

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 3 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
廖乾華

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 03 月 31 日

第3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	1,744,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	620,000	123000-2 歲入實收數	744,487
113000-6 歲入納庫數	744,487		
合計	3,108,487	合計	3,108,487
附註：			

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			100,418
收入數	100,418	100,418	100,418
收 項 總 計			100,418
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			100,418
納庫數	100,418	100,418	100,418
付 項 總 計			100,418

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 3 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 03 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	-105,000	0
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
		01	01	0551130101-3 審查費	100,000	100,000		0	0	-105,000	0
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000		20,000	0	-20,000	20,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0	-20,000	20,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0	-20,000	20,000
		01	01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000		20,000	0	-20,000	20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000		0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000		80,418	0	513	80,418
	178			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000		80,418	0	513	80,418
					0	460,000		459,487	0		459,487
						460,000		459,487	0		

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 3 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 03 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	1,824,000 460,000		80,418 459,487	0 0	513	80,418 459,487
				1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 460,000		80,418 459,487	0 0		80,418 459,487
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 620,000		100,418 744,487	0 0	-124,487	100,418 744,487

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3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	8,706,548	221000-4 保管款	2,411,175
210300-6 可支庫款	8,138,178	221200-3 代收款	6,658,844
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	363,471	222000-0 歲出預算數	137,794,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	80,309,923
212000-3 預計支用數	137,794,000	減 213000-9 經費支出	71,926,745
		淨額	8,383,178
合計	156,547,197	合計	156,547,197
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			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		
(二)本期收入			23,304,255
1. 221300-8 預領經費 領到數	15,750,000	-60,920,773	
減：沖轉數	-76,670,773		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	80,309,923		
本機關經費預算部分	69,864,000		
統籌科目部分	10,445,923		
3. 221000-4 保管款 收入數	11,000		11,000
4. 221200-3 代收款 收入數	4,406,782		3,904,105
減：退還數	-502,677		
收 項 總 計			31,479,300
二、付 項			
(一)本期支出			14,389,574
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,211,230		
本機關經費預算部分	13,470,080		

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			
統籌科目部分	741,150		
2. 211400-6 暫付款		178,344	
支付數	295,662		
本年度部分	295,662		
減：收回或沖轉數		-117,318	
本年度部分	-117,318		
(二)本期結存			17,089,726
1. 210100-7 專戶存款		8,706,548	
2. 210300-6 可支庫款		8,138,178	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			31,479,300

桃園區農業改良場

經費累計表

第3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 03 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	69,864,000		13,470,080 61,480,822	0 0	8,383,178 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 207,658,000	69,864,000		13,470,080 61,480,822	0 0	8,383,178 0
		01		5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 61,491,000	12,100,000		5,185,312 9,252,902	0 0	2,847,098 0
			01	0200 業務費	60,421,000 0 0	0 60,421,000	11,600,000		5,185,312 9,252,902	0 0	2,347,098 0
				0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 1,070,000	500,000		0 0	0 0	500,000 0
			01	5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 5,907,000	0		0 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	0 0
		02		5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 134,990,000	57,764,000		8,284,768 52,227,920	0 0	5,536,080 0
			01	0100 人事費	121,779,000 0 0	0 121,779,000	55,220,000		7,894,299 51,040,927	0 0	4,179,073 0
				0200 業務費	10,940,000 0 0	0 10,940,000	2,300,000		367,069 962,793	0 0	1,337,207 0

桃園區農業改良場

經費累計表

第3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 03 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	244,000			23,400	0	19,800
					0	0				224,200	0	0
					0	2,271,000						
		5851130100-9* 一般行政		5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
	03	0300 設備及投資		0300 設備及投資	5,044,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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	0			0	0	0
					0	0				0	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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	126,000						
		0300 設備及投資		0300 設備及投資	126,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	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			737,350	0	0
					0	0				737,350	0	0
					0	737,350						
		0100 人事費		0100 人事費	737,350	0	737,350			737,350	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3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 03 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 託 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	9,708,573 0 0	0 0 9,708,573	9,708,573		3,800 9,708,573	0 0	0 0
				0100 人事費	9,708,573 0 0	0 0 9,708,573	9,708,573		3,800 9,708,573	0 0	0 0
				合 計	218,103,923 0 0	0 0 218,103,923	80,309,923		14,211,230 71,926,745	0 0	8,383,178 0