

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

歲入類平衡表

第2號 第 1 頁

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歳入預算數 113000-6 歳入納庫數	2,364,000 644,069	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	2,364,000 644,069
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			513,585
1.123000-2 歲入實收數		513,585	
收入數	513,585		
收 項 總 計			513,585
二、付 項			
(一)本期支出			513,585
1.113000-6 歲入納庫數		513,585	
納庫數	513,585		
(二)本期結存			
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	180	01	01	0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 0		205,000 205,000	0 0		205,000 205,000
				0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000 0	100,000 0		205,000 205,000	0 0	-205,000	205,000 205,000
				0551130100-0 行政規費收入	100,000 0	100,000 0		205,000 205,000	0 0	-205,000	205,000 205,000
				0551130101-3 審查費	100,000 0	100,000 0		205,000 205,000	0 0	-205,000	205,000 205,000
				0700000000-9 財產收入	440,000 0	440,000 0		20,000 60,000	0 0		20,000 60,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000 0	440,000 0		20,000 60,000	0 0	-60,000	20,000 60,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000 0		20,000 60,000	0 0	-60,000	20,000 60,000
				0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000 0		20,000 60,000	0 0	-60,000	20,000 60,000
				0751130600-4 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0		0 0	0 0	0	0 0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000 0		288,585 379,069	0 0		288,585 379,069
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000 0		288,585 379,069	0 0	-379,069	288,585 379,069

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		1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 0		288,585 379,069	0 0		288,585 379,069
		02		1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 0		288,585 379,069	0 0		288,585 379,069
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 0		513,585 644,069	0 0		513,585 644,069

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	0
		減 213000-9 經費支出	57,715,515
		淨額	-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	31,875,000	
2. 221000-4 保管款 減：退還數	-371,100	-371,100	
3. 221200-3 代收款 收入數 減：退還數	2,347,447 -419,384	1,928,063	
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 本機關經費預算部分	30,537,283	30,537,283	
2. 211400-6 暫付款 支付數 本年度部分 減：收回或沖轉數 本年度部分	185,127 -75,781 -4,741	109,346	
過 次 頁			

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
以前年度部分			
(二)本期結存			8,175,045
1. 210100-7 專戶存款		5,003,387	
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
承 前 頁			
-71,040			

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				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	13	01		0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000	0			30,537,283	0	-48,010,742
					0	0			48,010,742	0	33,600
					0	207,658,000					
				0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000	0			30,537,283	0	-48,010,742
					0	0			48,010,742	0	33,600
					0	207,658,000					
				5251131200-6 農作物改良	61,491,000	0			3,581,498	0	-4,067,590
					0	0			4,067,590	0	0
					0	61,491,000					
				0200 業務費	60,421,000	0			3,581,498	0	-4,067,590
					0	0			4,067,590	0	0
					0	60,421,000					
				0400 獎補助費	1,070,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	1,070,000					
				5251131200-6* 農作物改良	5,907,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,907,000					
				0300 設備及投資	5,907,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	5,907,000					
				5851130100-9 一般行政	134,990,000	0			26,955,785	0	-43,943,152
					0	0			43,943,152	0	33,600
					0	134,990,000					
				0100 人事費	121,779,000	0			26,386,839	0	-43,146,628
					0	0			43,146,628	0	0
					0	121,779,000					
				0200 業務費	10,940,000	0			368,146	0	-595,724
					0	0			595,724	0	33,600
					0	10,940,000					

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			
---	--	--	--

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				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				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