

中華民國九十一年度

自九十一年一月一日起至九十一年十二月三十一日止

中 央 政 府 總 決 算

行政院農業委員會桃園區農業改良場 單位決算分決算

行政院農業委員會桃園區農業改良場 編印

行政院農業委員會桃園區農業改良場九十一年度分單位決算

目 錄

一、總 說 明

- (一) 預算執行概況 說明
- (二) 財務狀況 說明
- (三) 其他要點 說明

二、主 要 表

- ✓(一) 歲入來源別決算表 0 1—0 2
- ✓(二) 歲出政事別決算表 0 3—0 4
- ✓(三) 歲出機關別決算表 0 5—0 7
- ✓(四) 歲入類平衡表 0 8
- ✓(五) 經費類平衡表 0 9

三、附 屬 表

- ✓(一) 歲入類現金出納表 1 0
- ✓(二) 經費類現金出納表 1 1
- ✓(三) 有價證券明細表 1 2
- ✓(四) 押金明細表 1 3—1 4
- ✓(五) 保管款明細表 1 5—1 6
- ✓(六) 代收款明細表 1 7—2 0
- ✓(七) 經費類經費賸餘明細表 2 1
- ✓(八) 歲出用途別決算分析表 2 2
- ✓(九) 歲出用途別決算綜計表 2 3—2 4
- ✓(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 2 5

(十一)	公用財產目錄總表	2 6
(十二)	本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表	2 7
(十三)	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	2 8
(十四)	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	2 9
(十五)	人事費分析表	3 0
(十六)	補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表	3 1

行政院農業委員會桃園區農業改良場

總

說

明

中華民國九十一年度

壹、歲入部份：

一、預算執行概況：

本年度編列其他收入—場地設備管理收入，預算數為 150,000 元，實際收入數為 176,350 元，佔預算數之 117.57%，什項收入—其他雜項之農產品改良作業收入，預算數為 1,240,000 元，實際收入數為 1,210,284 元，佔預算數之 97.6%，什項收入—其他雜項收入 1,210,284，收回以前年度歲出 2,081 元，供應收入—資料書刊費為 25,400 元，財產收入—廢舊物資售價為 180,405 元，財產資產息—利息收入 45,102 元及租金收入 120,000 元係為基地台設置收入，罰款及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—逾期罰款 4,900 元，除其他什收入短少 29,716 元佔預算數 2.4%外，其餘各項均達預定目標。

二、財務狀況：

本年度各項歲入皆已繳庫，結餘為 0 元。

貳、歲出部份：

一、施政(業務及工作)計劃實施狀況及績效：

(一) 本年度共分二個工作計劃均按工作目標完成，每一成果績效詳如本決算之歲出機關別決算表。

(二) 各項工作計劃均係試驗性質，不計單位成本應辦理試驗研究工作照計劃陸續完成，已於歲出機關別決算表詳列。

二、預算執行概況：

(一) 本年度預算奉核定：207,829,000 元，其中 2,766,000 元係配合政府預算執行節約措施八月至十二月份經常支出分配預算控留數，578,783 係截至七月底止經常支出已分配未支用餘額凍結數。

