

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 8 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
桃園區農業改良場長 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8號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 104 年08 月 01 日 起 至 104 年08 月 31 日 止

第 8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			115,877
1.123000-2 歲入實收數		115,877	
收入數	115,877		
收 項 總 計			115,877
二、付 項			
(一)本期支出			115,877
1.113000-6 歲入納庫數		115,877	
納庫數	115,877		
(二)本期結存			
付 項 總 計			115,877

桃園區農業改良場
歲入累計表

第 8 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 08 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		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
				0451130300-4 賠償收入	0	0		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
				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	160,000		180,000	0	-20,000	180,000
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000		20,000	0		20,000
					0	160,000		180,000	0	-20,000	180,000
				0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000		20,000	0		20,000
					0	160,000		180,000	0	-20,000	180,000

桃園區農業改良場

歲入累計表

第 8 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 08 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 0	240,000 160,000			20,000 180,000	0 0	20,000 180,000
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000 0	200,000 0			0 0	0 0	0 0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000 979,000			94,983 893,354	0 0	94,983 893,354
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000 979,000			94,983 893,354	0 0	94,983 893,354
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 979,000			94,983 893,354	0 0	94,983 893,354
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0			809 809	0 0	809 809
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000 979,000			94,174 892,545	0 0	94,174 892,545
				合 計	2,364,000 0	2,364,000 1,239,000			115,877 1,280,322	0 0	115,877 1,280,322

桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 104 年08 月 31 日

第8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	12,318,855	221000-4 保管款	2,844,887
210300-6 可支庫款	11,437,166	221200-3 代收款	9,659,596
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	185,628	222000-0 歲出預算數	55,358,000
211600-5 保管有價證券	1,300,000	222100-4 歲出分配數	173,294,289
212000-3 預計支用數	55,358,000	減 213000-9 經費支出	161,612,123
		淨額	11,682,166
合 計	80,844,649	合 計	80,844,649
附註：			

桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 104 年 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			16,966,424
1. 212000-3 預計支用數		15,755,275	
收入數	15,755,275		
本機關經費預算部分	15,676,000		
統籌科目部分	79,275		
2. 221000-4 保管款		161,517	
收入數	199,456		
減：退還數	-37,939		
3. 221200-3 代收款		1,049,632	
收入數	2,800,977		
減：退還數	-1,751,345		
收 項 總 計			38,701,104
二、付 項			
(一)本期支出			14,700,083
1. 213000-9 經費支出		14,817,919	
支付數	14,817,919		
本機關經費預算部分	14,738,644		
統籌科目部分	79,275		
2. 211400-6 暫付款		-117,836	
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	47,650		
本年度部分	47,650		
減：收回或沖轉數	-165,486		
本年度部分	-165,486		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			38,701,104

桃園區農業改良場

經費累計表

第8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08 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

桃園區農業改良場

經費累計表

第8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08 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			150,000	0	500,600
					0	0			1,507,400	0	0
					0	2,271,000					
			02	5851130100-9* 一般行政	5,044,000	0			927,097	0	815,819
					0	0			3,498,181	0	0
					0	5,044,000					
			03	0300 設備及投資	5,044,000	0			927,097	0	815,819
					0	0			3,498,181	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	816,625	0			79,275	0	0
					0	0			816,625	0	0
					0	816,625					
				0100 人事費	816,625	0			79,275	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8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08 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 公務人員退休撫卹給付	20,177,664	0	20,177,664			0	0	0
					0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				0100 人事費	20,177,664	0	20,177,664			0	0	0
					0	0				20,177,664	0	0
					0	20,177,664						
				合 計	228,652,289	0	173,294,289			14,817,919	0	11,682,166
					0	0				161,612,123	0	0
					0	228,652,289						