | 說 明 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|---------|-----|-----|
|             | 原預算數        | 預算增減數      | 合 計(1)      |             | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)÷(1) | 預計數     | 實有數 |     |
| 一、民意代表待遇    |             |            |             |             |                    |                |         |     |     |
| 二、政務人員待遇    |             |            |             |             |                    |                |         |     |     |
| 三、法定編制人員待遇  | 61,361,000  | -8,767,292 | 52,593,708  | 52,593,707  | -1                 |                | 70      | 67  |     |
| 四、約聘僱人員待遇   |             |            |             |             |                    |                |         |     |     |
| 五、技工及工友待遇   | 25,891,000  | -2,353,332 | 23,537,668  | 23,537,668  |                    |                | 68      | 62  |     |
| 六、獎金        | 21,341,000  | -646,024   | 20,694,976  | 20,694,976  |                    |                |         |     |     |
| 七、其他給與      | 2,584,000   | 6,956,630  | 9,540,630   | 9,540,630   |                    |                |         |     |     |
| 八、加班值班費     | 96,000      | -38,654    | 57,346      | 57,346      |                    |                |         |     |     |
| 九、退休退職及資遣給付 | 2,160,000   | 4,209,896  | 6,369,896   | 6,369,896   |                    |                |         |     |     |
| 十、保險        | 5,657,000   | 638,776    | 6,295,776   | 6,295,776   |                    |                |         |     |     |
| 合 計         | 119,090,000 |            | 119,090,000 | 119,089,999 | -1                 |                |         |     |     |

說明：1.本表不計列統籌科目之人事費，如公教員工資退退職給付等。

2.表列百分比（%）列至百分比之外數點後一位數。

3.表列員工實有數以該年度終了實際人數列計。

4.比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
增購及汰換車輛明細表  
中華民國 92 年度

33

單位：新臺幣元；%：輛

| 車輛類別型    | 預算數     |       |         | 決算數(2)  | 比較增減數             |                | 車輛數   |       | 說 明                                                      |
|----------|---------|-------|---------|---------|-------------------|----------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
|          | 原預算數    | 預算增減數 | 合計(1)   |         | 金額<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)÷(1) | 預計購入數 | 實際購入數 |                                                          |
| 其他特殊用途車輛 | 188,000 |       | 188,000 | 390,000 | 202,000           | 107.4          | 1     | 3     | 本項為購買農用搬運車1部及農用噴藥車2部，因原有之農用搬運車及農用噴藥車故障，無法修復不堪使用，且因應業務急需。 |
| 合 計      | 188,000 |       | 188,000 | 390,000 | 202,000           |                |       |       |                                                          |

說明：1.「車輛類型」依各年度中央政府總預算編製作業手冊之「共同性費用編列標準表」交通及運輸設備項目依序填列。

2.本表所列車輛，包含當年度增購部分及汰換部分；汰換部分，應於說明欄說明汰換車輛購置年度。

3.表列百分比（%）列至百分比之小數點後一位數。

4.比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
補（捐）助其他政府機關或團體私人經費報告表  
中華民國 92 年度

單位：新臺幣元

| 受補（捐）助單位名稱 | 補（捐）助計畫名稱            | 列支科目名稱 | 是否明定補助條件標準 |   | 補（捐）助金額 |     |         | 計畫執行情形 |     | 是否納入預算 |   | 計畫完成原因 | 計畫執行進度 |     | 是否明定考核方式並確實執行 | 是否達成預期目標 |
|------------|----------------------|--------|------------|---|---------|-----|---------|--------|-----|--------|---|--------|--------|-----|---------------|----------|
|            |                      |        | 是          | 否 | 已撥數     | 未撥數 | 合計      | 已完成    | 未完成 | 是      | 否 |        | 金額     | 收繳日 | 是             | 否        |
| 二、捐助團體及個人  |                      |        |            |   | 424,000 |     | 424,000 |        |     |        |   |        |        |     |               |          |
| 2.其他團體     |                      |        |            |   | 424,000 |     | 424,000 |        |     |        |   |        |        |     |               |          |
| 桃園縣農會      | 農民節表場大會              | 農業管理   | ✓          |   | 12,000  |     | 12,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 新屋鄉農會      | 2003桃園蓮花季系列活動及有機包裝改進 | 農業管理   | ✓          |   | 120,000 |     | 120,000 | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 竹東地區農會     | 桂竹筍美食促銷及有機米包裝改進      | 農業管理   | ✓          |   | 67,000  |     | 67,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 八德市農會      | 蔬果包裝改進評鑑及花卉展示促銷活動    | 農業管理   | ✓          |   | 75,000  |     | 75,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 八里鄉農會      | 綠竹筍採收後處理及預冷作業示範觀摩會   | 農業管理   | ✓          |   | 30,000  |     | 30,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 淡水鎮農會      | 金花石蒜展示促銷活動           | 農業管理   | ✓          |   | 30,000  |     | 30,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 龜山鄉農會      | 繡球花及盆菊展示促銷           | 農業管理   | ✓          |   | 30,000  |     | 30,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 新埔鎮農會      | 柿餅及多肉植物包裝改進          | 農業管理   | ✓          |   | 30,000  |     | 30,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |
| 芎林鄉農會      | 柑桔果品競賽及柑桔加工品品嚐會      | 農業管理   | ✓          |   | 30,000  |     | 30,000  | ✓      |     | ✓      |   |        |        |     | ✓             |          |

說明：1.本表應按各受補(捐)助單位本年度補(捐)助計畫逐項填列，每一受補(捐)助單位並應結一小計，全部結一合計。

2.補(捐)助金額係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補(捐)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3.受補（捐）助單位為捐助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。

4.「是否明定補助之條件標準」、「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否明定成果考核方式並確實執行」等欄，請以勾選評記。

機 關 長 官 :



主 辦 會 計 人 員 :