(二) 預算執行結果共支用：204,403,777 元。

(三) 各計劃預算執行結果共剩餘 3,425,223 元，其中 2,766,000 係控留數，578,783 元係凍結數，結餘數均已停止支用。

三、財務狀況：

(一) 押金 22,300 元：係電話押金及郵政信箱押金，將來收回時繳庫。

(二) 保管款 3,676,522 元：係各廠商繳納之工程押標金、履約保證金及工程保固金等。

(三) 代收款 1,093,039 元：係代辦經費、殘障獎金及保險費等。

(四) 有價證券 3,502,258 元：係亞克晟企業、松義有限公司勞務外包及台霖印刷設計定期存單。

四、其他要點：

本年度各用途別均未有相互流用情形。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入來源別決算表

01

中華民國 91 年度

單位：新臺幣元；%

科 目				預 算		決 算			預 決 算 比 較	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	增 減 數 (2) - (1)
					預 算 增 減 數			(1)		保 留 數
03				0400000000-2 罰款及賠償收入	0.00 0.00		4,900.00	0.00 0.00	4,900.00	4,900.00 0.00
	02			0451010000-5 行政院農業委員會	0.00 0.00		4,900.00	0.00 0.00	4,900.00	4,900.00 0.00
		01		0451010100-0 罰金罰鍰及過怠金	0.00 0.00		4,900.00	0.00 0.00	4,900.00	4,900.00 0.00
			01	0451010101-2 罰金罰鍰	0.00 0.00		4,900.00	0.00 0.00	4,900.00	4,900.00 0.00
05				0700000000-9 財產收入	0.00 0.00		345,507.00	0.00 0.00	345,507.00	345,507.00 0.00
	06			0751010000-1 行政院農業委員會	0.00 0.00		345,507.00	0.00 0.00	345,507.00	345,507.00 0.00
		01		0751010100-6 財產資產利息	0.00 0.00		165,102.00	0.00 0.00	165,102.00	165,102.00 0.00
			01	0751010101-9 利息收入	0.00 0.00		45,102.00	0.00 0.00	45,102.00	45,102.00 0.00
			02	0751010106-2 租金收入	0.00 0.00		120,000.00	0.00 0.00	120,000.00	120,000.00 0.00
		03		0751010600-9 廢舊物資售價	0.00 0.00		180,405.00	0.00 0.00	180,405.00	180,405.00 0.00
08				1100000000-2 其他收入	1,390,000.00 0.00	1,390,000.00	1,414,115.00	0.00 0.00	1,414,115.00	24,115.00 101.73
	26			1151010000-5 行政院農業委員會	1,390,000.00 0.00	1,390,000.00	1,414,115.00	0.00 0.00	1,414,115.00	24,115.00 101.73
		01		1151010300-9 供應收入	0.00 0.00		25,400.00	0.00 0.00	25,400.00	25,400.00 0.00
		02		1151010400-3 場地設備管理收入	150,000.00 0.00	150,000.00	176,350.00	0.00 0.00	176,350.00	26,350.00 117.57

製表日期：92.01.16

表 號：AK7R001Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入來源別決算表

02

中華民國 91 年度

單位：新臺幣元：%

科 目				預 算		決 算			預 決 算 比 較	
				數		數			增 減 數 (2) - (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 號	原 預 算 數	合 計	實 現 數	應 收 數	合 計	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2) / (1) %
					預 算 增 減 數			(1)		
		05		1151010900-6 雜項收入	1,240,000.00 0.00	1,240,000.00	1,212,365.00	0.00 0.00	1,212,365.00	-27,635.00 97.77
			01	1151010901-9 收回以前年度歲出	0.00 0.00		2,081.00	0.00 0.00	2,081.00	2,081.00 0.00
			02	1151010909-0 其他雜項收入	1,240,000.00 0.00	1,240,000.00	1,210,284.00	0.00 0.00	1,210,284.00	-29,716.00 97.60
				經常門小計	1,390,000.00 0.00	1,390,000.00	1,764,522.00	0.00 0.00	1,764,522.00	374,522.00 126.94
				資本門小計	0.00 0.00			0.00 0.00		0.00 0.00
				合 計	1,390,000.00 0.00	1,390,000.00	1,764,522.00	0.00 0.00	1,764,522.00	374,522.00 126.94

製表日期：92.01.16
表 號：AR7R001Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出政事別決算表

03

全頁第 0001 頁
單位：新臺幣元：%

經費明細計

中華民國 91 年度

科 目				預	算		數	決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數			
					預算追加(減)數	動支第一預備金數		應 付 數	合 計 (2)		
					經費流用數	動支第二預備金數					
					預算調整數	小 計					
15			5200000000-3 科學支出	66,003,000.00	0.00	0.00	66,003,000.00	63,709,013.00	63,709,013.00	-2,293,987.00	96.52
		01	5251011200-0 農業科技研究發展	66,003,000.00	0.00	0.00	66,003,000.00	63,709,013.00	63,709,013.00	-2,293,987.00	96.52
17			5300000000-3 農業支出	141,826,000.00	0.00	0.00	141,826,000.00	140,694,764.00	140,694,764.00	-1,131,236.00	99.20
		01	5351011000-4 農業管理	141,826,000.00	0.00	0.00	141,826,000.00	140,694,764.00	140,694,764.00	-1,131,236.00	99.20
23			6300000000-2 福利服務支出	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	100.00
		01	6306205800-3 早期退休公教人員生 活困難照護金	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	100.00
28			7500000000-2 退休撫卹給付支出	12,487,613.00	0.00	0.00	12,487,613.00	12,487,613.00	12,487,613.00	0.00	100.00
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給 付	12,487,613.00	0.00	0.00	12,487,613.00	12,487,613.00	12,487,613.00	0.00	100.00
34			8000000000-0 其他支出	4,002,380.00	0.00	0.00	4,002,380.00	4,002,380.00	4,002,380.00	0.00	100.00
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及 子女教育補助	4,002,380.00	0.00	0.00	4,002,380.00	4,002,380.00	4,002,380.00	0.00	100.00

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR317Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出政事別決算表

04

全頁第 0002 頁
單位：新臺幣元；%

經費門別計

中華民國 91 年度

科 目				預	算		數	決 算		數	預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數				合 計 (2)
						預算追加(減)數	動支第一預備金數		應 付 數				
						經 費 流 用 數	動支第二預備金數		保 留 數				
						預 算 調 整 數	小 計						
				合 計	224,465,993.00	0.00	0.00	224,465,993.00	221,040,770.00	221,040,770.00	-3,425,223.00	98.47	
						0.00	0.00		0.00				
						0.00	0.00		0.00				

