

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



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 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
112000-0 歲入預算數	1,125,000	122000-7 預計納庫數	2,364,000
112100-5 歲入分配數	1,239,000	123000-2 歲入實收數	1,280,322
113000-6 歲入納庫數	1,280,322		
合計	3,644,322	合計	3,644,322
附註：			

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			
1.123000-2 歲入實收數			115,877
收入數	115,877	115,877	
收 項 總 計			115,877
二、付 項			
(一)本期支出			
1.113000-6 歲入納庫數			115,877
納庫數	115,877	115,877	
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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
	169			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0		894	0		894
					0	0		1,968	0	-1,968	1,968
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0		894	0		894
			01		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
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	160,000		180,000	0	-20,000	180,000
	181			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
		01		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	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	160,000		180,000	0	-20,000	180,000
	01	01	02	1100000000-2 其他收入	200,000	200,000		0	0	0	0
			01	1151130000-0 桃園區農業改良場	0	0		0	0	0	0
	02	01	01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000		94,983	0		94,983
			02	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	979,000		893,354	0	85,646	893,354
	01	02	01	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000		94,983	0		94,983
			02		0	979,000		893,354	0	85,646	893,354
	01	01	01		0	0		809	0		809
			02		0	0		809	0	-809	809
合 計				2,364,000	2,364,000			115,877	0		115,877
				0	1,239,000			1,280,322	0	-41,322	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			
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			
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

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 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	152,300,000		14,738,644 140,617,834	0 0	11,682,166 0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	207,658,000 0 0	0 207,658,000	152,300,000		14,738,644 140,617,834	0 0	11,682,166 0
		01		5251131200-6 農作物改良	61,491,000 0 0	0 61,491,000	40,311,000		5,073,903 36,654,208	0 0	3,656,792 0
			01	0200 業務費	60,421,000 0 0	0 60,421,000	39,511,000		4,773,903 35,854,208	0 0	3,656,792 0
				0400 獎補助費	1,070,000 0 0	0 1,070,000	800,000		300,000 800,000	0 0	0 0
			01	5251131200-6* 農作物改良	5,907,000 0 0	0 5,907,000	4,859,000		459,500 3,310,423	0 0	1,548,577 0
				0300 設備及投資	5,907,000 0 0	0 5,907,000	4,859,000		459,500 3,310,423	0 0	1,548,577 0
		02		5851130100-9 一般行政	134,990,000 0 0	0 134,990,000	102,690,000		8,278,144 97,064,810	0 0	5,625,190 0
			01	0100 人事費	121,779,000 0 0	0 121,779,000	94,226,000		7,495,660 90,407,968	0 0	3,818,032 0
				0200 業務費	10,940,000 0 0	0 10,940,000	6,456,000		632,484 5,149,442	0 0	1,306,558 0

## 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	02	0400 獎補助費		2,271,000	0	2,008,000			150,000	0	500,600
				0	0				1,507,400	0	0
				0	2,271,000						
		5851130100-9* 一般行政		5,044,000	0	4,314,000			927,097	0	815,819
				0	0				3,498,181	0	0
	03	0300 設備及投資		0	5,044,000	4,314,000			927,097	0	815,819
				5,044,000	0				3,498,181	0	0
				0	0						
		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	0100 人事費	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助		100,000	0	816,625			79,275	0	0
				0	0				816,625	0	0
				0	100,000						
		0100 人事費		816,625	0	816,625			79,275	0	0
				0	0				816,625	0	0

## 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 0	0 0 20,177,664	20,177,664		0 20,177,664	0 0	0 0
				0100 人事費	20,177,664 0 0	0 0 20,177,664	20,177,664		0 20,177,664	0 0	0 0
				合 計	228,652,289 0 0	0 0 228,652,289	173,294,289		14,817,919 161,612,123	0 0	11,682,166 0