

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 5 月份 (104 年度)

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
桃園區農業改良場長
廖乾華(甲)

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 05 月 31 日

第5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	1,504,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	860,000	123000-2 歲入實收數	908,683
113000-6 歲入納庫數	908,683		
合計	3,272,683	合計	3,272,683
附註：			

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			99,666
1.123000-2 歲入實收數		99,666	
收入數	99,666		
收 項 總 計			99,666
二、付 項			
(一)本期支出			99,666
1.113000-6 歲入納庫數		99,666	
納庫數	99,666		
(二)本期結存			
付 項 總 計			99,666

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 5 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 05 月 31 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			0	0	0
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	0	100,000			205,000	0	205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000			0	0	0
			01	0551130101-3 審查費	0	100,000			205,000	0	205,000
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000			20,000	0	20,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	0	100,000			120,000	0	120,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000			20,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	0	100,000			120,000	0	120,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000			0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000			79,666	0	79,666
	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	0	660,000			583,683	0	583,683
					1,824,000	1,824,000			79,666	0	79,666
					0	660,000			583,683	0	583,683

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 5 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 05 月 31 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 0	1,824,000 660,000		79,666 583,683	0 0	76,317	79,666 583,683
				1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 660,000		79,666 583,683	0 0		79,666 583,683
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 860,000		99,666 908,683	0 0	-48,683	99,666 908,683

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5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	10,820,318	221000-4 保管款	2,567,091
210300-6 可支庫款	7,707,343	221200-3 代收款	8,459,331
210900-3 零用金	245,000	221500-7 應付保管有價證券	1,300,000
211400-6 暫付款	206,104	222000-0 歲出預算數	107,784,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	110,831,933
212000-3 預計支用數	107,784,000	減 213000-9 經費支出	102,879,590
		淨額	7,952,343
合計	128,062,765	合計	128,062,765
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			16,762,026
1. 210100-7 專戶存款		8,851,219	
2. 210300-6 可支庫款		7,665,807	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			18,614,099
1. 212000-3 預計支用數		16,645,000	
收入數	16,645,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		82,516	
收入數			
減：退還數	163,163		
3. 221200-3 代收款			1,886,583
收入數	3,977,250		
減：退還數	-2,090,667		
收 項 總 計			35,376,125
二、付 項			
(一)本期支出			16,603,464
1. 213000-9 經費支出		16,603,464	
支付數			
本機關經費預算部分	16,603,464		
(二)本期結存			18,772,661
1. 210100-7 專戶存款		10,820,318	
2. 210300-6 可支庫款		7,707,343	

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			35,376,125

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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 05 月 31 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				0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000 0 0	0 207,658,000	99,874,000		16,603,464 91,921,657	0 0	7,952,343 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 207,658,000	99,874,000		16,603,464 91,921,657	0 0	7,952,343 0
	01			5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 61,491,000	21,544,000		6,748,695 20,376,361	0 0	1,167,639 0
			0200 業務費	0200	60,421,000 0 0	0 60,421,000	20,744,000		6,248,695 19,876,361	0 0	867,639 0
			0400 獎補助費	0400	1,070,000 0 0	0 1,070,000	800,000		500,000 500,000	0 0	300,000 0
	01			5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 5,907,000	2,556,000		1,628,868 2,058,245	0 0	497,755 0
			0300 設備及投資	0300	5,907,000 0 0	0 5,907,000	2,556,000		1,628,868 2,058,245	0 0	497,755 0
	02			5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 134,990,000	74,434,000		8,078,430 69,186,668	0 0	5,247,332 0
			0100 人事費	0100	121,779,000 0 0	0 121,779,000	70,140,000		7,538,848 66,831,207	0 0	3,308,793 0
			0200 業務費	0200	10,940,000 0 0	0 10,940,000	3,300,000		239,582 1,831,261	0 0	1,468,739 0

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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 05 月 31 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						
02	02	0400 獎補助費		0400 獎補助費	2,271,000	0	994,000			300,000	0	469,800
					0	0				524,200	0	0
					0	2,271,000						
		5851130100-9* 一般行政		5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0	1,214,000			147,471	0	1,003,829
					0	0				210,171	0	0
	03	0300 設備及投資		0300 設備及投資	5,044,000	0	1,214,000			147,471	0	1,003,829
					0	0				210,171	0	0
					0	5,044,000						
		5851139000-3 一般建築及設備		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	126,000			0	0	35,788
					0	0				90,212	0	0
02	01	5851139011-0* 交通及運輸設備		5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000			0	0	35,788
					0	0				90,212	0	0
					0	126,000						
		0300 設備及投資		0300 設備及投資	126,000	0	126,000			0	0	35,788
					0	0				90,212	0	0
	04	5851139800-0 第一預備金		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		0900 預備金	100,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,350	0	737,350			0	0	0
					0	0				737,350	0	0
					0	737,350						
		0100 人事費		0100 人事費	737,350	0	737,350			0	0	0
					0	0				737,350	0	0
					0	737,350						

桃園區農業改良場

經費累計表

第5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 05 月 31 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,220,583 0 0	0 0 10,220,583	10,220,583		0 10,220,583	0 0	0 0
				0100 人事費	10,220,583 0 0	0 0 10,220,583	10,220,583		0 10,220,583	0 0	0 0
				合 計	218,615,933 0 0	0 0 218,615,933	110,831,933		16,603,464 102,879,590	0 0	7,952,343 0