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

05

全頁第 0001 頁
單位：新臺幣元；%

中華民國 91 年度

科 目				預 算		數		決 算		預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數		應 付 數			合 計 (2)
						經 費 流 用 數	動支第二預備金數					
						預 算 調 整 數	小 計					
21				005100000-7 行政院農業委員會主管	207,829,000.00	0.00	0.00	207,829,000.00	204,403,777.00	204,403,777.00	-3,425,223.00	98.35
	01			005101000-3 行政院農業委員會	207,829,000.00	0.00	0.00	207,829,000.00	204,403,777.00	204,403,777.00	-3,425,223.00	98.35
				經常門小計	193,353,000.00	0.00	0.00	193,353,000.00	189,948,534.00	189,948,534.00	-3,404,466.00	98.24
				資本門小計	14,476,000.00	0.00	0.00	14,476,000.00	14,455,243.00	14,455,243.00	-20,757.00	99.86
		02		5851011000-4 農業管理	139,356,000.00	0.00	0.00	139,356,000.00	138,240,971.00	138,240,971.00	-1,115,029.00	99.20
				0100 人事費	127,377,000.00	0.00	0.00	127,377,000.00	126,798,217.00	126,798,217.00	-578,783.00	99.55
				0200 業務費	10,699,000.00	0.00	0.00	10,699,000.00	10,262,054.00	10,262,054.00	-436,946.00	95.92
				0400 獎補助費	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,180,700.00	1,180,700.00	-99,300.00	92.24
		02		5851011000-4* 農業管理	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00	2,453,793.00	2,453,793.00	-16,207.00	99.34
				0300 設備及投資	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00	2,453,793.00	2,453,793.00	-16,207.00	99.34

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR301Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

中華民國 91 年度

06

全頁第 0002 頁
單位：新臺幣元；%

科 目				預	算		數	決 算		數	預 決 算 比 較	決 算 數 占		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數	合 計 (2)	增減數 (2)-(1)	預算數之 比率 (2)/(1)%			
					預算追加(減)數	動支第一預備金數		應 付 數						
												經 費 流 用 數	動支第二預備金數	保 留 數
		04	5251011200-0 農業科技研究發展	66,003,000.00	0.00	0.00	66,003,000.00	63,709,013.00	63,709,013.00	-2,293,987.00	96.52			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
		02	5251011202-6 試驗研究與改良	53,997,000.00	0.00	0.00	53,997,000.00	51,707,563.00	51,707,563.00	-2,289,437.00	95.76			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0200 業務費	53,997,000.00	0.00	0.00	53,997,000.00	51,707,563.00	51,707,563.00	-2,289,437.00	95.76			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
		02	5251011202-6* 試驗研究與改良	12,006,000.00	0.00	0.00	12,006,000.00	12,001,450.00	12,001,450.00	-4,550.00	99.93			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0300 設備及投資	12,006,000.00	0.00	0.00	12,006,000.00	12,001,450.00	12,001,450.00	-4,550.00	99.93			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
33			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,002,380.00	0.00	0.00	4,002,380.00	4,002,380.00	4,002,380.00	0.00	100.00			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0100 人事費	4,002,380.00	0.00	0.00	4,002,380.00	4,002,380.00	4,002,380.00	0.00	100.00			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
40			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,487,613.00	0.00	0.00	12,487,613.00	12,487,613.00	12,487,613.00	0.00	100.00			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
			0100 人事費	12,487,613.00	0.00	0.00	12,487,613.00	12,487,613.00	12,487,613.00	0.00	100.00			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						
43			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照顧金	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	100.00			
					0.00	0.00		0.00						
					0.00	0.00		0.00						

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR301Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出機關別決算表

07

全頁第 0003 頁
單位：新臺幣元：%

中華民國 91 年度

科 目				預 算			決 算			預 決 算 比 較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計 (1)	實 現 數			合 計 (2)	
						預算追加(減)數	動支第一預備金數		實 現 數				
						經 費 流 用 數	動支第二預備金數		應 付 數				
						預 算 調 整 數	小 計		保 留 數				
				0400 獎補助費	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	100.00	
				統籌科目小計	16,636,993.00	0.00	0.00	16,636,993.00	16,636,993.00	16,636,993.00	0.00	100.00	
						0.00	0.00						
						0.00	0.00						
				合 計	224,465,993.00	0.00	0.00	224,465,993.00	221,040,770.00	221,040,770.00	-3,425,223.00	98.47	
						0.00	0.00						
						0.00	0.00						

