

歸

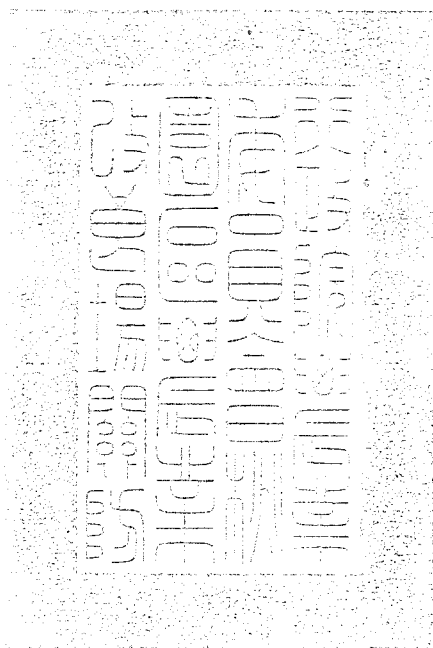
塔

中 華 民 國 九 十 三 年 度

(自九十三年一月一日起至九十三年十二月卅一日止)

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

決 算 目 錄

中華民國 93 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1-4
--------------	-----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	5-6
(二) 歲出政事別決算表.....	7-8
(三) 歲出機關別決算表.....	9-12
(四) 歲入、經費類平衡表.....	13-14

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	15
(二) 經費類現金出納表.....	16
(三) 押金明細表.....	17
(四) 保管款明細表.....	18
(五) 代收款明細表.....	19-21
(六) 經費類經費賸餘明細表.....	22
(七) 歲出用途別決算分析表.....	23-24
(八) 歲出用途別決算綜計表.....	25-28
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	29
(十) 公用財產目錄總表.....	30
(十一) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	31-32
(十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	33
(十三) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	34-35
(十四) 人事費分析表.....	36
(十五) 增購及汰換車輛明細表.....	37
(十六) 補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	38

行政院農業委員會桃園區農業改良場

總 說 明

中華民國九十三年度

一、施政計畫實施狀況及績效

已完成施政計畫重點概述：

執行桃園區作物育種、栽培技術改進、採後處理加工技術及休閒農業教育推廣等。育成新品種水稻「桃園四號」；研發小品盆花、藍耕果菜栽培等技術及山藥餡等產品；取得桌上型水果品質檢測機專利；完成營養作物診斷服務 2508 件，田間病蟲害診斷及入侵活火蟻鑑 852 件，技術諮詢座談共 67 場。

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
技發展及試驗研究 改良	一、農業及防疫檢疫科技研發 5251011201-01 5251011202-01 5251011202-02 5251011202-03 5251011202-04 5251011202-05 5251011202-09	一、加強水稻良質米育種及生產技術研究改良，開發多元用途。 二、改良特用作物品種，開發新興作物及生產技術，提高生產效率。 三、研究改進水果產業產銷技術，開發優良新品種，加強產期調節，協助解決產業問題。	一、育成水稻新品種「桃園三號」及生產技術改進試驗。 二、育成山藥新品種「桃園四號」及山防風、山胡椒、甘藷等栽培技術試驗。 三、完成草莓品新品系 84-31 區域試驗、海梨柑、甜柿等栽培技術相關試驗。	

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形		形勢
			已完成或未完成之說明	因應改善措施	
		四、研究改良蔬菜品種，育成抗病性強、耐熱、耐濕之高品質蔬菜，穩定夏季蔬菜供需。 五、研究選育具國際競爭力之花卉品種，提升花卉產銷技術水準與經營效率。 六、研究改進種子發芽、生產、調製技術，及健康種苗量產與品質鑑定技術，促進種苗產業發展。 七、研究改進農田土壤管理及肥培管理技術，開發作物有機栽培新技術。 八、加強農藥毒理、製劑、檢測及施用技術研究，發展農產品安全檢測技術及保鮮技術。	四、完成綠竹優良無病毒單株篩選，建立母樹園，並完成以設施栽培技術試驗。 五、完成聖誕紅、盆菊、長壽花及杜鵑優良品系篩選及聖誕紅品系試驗及蓮花花期調節試驗。 六、完成金草蘭、黃根節蘭應用竹炭之繁殖技術試驗。 七、完成合理化施肥，作物營養診斷等工作，研發利用農場製作堆肥。 八、完成農藥殘毒檢定，建立輔導吉園圃，完成茭白筍採收後包裝材料及貯藏試驗。		

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		九、加強動物傳染病防治、動物用藥品檢定及殘留檢驗技術之研究改進。 十、加強農業機械研究與開發，提升農場經營管理效率。 十一、進行農業政策與制度、產業與鄉村發展、農業資源、農產行銷體制及農民組織等研究，強化因應國際情勢對策。 十二、培育農業科技人才，加強與美、加、日、德、法、荷、澳等先進國家及國際組織進行農業科技合作，提升我國農業科技水準	九、無。 十、完成綠竹老化母株處理機、綠竹筍清洗分級機初型機及桌上型水果品質檢 十一完成農業體驗活動、套裝處理之調查與評估，辦理農業諮詢服務座談會及講習會等 十二、無	

二、預算執行概況

(一)、歲入部份:本年度預算數 950,000 元，收入實現數 1,872,749 元，決算時餘絀數 922,749 元，執行率 197.13%茲詳述如下：

1.場地設備管理收入：本年度預算數 150,000 元，實現數 410,700 元，主要為員工宿舍及場地出借費收入，決算時餘絀收 260,700 元執行率為 273.80%。

2.其他雜項收入：本年度預算數 800,000 元，實現數 1,116,809 元，主要為銷售農產品改良作業收入，決算時餘絀收入數 316,809 元，執行率 139.60%。

