

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 7 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 07 月 31 日

第7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	1,250,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	1,114,000	123000-2 歲入實收數	1,164,445
113000-6 歲入納庫數	1,164,445		
合計	3,528,445	合計	3,528,445
附註：			

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			112,552
1.123000-2 歲入實收數		112,552	
收入數	112,552		
收 項 總 計			112,552
二、付 項			
(一)本期支出			112,552
1.113000-6 歲入納庫數		112,552	
納庫數	112,552		
(二)本期結存			
付 項 總 計			112,552

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 7 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 07 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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			1,074	0	1,074
					0	0			1,074	0	-1,074 1,074
	169			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0			1,074	0	1,074
					0	0			1,074	0	-1,074 1,074
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0			1,074	0	1,074
			01		0	0			1,074	0	-1,074 1,074
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0			1,074	0	1,074
					0	0			1,074	0	-1,074 1,074
03				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000			0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000 205,000
	180			0551130000-6 桃園區農業改良場	100,000	100,000			0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000 205,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000			0	0	0
			01		0	100,000			205,000	0	-105,000 205,000
				0551130101-3 審查費	100,000	100,000			0	0	0
					0	100,000			205,000	0	-105,000 205,000
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000			20,000	0	20,000
					0	140,000			160,000	0	-20,000 160,000
	181			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000			20,000	0	20,000
					0	140,000			160,000	0	-20,000 160,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000			20,000	0	20,000
					0	140,000			160,000	0	-20,000 160,000

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 7 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 07 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
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	140,000		160,000	0	-20,000	160,000
		01	02	1100000000-2 其他收入	200,000	200,000		0	0	0	0
			02	1151130000-0 桃園區農業改良場	0	0		0	0	0	0
		01	01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000		91,478	0		91,478
			02	1151130909-6 其他雜項收入	0	874,000		798,371	0	75,629	798,371
			01	合 計	1,824,000	1,824,000		91,478	0	75,629	91,478
			02		0	874,000		798,371	0	75,629	798,371
					1,824,000	1,824,000		91,478	0	75,629	91,478
					0	874,000		798,371	0	75,629	798,371
					2,364,000	2,364,000		112,552	0		112,552
					0	1,114,000		1,164,445	0	-50,445	1,164,445

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第7號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 銀 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 銀 額
210100-7 專戶存款	11,024,670	221000-4 保管款	2,683,370
210300-6 可支庫款	10,465,010	221200-3 代收款	8,609,964
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	303,464	222000-0 歲出預算數	71,034,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	157,539,014
212000-3 預計支用數	71,034,000	減 213000-9 經費支出	146,794,204
		淨額	10,744,810
合 計	94,372,144	合 計	94,372,144
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			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		
(二)本期收入			29,905,581
1. 212000-3 預計支用數	28,939,081		
收入數			
本機關經費預算部分	18,982,000		
統籌科目部分	9,957,081		
2. 221000-4 保管款		-16,599	
收入數	62,802		
減：退還數	-79,401		
3. 221200-3 代收款		983,099	
收入數	2,339,222		
減：退還數	-1,356,123		
收 項 總 計			45,697,952
二、付 項			
(一)本期支出			23,963,272
1. 213000-9 經費支出	23,882,252		
支付數			
本機關經費預算部分	13,925,171		
統籌科目部分	9,957,081		
2. 211400-6 暫付款	81,020		

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			
支付數		81,020	
本年度部分	81,020		
(二)本期結存			21,734,680
1. 210100-7 專戶存款		11,024,670	
2. 210300-6 可支庫款		10,465,010	
3. 210900-3 零用金		245,000	
付 項 總 計			45,697,952

桃園區農業改良場

經費累計表

第7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 07 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	136,624,000		13,925,171 125,879,190	0 0	10,744,810 34,800
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 207,658,000	136,624,000		13,925,171 125,879,190	0 0	10,744,810 34,800
	01			5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 61,491,000	34,311,000		4,557,729 31,580,305	0 0	2,730,695 0
			0200 業務費	60,421,000 0 0	0 60,421,000	33,511,000			4,557,729 31,080,305	0 0	2,430,695 0
			0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 1,070,000	800,000			0 500,000	0 0	300,000 0
	01			5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 5,907,000	4,449,000		20,000 2,850,923	0 0	1,598,077 0
			0300 設備及投資	5,907,000 0 0	0 5,907,000	4,449,000			20,000 2,850,923	0 0	1,598,077 0
	02			5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 134,990,000	93,424,000		8,444,967 88,786,666	0 0	4,637,334 34,800
			0100 人事費	121,779,000 0 0	0 121,779,000	86,126,000			7,168,952 82,912,308	0 0	3,213,692 0
			0200 業務費	10,940,000 0 0	0 10,940,000	5,290,000			1,058,815 4,516,958	0 0	773,042 34,800

桃園區農業改良場

經費累計表

第7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 07 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	2,008,000			217,200	0	650,600
					0	0				1,357,400	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			902,475	0	1,742,916
					0	0				2,571,084	0	0
	03	0300 設備及投資		0300 設備及投資	5,044,000	0	4,314,000			902,475	0	1,742,916
					0	0				2,571,084	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7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 07 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	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664		9,957,081 20,177,664	0 0	0 0
				0100 人事費	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664		9,957,081 20,177,664	0 0	0 0
				合 計	228,573,014 0 0	0 0 228,573,014	157,539,014		23,882,252 146,794,204	0 0	10,744,810 34,800