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR301Y

歲 入 類 平 衡 表

08

單位：新臺幣元

製表日期：92.01.15
表號：AR7R003Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經 費 類 平 衡 表

09

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,267,303.00	221000-4 保管款	3,676,522.00
211000-8 有價證券	3,502,253.00	221200-3 代收款	1,093,039.00
211300-1 押金	22,300.00	231100-5 經費賸餘--押金部分	22,300.00
合 計	4,791,861.00	合 計	4,791,861.00

製表日期：92/01/15
表 號：AEBR305Y

10

10

單位：新臺幣元

製表日期 : 92.01.16
製表號 : AR7R004Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經 費 類 現 金 出 納 表

11

中華民國 91 年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存			
1. 專戶存款或經費結存			2,196,255.00
2. 有價證券		1,936,255.00	
		260,000.00	
(二) 本期收入			223,614,076.00
1. 預領經費			
領 到 數		0.00	
減：沖轉數	50,913,921.00		
減：沖轉數	-50,913,921.00		
2. 預計支用數			
(1) 本機關經費預算部分	204,403,777.00	221,040,770.00	
(2) 統籌科目部分	16,636,993.00		
3. 保管款			
收 入 數	6,640,227.00	2,699,120.00	
減：退還數	-3,941,107.00		
4. 代收款			
收 入 數	12,965,354.00	-125,314.00	
減：退回數	-13,091,168.00		
收 項 總 計			225,810,331.00
二、付 項			
(一) 本期支出			
1. 經費支出			
(1) 本機關經費預算部分	204,403,777.00	221,040,770.00	221,040,770.00
(2) 統籌科目部分	16,636,993.00		
(二) 本期結存			
1. 專戶存款或經費結存			4,769,561.00
2. 有價證券		1,267,303.00	
		3,502,258.00	
付 項 總 計			225,810,331.00

製表日期：

92.01.15

表 號：AEBR306Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

有價證券 明 細 表

12

第 0001 頁

單位：新臺幣元

中華民國 91 年 12 月 31 日

時 年	間 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
			02 履約保證金		3,502,258.00	
91	01	15	300001 收亞克晟企業有限公司勞務外包	1,780,000.00		
91	01	15	400001 開設本年度經費類總分類帳各帳戶	260,000.00		
91	01	17	300002 退還智景企業有限公司專訊	-260,000.00		
91	04	15	300003 收台霖印刷設計(股)公司定期存單	18,360.00		
91	12	16	300005 收松義有限公司定期存單	1,703,898.00		
91	12	31	400047 結束本年度經費類總分類帳各帳戶	-3,502,258.00		
			本 年 合 計		3,502,258.00	

製表日期：92.01.16
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

押金 明 細 表

13

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0001 頁
單位：新臺幣元

時 間			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 電話押金		21,900.00	
90	12	31	9001 81.09.16 4768100 200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9002 85.05.17 4760103 200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9003 31.08.21 4769518 200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9004 81.06.30 090175662 200873 子目轉正	2,900.00		
90	12	31	9005 81.10.02 4769140 200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9006 82.11.18 4760081 4760130 4760128 4760127 200873 子目轉正	4,000.00		
90	12	31	9007 81.10.22 4768062 4769407 4768215 4768343 4768415 200873 子目轉正	5,000.00		

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

押金 明 細 表

14

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0002 頁
單位：新臺幣元

時 年	月	日	摘 要	金		備 註
				小	計	
90	12	31	9008 81.06.22 4768211		1,000.00	
			200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9009 87.02.06 0959091301		1,100.00	
			200873 子目轉正	1,100.00		
90	12	31	9010 87.03.06 4760823		1,000.00	
			200873 子目轉正	1,000.00		
90	12	31	9011 87.06.30 0959091301		2,900.00	
			200873 子目轉正	2,900.00		
			04 郵政信箱保證金			400.00
			9012 77.06.29		400.00	
90	12	31	200873 子目轉正	400.00		
			本 年 合 計		22,300.00	

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

保管款 明 細 表

15

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0001 頁
單位：新臺幣元

時 年	月	日	摘 要	金 額		備 註
				小	計	
			02 履約保證金		3,641,322.00	
			5201 91.04.01. 收中華電腦中心購用名條列印輸入登錄案履約保證金	6,000.00		
91	04	01	100063 收中華電腦中心購用名條列印輸入登錄案	6,000.00		
			5202 91.04.01. 收台霖印刷設計(股)公司研究彙報履約保證金	5,000.00		
91	04	01	100064 收台霖印刷設計(股)公司研究彙報	5,000.00		
			5213 91.05.20. 收惠群行農藥履約保證金	47,734.00		
91	05	20	100105 收惠群行農藥	47,734.00		
			5269 91.01.15. 收吾揚企業有限公司西文期刊履約保證金	36,630.00		
91	01	15	100005 收吾揚企業有限公司西文期刊	36,630.00		
			5270 91.01.18. 收智景企業有限公司農情月刊履約保證金	10,200.00		
91	01	18	100011 收智景企業有限公司農情月刊	10,200.00		
			5281 91.11.04. 收科洋機械有限公司設施內蔬菜移植機零件組履約保證金	33,500.00		
91	11	04	100231 收科洋機械有限公司設施內蔬菜移植機零件組	33,500.00		
			7004 91.01.15. 收亞克晟企業有限公司勞務外包定存單	1,780,000.00		

