

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 6 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 06 月 30 日

第6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	1,379,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	985,000	123000-2 歲入實收數	1,051,893
113000-6 歲入納庫數	1,051,893		
合計	3,415,893	合計	3,415,893
附註：			

桃園區農業改良場  
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			143,210
收入數	143,210	143,210	143,210
收 項 總 計			143,210
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			143,210
納庫數	143,210	143,210	143,210
付 項 總 計			143,210

## 桃園區農業改良場

## 歲入累計表

第 6 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 06 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
03				0500000000-8 規費收入	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
		01	01	0551130101-3 審查費	100,000 0	100,000 100,000		0 205,000	0 0	-105,000	0 205,000
04				0700000000-9 財產收入	440,000 0	440,000 120,000		20,000 140,000	0 0	-20,000	20,000 140,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000 0	440,000 120,000		20,000 140,000	0 0	-20,000	20,000 140,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000 120,000		20,000 140,000	0 0	-20,000	20,000 140,000
		01	01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000 120,000		20,000 140,000	0 0	-20,000	20,000 140,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0		0 0	0 0	0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000 765,000		123,210 706,893	0 0	58,107	123,210 706,893
	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000 765,000		123,210 706,893	0 0	58,107	123,210 706,893

## 桃園區農業改良場

## 歲入累計表

第 6 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 06 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
	01		01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 765,000		123,210 706,893	0 0	58,107	123,210 706,893
				1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 765,000		123,210 706,893	0 0		123,210 706,893
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 985,000		143,210 1,051,893	0 0	-66,893	143,210 1,051,893

## 桃園區農業改良場

## 經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第6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	10,139,190	221000-4 保管款	2,699,969
210300-6 可支庫款	5,408,181	221200-3 代收款	7,626,865
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	222,444	222000-0 歲出預算數	90,016,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	128,599,933
212000-3 預計支用數	90,016,000	減 213000-9 經費支出	122,911,952
		淨額	5,687,981
合計	107,330,815	合計	107,330,815
附註：			

桃園區農業改良場  
經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			18,772,661
1. 210100-7 專戶存款		10,820,318	
2. 210300-6 可支庫款		7,707,343	
3. 210900-3 零用金		245,000	
(二)本期收入			17,068,412
1. 212000-3 預計支用數		17,768,000	
收入數	17,768,000		
本機關經費預算部分			
2. 221000-4 保管款		132,878	
收入數		139,000	
減：退還數		-6,122	
3. 221200-3 代收款			-832,466
收入數	903,708		
減：退還數	-1,736,174		
收 項 總 計			35,841,073
二、付 項			
(一)本期支出			20,048,702
1. 213000-9 經費支出		20,032,362	
支付數	20,032,362		
本機關經費預算部分			
2. 211400-6 暫付款		16,340	
支付數	167,610		
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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		-151,270	
本年度部分	-151,270		
(二)本期結存			15,792,371
1. 210100-7 專戶存款		10,139,190	
2. 210300-6 可支庫款		5,408,181	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付    項    總    計			35,841,073

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第6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 06 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	13	01	0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000	0	117,642,000			20,032,362	0	5,687,981
				0	0				111,954,019	0	34,800
				0	207,658,000						
			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000	0	117,642,000			20,032,362	0	5,687,981
				0	0				111,954,019	0	34,800
				0	207,658,000						
			5251131200-6 農作物改良	61,491,000	0	28,311,000			6,646,215	0	1,288,424
				0	0				27,022,576	0	0
				0	61,491,000						
			0200 業務費	60,421,000	0	27,511,000			6,646,215	0	988,424
				0	0				26,522,576	0	0
				0	60,421,000						
			0400 獎補助費	1,070,000	0	800,000			0	0	300,000
				0	0				500,000	0	0
				0	1,070,000						
			5251131200-6* 農作物改良	5,907,000	0	2,977,000			772,678	0	146,077
				0	0				2,830,923	0	0
				0	5,907,000						
			0300 設備及投資	5,907,000	0	2,977,000			772,678	0	146,077
				0	0				2,830,923	0	0
				0	5,907,000						
			02 5851130100-9 一般行政	134,990,000	0	83,614,000			11,155,031	0	3,272,301
				0	0				80,341,699	0	34,800
				0	134,990,000						
			0100 人事費	121,779,000	0	78,026,000			8,912,149	0	2,282,644
				0	0				75,743,356	0	0
				0	121,779,000						
			0200 業務費	10,940,000	0	4,330,000			1,626,882	0	871,857
				0	0				3,458,143	0	34,800
				0	10,940,000						

## 桃園區農業改良場

## 經費累計表

第6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 06 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		2,271,000	0	1,258,000			616,000	0	117,800
				0	0				1,140,200	0	0
				0	2,271,000						
		5851130100-9* 一般行政		5,044,000	0	2,614,000			1,458,438	0	945,391
				0	0				1,668,609	0	0
	03	0300 設備及投資		0	5,044,000	2,614,000			1,458,438	0	945,391
				5,044,000	0				1,668,609	0	0
				0	5,044,000						
		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		126,000	0	126,000			0	0	35,788
				0	0				90,212	0	0
				0	126,000						
		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		126,000	0	126,000			0	0	35,788
				0	0				90,212	0	0
				0	126,000						
		0900 預備金		100,000	0	0			0	0	0
				0	0				0	0	0
02	02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		100,000	0	100,000			0	0	0
				0	0				0	0	0
				0	100,000						
	01	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6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 06 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	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	128,599,933		20,032,362 122,911,952	0 0	5,687,981 34,800