

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 2 月份 (104 年度)

主辦會計人員



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

## 桃園區農業改良場

## 歲入類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

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	2,364,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
113000-6 歲入納庫數	644,069	123000-2 歲入實收數	644,069
合計	3,008,069	合計	3,008,069
附註：			

桃園區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			
1.123000-2 歲入實收數			513,585
收入數	513,585	513,585	
收 項 總 計			513,585
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			513,585
納庫數	513,585	513,585	
付 項 總 計			513,585

## 桃園區農業改良場

## 歲入累計表

第 2 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000			205,000	0	205,000
					0	0			205,000	0	-205,000 205,000
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000			205,000	0	205,000
					0	0			205,000	0	-205,000 205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000			205,000	0	205,000
			01	0551130101-3 審查費	100,000	100,000			205,000	0	205,000
					0	0			205,000	0	-205,000 205,000
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000			20,000	0	20,000
					0	0			60,000	0	-60,000 60,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000			20,000	0	20,000
					0	0			60,000	0	-60,000 60,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000			20,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000			60,000	0	-60,000 60,000
					0	0			20,000	0	20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000			60,000	0	-60,000 60,000
					0	0			0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000			288,585	0	288,585
					0	0			379,069	0	-379,069 379,069
	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000			288,585	0	288,585
					0	0			379,069	0	-379,069 379,069

## 桃園區農業改良場

## 歲入累計表

第 2 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 � 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加(減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字 號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數			
	01		01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000		288,585	0		288,585			
					0	0		379,069	0		379,069			
	02		02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000		288,585	0		288,585			
					0	0		379,069	0		379,069			
合 計				2,364,000	2,364,000			513,585	0		513,585			
				0	0			644,069	0		644,069			

## 桃園區農業改良場

## 經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第2號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
210100-7 專戶存款	5,003,387	221000-4 保管款	2,400,175
210300-6 可支庫款	2,926,658	221200-3 代收款	2,754,739
210900-3 零用金	245,000	221300-8 預領經費	60,920,773
211400-6 暫付款	185,127	221500-7 應付保管有價證券	1,300,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222000-0 歲出預算數	217,362,773
212000-3 預計支用數	217,362,773	222100-4 歲出分配數 減 213000-9 經費支出 淨額	0 57,715,515 -57,715,515
合計	227,022,945	合計	227,022,945
附註：			

桃園區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			5,389,711
1. 210100-7 專戶存款	3,522,170		
2. 210300-6 可支庫款	1,622,541		
3. 210900-3 零用金	245,000		
(二)本期收入			33,431,963
1. 221300-8 預領經費 領到數	31,875,000		
2. 221000-4 保管款		-371,100	
減：退還數	-371,100		
3. 221200-3 代收款 收入數	2,347,447		
減：退還數	-419,384		
收 項 總 計			38,821,674
二、付 項			
(一)本期支出			30,646,629
1. 213000-9 經費支出 支付數	30,537,283		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款 支付數		109,346	
本年度部分	185,127		
減：收回或沖轉數		-75,781	
本年度部分	-4,741		

桃園區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 號第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
以前年度部分			
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		5,003,387	8,175,045
2. 210300-6 可支庫款		2,926,658	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付    項    總    計			38,821,674

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第2號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
19	13	01	01	0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000 0 0	0 207,658,000	0	0	30,537,283 48,010,742	0	-48,010,742 33,600
				0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 207,658,000			30,537,283 48,010,742	0	-48,010,742 33,600
				5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 61,491,000			3,581,498 4,067,590	0	-4,067,590 0
				0200 業務費	60,421,000 0 0	0 60,421,000			3,581,498 4,067,590	0	-4,067,590 0
				0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 1,070,000			0 0	0	0 0
				5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 5,907,000			0 0	0	0 0
				0300 設備及投資	5,907,000 0 0	0 5,907,000			0 0	0	0 0
				5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 134,990,000			26,955,785 43,943,152	0	-43,943,152 33,600
				0100 人事費	121,779,000 0 0	0 121,779,000			26,386,839 43,146,628	0	-43,146,628 0
				0200 業務費	10,940,000 0 0	0 10,940,000			368,146 595,724	0	-595,724 33,600

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第2號 第 2頁

單位：新臺幣元

## 經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原 始 憑 證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起 該 號 數	截至本月止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	字	起 該 號 數	截至本月止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)	
				0400 奬補助費	2,271,000	0	0		200,800	0	-200,800	
					0	0			200,800	0	0	
					0	2,271,000						
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	5,044,000						
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	5,044,000						
			01	5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	126,000						
				5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	126,000						
				0300 設備及投資	126,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	126,000						
			04	5851139800-0 第一預備金	100,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	100,000						
				0900 預備金	100,000	0	0		0	0	0	
					0	0			0	0	0	
					0	100,000						
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,704,773	0	0		0	0	-9,704,773	
					0	0			9,704,773	0	0	
					0	9,704,773						

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第2號 第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分 配 數 餘 額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累計實現數	保 留 數	備 註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全 年 度 預 算 數					
				0100 人事費	9,704,773 0 0	0 0 9,704,773	0		0 9,704,773	0 0	-9,704,773 0
				合 計	217,362,773 0 0	0 0 217,362,773	0		30,537,283 57,715,515	0 0	-57,715,515 33,600