製表日期：92.01.21
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

保管款 明 細 表

16

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0002 頁
單位：新臺幣元

時 年	間 月	日	摘 要	金		備 註
				小	計	
91	01	15	300001 收亞克晟企業有限公司勞務外包	1,780,000.00		
			7005 91.04.15. 收台霖印刷設計(股)公司研究彙報定期存單	18,360.00		
91	04	15	300003 收台霖印刷設計(股)公司定期存單	18,360.00		
			7006 91.12.16. 收松義有限公司勞務外包定期存單	1,703,898.00		
91	12	16	300005 收松義有限公司定期存單	1,703,898.00		
			03 保固金			15,200.00
			5427 91.08.23. 收國眾營造有限公司道路工程保固金	15,200.00		
91	08	23	100187 收國眾營造有限公司道路工程	15,200.00		
			06 押標金			20,000.00
			5164 91.12.31. 收臺灣產物保險(股)公司新竹分公司建物等 火險押標金	20,000.00		
91	12	31	100266 收臺灣產物保險(股)公司新竹分公司建物及設備 火險	20,000.00		
			本 年 合 計		3,676,522.00	

製表日期：92.01.21
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

代收款 明 細 表

17

第 0001 頁
單位：新臺幣元

中華民國 91 年 12 月 31 日

時 年	間 月	日	摘 要	金		額	備 註
				小	計	合	
			15 委託試驗費			289,393.00	
			6011 90.03.09. 收瑞總有限公司防治蔬菜苗立枯病委託試驗		25,000.00		
90	12	31	100306 子目轉正		25,000.00		
			6012 90.03.21. 收安萬特農業科技有限公司水稻育苗箱水稻 水象鼻蟲試驗		10,225.00		
90	12	31	100306 子目轉正		10,225.00		
			6015 90.04.02. 收大勝化學工業(股)公司防治水稻水象鼻蟲 二化螟蟲試驗		53,500.00		
90	12	31	100306 子目轉正		53,500.00		
			6016 90.04.10. 收臺灣杜邦(股)公司防治青蔥甜菜夜蛾試驗		43,766.00		
90	12	31	100306 子目轉正		43,766.00		
			6017 90.07.02. 收臺灣先正達(股)公司防治洋香瓜甜菜夜蛾 試驗費		48,396.00		
90	12	31	100306 子目轉正		48,396.00		
			6018 90.07.18. 收立農農化廠(股)公司維利微素10%溶液防 治甘藍黑腐病		15,000.00		
90	12	31	100306 子目轉正		15,000.00		
			6020 90.10.23. 收太合有限公司新品種聖羅紅之性狀檢定費		53,660.00		

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

代收款 明 細 表

18

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0002 頁
單位：新臺幣元

時 年	間 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
90	12	31	100306 子目轉正	53,660.00		
			6021 90.12.31. 收光華農化廠(股)公司防治胡瓜露委託試驗	39,846.00		
90	12	31	100306 子目轉正	39,846.00		
			04 勞保		68.00	
			06 健保		91.00	
			11 其他		18,200.00	
			15 委託試驗費		249,439.00	
			6022 91.01.24. 收臺灣道禮(股)公司防治柑桔粉介殼蟲試驗	37,965.00		
91	01	24	100014 收臺灣道禮(股)公司撥款	37,965.00		
			6023 91.03.25. 收日佳農藥(股)公司防治水稻移植本田雜草委託試驗	73,350.00		
91	03	25	100053 收日佳農藥(股)公司撥款	73,350.00		
			6024 91.04.01. 收嘉泰企業(股)公司防治水稻紋枯病之田間試驗費	10,000.00		
91	04	01	100070 轉正嘉泰企業(股)公司撥款	10,000.00		
			6025 91.04.19. 收億豐農化廠(股)公司防治柑桔園雜草委託試驗費	35,433.00		

