

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

歲入類平衡表

第7號 第 1 頁

單位：新臺幣元

--

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	169	01	01	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
				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
				0451130300-4 賠償收入	0	0		1,074	0		1,074
					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
				0500000000-8 規費收入	100,000	100,000		0	0		0
					0	100,000		205,000	0	-105,000	205,000
				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
03	180	01	01	0551130100-0 行政規費收入	100,000	100,000		0	0		0
					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
				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
				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
				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	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000			20,000	0	20,000		
					0	140,000			160,000	0	-20,000	160,000	
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000			0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000			91,478	0	91,478		
					0	874,000			798,371	0	75,629	798,371	
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000			91,478	0	91,478		
					0	874,000			798,371	0	75,629	798,371	
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000			91,478	0	91,478		
					0	874,000			798,371	0	75,629	798,371	
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000			91,478	0	91,478		
					0	874,000			798,371	0	75,629	798,371	
			合 計				2,364,000	2,364,000			112,552	0	112,552
							0	1,114,000			1,164,445	0	-50,445

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 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 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	28,939,081		
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	23,882,252		
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	
過 次 頁			

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				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	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	13	01		0051000000-7 農業委員會主管	207,658,000	0			13,925,171	0	10,744,810
					0	0			125,879,190	0	34,800
					0	207,658,000					
				0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000	0			13,925,171	0	10,744,810
					0	0			125,879,190	0	34,800
					0	207,658,000					
				5251131200-6 農作物改良	61,491,000	0			4,557,729	0	2,730,695
					0	0			31,580,305	0	0
					0	61,491,000					
				0200 業務費	60,421,000	0			4,557,729	0	2,430,695
					0	0			31,080,305	0	0
					0	60,421,000					
				0400 獎補助費	1,070,000	0			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			20,000	0	1,598,077
					0	0			2,850,923	0	0
					0	5,907,000					
				0300 設備及投資	5,907,000	0			20,000	0	1,598,077
					0	0			2,850,923	0	0
					0	5,907,000					
				5851130100-9 一般行政	134,990,000	0			8,444,967	0	4,637,334
					0	0			88,786,666	0	34,800
					0	134,990,000					
				0100 人事費	121,779,000	0			7,168,952	0	3,213,692
					0	0			82,912,308	0	0
					0	121,779,000					
				0200 業務費	10,940,000	0			1,058,815	0	773,042
					0	0			4,516,958	0	34,800
					0	10,940,000					

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				0400 獎補助費	2,271,000	0			217,200	0	650,600
					0	0			1,357,400	0	0
					0	2,271,000					
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0			902,475	0	1,742,916
					0	0			2,571,084	0	0
					0	5,044,000					
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0			902,475	0	1,742,916
					0	0			2,571,084	0	0
					0	5,044,000					
			01	5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
			04	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
				0300 設備及投資	126,000	0			0	0	35,788
					0	0			90,212	0	0
					0	126,000					
				5851139800-0 第一預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				0900 預備金	100,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	100,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	737,350	0			0	0	0
					0	0			737,350	0	0
					0	737,350					
				0100 人事費	737,350	0			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	20,177,664	0	20,177,664			9,957,081	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				0100	20,177,664	0	20,177,664			9,957,081	0	0
				人事費	0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				合 計	228,573,014	0	157,539,014			23,882,252	0	10,744,810
					0	0				146,794,204	0	34,800
					0	228,573,014						