

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 9 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 09 月 30 日

第9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	980,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	1,384,000	123000-2 歲入實收數	1,655,124
113000-6 歲入納庫數	1,655,124		
合計	4,019,124	合計	4,019,124
附註：			

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			374,802
收入數	374,802	374,802	
收 項 總 計			374,802
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			374,802
納庫數	374,802	374,802	
付 項 總 計			374,802

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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
02	169	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		143	0	-2,111	143
					0	0		2,111	0		2,111
			01	0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0		143	0	-2,111	143
					0	0		2,111	0		2,111
			01	0451130300-4 賠償收入	0	0		143	0	-2,111	143
					0	0		2,111	0		2,111
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0		143	0	-2,111	143
					0	0		2,111	0		2,111
			01	0500000000-8 規費收入	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
					0	100,000		205,000	0		205,000
03	180	01	01	0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
					0	100,000		205,000	0		205,000
			01	0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
					0	100,000		205,000	0		205,000
			01	0551130101-3 審查費	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
					0	100,000		205,000	0		205,000
			01	0700000000-9 財產收入	440,000	440,000		20,000	0	-20,000	20,000
					0	180,000		200,000	0		200,000
			01	0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0	-20,000	20,000
					0	180,000		200,000	0		200,000
			01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0	-20,000	20,000
					0	180,000		200,000	0		200,000

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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
07	178	01	01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000		20,000	0		20,000
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	0	180,000		200,000	0	-20,000	200,000
	01	01	02	1100000000-2 其他收入	200,000	200,000		0	0	0	0
			01	1151130000-0 桃園區農業改良場	0	0		0	0	0	0
	02	01	01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000		354,659	0		354,659
			02	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	1,104,000		1,248,013	0	-144,013	1,248,013
	01	02	01	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000		354,659	0		354,659
			02		0	1,104,000		1,248,013	0	-144,013	1,248,013
	01	01	01		0	0		0	0	0	0
			02		0	0		809	0	-809	809
合 計				2,364,000	2,364,000			374,802	0		374,802
				0	1,384,000			1,655,124	0	-271,124	1,655,124

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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	17,780,781	221000-4 保管款	2,830,577
210300-6 可支庫款	14,067,780	221200-3 代收款	15,221,183
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	270,979	222000-0 歲出預算數	40,639,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	188,013,289
212000-3 預計支用數	40,639,000	減 213000-9 經費支出	173,700,509
		淨額	14,312,780
合計	74,303,540	合計	74,303,540
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			24,001,021
1. 210100-7 專戶存款		12,318,855	
2. 210300-6 可支庫款		11,437,166	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			20,266,277
1. 212000-3 預計支用數		14,719,000	
收入數	14,719,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		-14,310	
收入數		43,552	
減：退還數		-57,862	
3. 221200-3 代收款		5,561,587	
收入數	8,193,944		
減：退還數	-2,632,357		
收 項 總 計			44,267,298
二、付 項			
(一)本期支出			12,173,737
1. 213000-9 經費支出		12,088,386	
支付數	12,088,386		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		85,351	
支付數	183,495		
本年度部分			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			
減：收回或沖轉數		-98,144	
本年度部分	-98,144		
(二)本期結存			32,093,561
1. 210100-7 專戶存款		17,780,781	
2. 210300-6 可支庫款		14,067,780	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			44,267,298

桃園區農業改良場

經費累計表

第9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 09 月 30 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	167,019,000			12,088,386 152,706,220	0 0	14,312,780 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	167,019,000			12,088,386 152,706,220	0 0	14,312,780 0
	01			5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	45,581,000			4,018,435 40,672,643	0 0	4,908,357 0
			0200 業務費	60,421,000 0 0	60,421,000	44,511,000			4,018,435 39,872,643	0 0	4,638,357 0
			0400 獎補助費	1,070,000 0 0	1,070,000	1,070,000			0 800,000	0 0	270,000 0
	01		5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	5,907,000	4,859,000			116,000 3,426,423	0 0	1,432,577 0
			0300 設備及投資	5,907,000 0 0	5,907,000	4,859,000			116,000 3,426,423	0 0	1,432,577 0
	02		5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	134,990,000	112,139,000			7,953,951 105,018,761	0 0	7,120,239 0
			0100 人事費	121,779,000 0 0	121,779,000	102,326,000			7,460,615 97,868,583	0 0	4,457,417 0
			0200 業務費	10,940,000 0 0	10,940,000	7,621,000			327,336 5,476,778	0 0	2,144,222 0

桃園區農業改良場

經費累計表

第9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 09 月 30 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	2,192,000			166,000	0	518,600
					0	0				1,673,400	0	0
					0	2,271,000						
		5851130100-9* 一般行政		5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0	4,314,000			0	0	815,819
					0	0				3,498,181	0	0
	03	0300 設備及投資		0300 設備及投資	5,044,000	0	4,314,000			0	0	815,819
					0	0				3,498,181	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	816,625	0	816,625			0	0	0
					0	0				816,625	0	0
					0	816,625						
		0100 人事費		0100 人事費	816,625	0	816,625			0	0	0
					0	0				816,625	0	0
					0	816,625						

桃園區農業改良場

經費累計表

第9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 09 月 30 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	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664		0 20,177,664	0 0	0 0
				0100 人事費	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664		0 20,177,664	0 0	0 0
				合 計	228,652,289 0 0	0 0 228,652,289	188,013,289		12,088,386 173,700,509	0 0	14,312,780 0