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

代收款 明 細 表

19

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0003 頁
單位：新臺幣元

時 年	間 月	日	摘 要	金		備 註
				小	計	
91	04	19	100083 收億豐農化廠(股)公司撥款	35,433.00		
			6026 91.05.14. 收臺灣安萬特農業科技有限公司梨園雜草之防治		23,648.00	
91	05	14	100099 收臺灣安萬特農業科技有限公司撥款	23,648.00		
			6027 91.05.14. 收臺灣安萬特農業科技有限公司胡瓜園雜草之防治		27,059.00	
91	05	14	100100 收臺灣安萬特農業科技有限公司撥款	27,059.00		
			6029 91.06.19. 收鴻佑工業社柿子加工削梗修蒂與削皮機之研製改良		10,384.00	
91	06	19	100136 收鴻佑工業社撥款	10,384.00		
			6031 91.07.10. 收福埠實業有限公司聖誕紅千禧性狀檢定費		23,600.00	
91	07	10	100161 收福埠實業有限公司撥款	23,600.00		
			6032 91.09.09. 收新華種苗(股)公司聖誕紅新品種檢定費		8,000.00	
91	09	09	100194 收新華種苗(股)公司撥款	8,000.00		
			17 代辦經費		535,848.00	
			6210 91.03.15. 收核能研究所聖誕紅利用放射線誘變育種之應用研究		12,300.00	
91	03	15	100047 收核能研究所撥款	12,300.00		

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

代收款 明 細 表

20

中華民國 91 年 12 月 31 日

第 0004 頁
單位：新臺幣元

時 年	間 月	日	摘 要	金		額		備 註
				小	計	合	計	
			6211 91.02.07. 收錫留環境綠化基金會蘇鐵蟲害綜合管理技 術之研發應用			120,584.00		
91	02	07	100027 收台北市錫留環境綠化基金會撥款			120,584.00		
			6217 91.08.02. 收淡水鎮農會金花石蒜種球生產模式之研究			28,240.00		
91	08	02	100175 收淡水鎮農會撥款			28,240.00		
			6801 91.01.17. 收中正基金會設施內蔬菜移植機之研究			374,724.00		
91	01	17	100008 收中正基金會撥款			374,724.00		
本 年 合 計						1,093,039.00		

製表日期：92.01.20
表 號：AEBR307Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類經費贖餘明細表

21

中華民國 91 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

以前年度部分經費贖餘				本年度部分經費贖餘			
項	目	待納庫部份	押金部份	材料部份	項	目	待納庫部份
一、經費贖餘—待納庫部分				一、本機關經費預算部分：			
1. 以前年度結轉數				1. 農業科技研究發展			
2. 加：審計部修正上年度決算減列實現數（不含轉列權責發生數部分）				2. 農業管理			
3. 加：剔除經費以前年度部份				二、行政院統籌科目部分：			
4. 加：以前年度應付歲出款減免（註銷）數內已向庫領款部分				1. 調整軍公教人員行選準備			
5. 加：以前年度應付歲出保留款減免（註銷）數內已向庫領款部分				2. 公教員工資遣退職給付			
6. 加：押金部分收回結轉數				3. 公教人員婚喪生育及子女教育補助			
7. 加：材料部分收回結轉數				4. 公務人員退休撫卹給付			
8. 減：本年度內解庫數				5. 公務人員殮葬補助			
9. 等於年度終了尚未解庫數				6. 早期退休公教人員生活困難照護金			
二、經費贖餘—押金部分							
1. 以前年度結轉數							
2. 加：審計部審定增列以前年度押金部份							
3. 加：保留庫款支付押金數							
4. 減：押金收回轉待納庫數							
5. 等於年度終了尚未解庫數							
三、經費贖餘—材料部分							
1. 以前年度結轉數							
2. 減：材料收回轉待納庫數							
3. 等於年度終了尚未解庫數							

製表日期：92/01/15
表 號：AEBR315Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別決算分析表

中華民國 91 年度

第 0001 頁
單位：新臺幣元

科 目				經常支出		資本支出		合 計
款	項	目	節	名 稱	金 額	名 稱	金 額	
21				0051000000-7 行政院農業委員會主管	189,943,534		14,455,243	204,403,777
	01			0051010000-3 行政院農業委員會	189,943,534		14,455,243	204,403,777
		02		5851011000-4 農業管理	138,240,971		2,453,793	140,694,764
				0100 人事費	126,798,217	0300 設備及投資	2,453,793	
				0200 業務費	10,262,054			
				0400 獎補助費	1,180,700			
	04			5251011200-0 農業科技研究發展	51,707,563		12,001,450	63,709,013
		02		5251011202-6 試驗研究與改良	51,707,563		12,001,450	63,709,013
				0200 業務費	51,707,563	0300 設備及投資	12,001,450	
			合 計	0100 人事費	126,798,217			
				0200 業務費	61,969,617			
				0400 獎補助費	1,180,700	0300 設備及投資	14,455,243	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別決算綜計表

23

中華民國 91 年度

第 0001 頁
單位：新臺幣元

用途別科目名稱	業務計劃或工作計畫		科目名稱
	試驗研究與改良	農業管理	合計
0100 人事費		126,798,217	126,798,217
0103 法定編制人員待遇		59,996,000	59,996,000
0105 技工及工友待遇		31,526,196	31,526,196
0111 獎金		20,876,564	20,876,564
0121 其他給與		126,951	126,951
0131 加班值班費		848,793	848,793
0141 退休退職及資遣給付		7,454,259	7,454,259
0151 保險		5,969,454	5,969,454
0200 業務費	51,707,563	10,262,054	61,969,617
0201 教育訓練費	332,060		332,060
0202 水電費	3,765,878	951,350	4,717,228
0203 通訊費	681,297	230,900	912,197
0213 其他業務租金	699,200	9,000	708,200
0221 稅捐及規費	284,790	485,284	770,074
0231 保險費		373,319	373,319
0250 按日按件計資酬金	17,359,074	1,250,549	18,609,623
0262 國內組織會費	5,000	2,000	7,000
0271 物品	13,050,999	2,823,278	15,874,277
0279 一般事務費	1,740,212	1,419,638	3,159,850
0282 房屋建築修繕費	2,267,886	218,453	2,486,339
0283 車輛及辦公器具養護費	1,439,467	563,119	2,002,586

製表日期：92.01.15
表號：AEBR309Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別決算綜計表

24

第 0002 頁
單位：新臺幣元

中華民國 91 年度

用 途 別 科 目 名 稱	業 務 計 劃 或 工 作 計 畫 科 目 名 稱		合 計
	試驗研究與改良	農業管理	
0284 設施及機械設備維護費	2,842,902	1,005,869	3,848,771
0291 台澎金馬地區旅費	7,150,103	642,623	7,792,726
0294 運費	88,695		88,695
0299 特別費		286,672	286,672
0300 設備及投資	12,001,450	2,453,793	14,455,243
0303 公共建設及設施費	795,276		795,276
0304 機械設備費	10,473,429		10,473,429
0306 資訊設備費	330,015	1,558,850	1,888,865
0319 雜項設備費	402,730	894,943	1,297,673
0400 獎補助費		1,180,700	1,180,700
0431 對國內團體及個人之捐助		569,200	569,200
0442 獎勵金		49,500	49,500
0481 慰問金		562,000	562,000
合 計	63,709,013	140,694,764	204,403,777

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR309Y

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國九十一年度

25

[illegible]

行政院農業委員會桃園區農業改良場
公 用 財 產 目 錄 總 表

中華民國 91 年 12 月 31 日

26

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值		備 註
土 地		筆	280	698,076,249	00	
		公頃	59.2400			
土 地 改 良 物		個	10	16,187,502	00	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	8	277,696,290	60	
		平方公尺	9,888.49			
	宿 舍	棟	45			
		平方公尺	7,391.30			
	其 他	個	106			
機 械 及 設 備		件	1,126	178,076.902	00	
交通運輸 及 設 備	船	艘		38,190,528	00	
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	66			
	其 他	件	125			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		30,531,445	00	
	其 他	件	846			
有 價 證 券		股				
權 利			3	638,800	00	
其 他						
總 值				1,239,397,716	60	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表

中華民國 91 年度

27

第 0001 頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			國 庫 尚 未 撥 款 部 分				備 註	
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	申 請 保 留 數		經 費 贖 餘 未 預 算 支 餘			
							應 付 數	保 留 數				
				國 庫 已 撥 款 部 分			申 請 保 留 數		經 費 贖 餘			實 現 數
				應 付 數	保 留 數	押 金 部 分	材 料 部 分	待 繳 還 國 庫 數	合 計			
			甲. 本機關經費預算部分	207,829,000.00 0.00	0.00 0.00	207,829,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,425,223.00 204,403,777.00 204,403,777.00			
21	01	02	5851011000-4 農業管理	141,826,000.00 0.00	0.00 0.00	141,826,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,131,236.00 140,694,764.00 140,694,764.00			
		04	5251011200-0 農業科技研究發展	66,003,000.00 0.00	0.00 0.00	66,003,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,293,987.00 63,709,013.00 63,709,013.00			
			乙. 統籌科目部分	16,636,993.00 0.00	0.00 0.00	16,636,993.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 16,636,993.00 16,636,993.00			
33			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,002,380.00 0.00	0.00 0.00	4,002,380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4,002,380.00 4,002,380.00			
40			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,487,613.00 0.00	0.00 0.00	12,487,613.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 12,487,613.00 12,487,613.00			
43			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	147,000.00 0.00	0.00 0.00	147,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 147,000.00 147,000.00			
			合 計	224,465,993.00 0.00	0.00 0.00	224,465,993.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,425,223.00 221,040,770.00 221,040,770.00			

製表日期：92.01.15
表 號：AEBR211Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 91 年度

28

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數（或減免、註銷數）		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明 及因應改善措施
		金額	%	
91	0451010101-2 罰金罰鍰	4,900.00		
	0751010101-9 利息收入	45,102.00		
	0751010106-2 租金收入	120,000.00		
	0751010600-9 廢舊物資售價	180,405.00		
	1151010300-9 供應收入	25,400.00		
	1151010400-3 場地設備管理收入	26,350.00	17.57%	
	1151010901-9 收回以前年度歲出	2,081.00		
	1151010909-0 其他雜項收入	-29,716.00	-2.40%	
	小計	374,522.00	26.94%	
	合計	374,522.00	26.94%	

製表日期：92.01.16
表號：AR7R008Y

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

29

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

年 度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及 相關改善措施	
90	試驗研究與改良	2,293,987			2,289,437					
	業務費	2,289,437	4.24%	〈10〉	2,289,437	控留數2,289,100				
	設備及投資	4,550	0.04%				〈8〉	4,550	採購財物結餘款	
	農業管理	1,131,236			1,115,029					
	人事費	578,783	0.45%	〈10〉	578,783	凍結數578,783				
	業務費	436,946	4.08%	〈10〉	436,946	控留數436,900				
	獎補助費	99,300	7.76%	〈10〉	99,300	控留數40,000				
	設備及投資	16,207	0.66%				〈8〉	16,207	採購財物結餘款	
	合 計	3,425,223			3,404,466			20,757		

說明：1.本表「年度」按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度

歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2.百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3.賸餘原因分析，請就下列類型分列代號填寫及註明各類金額，並就金額三千萬元以上或賸餘數超過預算數百分之二十以上者，應詳列原因及因應改善措施：〈1〉按業務需要而減少支付。〈2〉實際進用員額較少人事費餘。〈3〉專案經費第一、二預備金未動支。〈4〉計畫變更致未實施或工作量減少。

〈5〉收支併列預算收入未達而減支。〈6〉補（捐）助或委辦計畫經費結餘。〈7〉營繕工程結餘。〈8〉採購財物結餘。〈9〉因土地取得問題而未執行。

〈10〉撙節支出或執行政府節約措施節餘。〈11〉其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要賸餘原因及金額。

行政院農業委員會桃園區農業改良場

人事費分析表

中華民國九十一年度

30

單位：新臺幣元；%：人

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計數	實有數	
民意代表待遇			-		-	#DIV/0!			
政務人員待遇			-		-	#DIV/0!			
法定編製人員待遇	72,482,000	- 11,907,217	60,574,783	59,996,000	- 578,783	- 1	78	70	
約聘僱人員待遇			-		-	#DIV/0!			
技工及工友待遇	28,968,000	2,558,196	31,526,196	31,526,196	-	-	70	68	
獎金	17,272,000	3,604,564	20,876,564	20,876,564	-	-			
其他給與	230,000	- 103,049	126,951	126,951	-	-			
加班值班費	120,000	728,793	848,793	848,793	-	-			
退休退職資遣給付	1,890,000	5,564,259	7,454,259	7,454,259	-	-			
保險	6,415,000	- 445,546	5,969,454	5,969,454	-	-			
合 計	127,377,000	-	127,377,000	126,798,217	- 578,783	- 0			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 九十一年度

31

單位：新臺幣元

受補(捐)助單位名稱	補(捐)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補(捐)助金額			實際支 用金額	計畫執行情形		是否納入受補 助單位預算		對補助經費是否 施以就地查核		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款	
			已撥數	未撥數	合計		已完成	未完成	是	否	是	否		金額	收回繳庫日期
補助其他政府機關															
中央政府機關學校間 (補助計畫)															
地方政府 (補助計畫)															
捐助團體及個人															
財團法人															
基金捐助 (捐助計畫)															
計畫捐助 (捐助計畫)															
其他團體 (捐助計畫)	農會等促銷卡	獎補助費	569.200		569.200	569.200	V			V		V			
對個人之捐助 (捐助計畫)															
捐助外國政府 (捐助計畫)															

說明：1.本表應按各受補(捐)助單位本年度補(捐)助計畫逐項填列，每一受補(捐)助單位並應結一小計，全部結一合計。

2.補(捐)助金額係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補(捐)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3.實際支用金額係指受補(捐)助單位實際支數，若補(捐)助金額為其支出之一部分者，則按補(捐)助比例計算之。

4.「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「對補助經費是否施以就地查核」等欄，請以勾選註記。

5.對補(捐)助經費施以就地查核者，請檢附查核報告。

6.「計畫完成結餘款」之金額為數(3)=(1)-(2)

機 關 長 官 :



主 辦 會 計 人 員 :