3.罰款及賠償收入：此為預算外收入，本年度收入實現數 149,092 元，主要係花卉溫室火險理賠金。

4.供應收入：此為預算外收入，本年度收入實現數 24,417 元，主要係資料書刊及出售標單等工本費收入。

5.財產收入：此為預算外收入，本年度收入實現數 161,312 元，主要係專戶存款利息收入 7,322 元暨標售廢舊物資收入 153,990 元。

6.收回以前年度歲出：此為預算外收入，本年度收入實現數 10,419 元，為員工請假逾日收回薪資。

(二)、歲出部份：本年度預算數 204,768,000 元，實現數 203,639,259 元經費賸餘 1,128,741 元，執行率 99.45%。

1.農業管理：本年度預算數 134,231,000 元，實現數 133,835,822 元經費賸餘 395,178 元，執行率 99.71%。

2.試驗研究與改良：本年度預算數 70,537,000 元，實現數 69,803,437 元，經費賸餘 733,563 元，執行率 98.96%。

(三)、統籌經費部份：公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,106,264，公務人員退休撫卹給付 13,771,805 元，早期退休公教人員生活困難照護金 129,000 元。

三、資產負債實況：九十三年度截止結帳日止，資產負債如下：

(一)、資產科目：專戶存款 2,709,547 元，較上年度增加 1,570,932 元。

押 金 7,500 元，轉入上年度 10,400 減少 2,900 元。

(二)、負債科目：保管款 1,389,339 元，較上年度增加 1,147,151 元。

代收款 1,320,208 元，較上年度增加 423,781 元。

經費賸餘—押金部分 7,500 元，較上年度減少 2,900 元。

四、其他要點：本年度各用途別間，均無流用及保留經費情況。

1
行政院農業委員會
歲入來源

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
03				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	149,092
	156			0451010000-5 農業委員會	0	0	0	149,092
		01		0451010100-0 罰金罰鍰及過怠金	0	0	0	16,260
			01	0451010101-2 罰金罰鍰	0	0	0	16,260
		03		0451010300-9 賠償收入	0	0	0	132,832
			01	0451010301-1 一般賠償收入	0	0	0	132,832
04				0500000000-8 規費收入	150,000	0	150,000	435,117
	173			0551010000-0 農業委員會	150,000	0	150,000	435,117
		02		0551010300-4 使用規費收入	150,000	0	150,000	435,117
			03	0551010311-0 供應收入	0	0	0	24,417
		04		0551010312-3 場地設備管理收入	150,000	0	150,000	410,700
05				0700000000-9 財產收入	0	0	0	161,312
	152			0751010000-1 農業委員會	0	0	0	161,312
		01		0751010100- 財產孳息	0	0	0	7,322
			01	0751010101-9 利息收入	0	0	0	7,322
		02		0751010600-9 廢舊物資售價	0	0	0	153,990
08				1100000000-2 其他收入	800,000	0	800,000	1,127,228
	167			1151010000-5 農業委員會	800,000	0	800,000	1,127,228
		01		1151010900-6 雜項收入	800,000	0	800,000	1,127,228
			01	1151010901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	10,419
		02		1151010909-0 其他雜項收入	800,000	0	800,000	1,116,809
合 計					950,000	0	950,000	1,872,749

別決算表

93 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	149,092	149,092	
0	0	149,092	149,092	
0	0	16,260	16,260	
0	0	16,260	16,260	
0	0	132,832	132,832	
0	0	132,832	132,832	
0	0	435,117	285,117	290.08
0	0	435,117	285,117	290.08
0	0	435,117	285,117	290.08
0	0	24,417	24,417	
0	0	410,700	260,700	273.80
0	0	161,312	161,312	
0	0	161,312	161,312	
0	0	7,322	7,322	
0	0	7,322	7,322	
0	0	153,990	153,990	
0	0	1,127,228	327,228	140.90
0	0	1,127,228	327,228	140.90
0	0	1,127,228	327,228	140.90
0	0	10,419	10,419	
0	0	1,116,809	316,809	139.60
0	0	1,872,749	922,749	197.13

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
15				5200000000-3 科學支出	70,537,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5251011200-0 農業科技研究發展	70,537,000	0	0	0
						0	0	0
17				5800000000-6 農業支出	134,231,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5851011000-4 農業管理	134,231,000	0	0	0
						0	0	0
23				6800000000-2 福利服務支出	129,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	129,000	0	0	0
						0	0	0
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	13,771,805	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,771,805	0	0	0
						0	0	0
33				8900000000-0 其他支出	3,106,264	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,106,264	0	0	0
						0	0	0
				合 計	221,775,069	0	0	0
						0	0	0

桃園區農業改良場
別決算表

93 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	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)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
70,537,000	69,803,437	0	-733,563	98.96
	0	69,803,437		
70,537,000	69,803,437	0	-733,563	98.96
	0	69,803,437		
134,231,000	133,835,822	0	-395,178	99.71
	0	133,835,822		
134,231,000	133,835,822	0	-395,178	99.71
	0	133,835,822		
129,000	129,000	0	0	100.00
	0	129,000		
129,000	129,000	0	0	100.00
	0	129,000		
13,771,805	13,771,805	0	0	100.00
	0	13,771,805		
13,771,805	13,771,805	0	0	100.00
	0	13,771,805		
3,106,264	3,106,264	0	0	100.00
	0	3,106,264		
3,106,264	3,106,264	0	0	100.00
	0	3,106,264		
221,775,069	220,646,328	0	-1,128,741	99.49
	0	220,646,328		

經資門分列

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
21	01			005100000-7 農業委員會主管	204,768,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0051010000-3 農業委員會	204,768,000	0	0	0	
					0	0	0		
				經 常 門 小 計	187,026,000	0	0	0	
					0	0	0		
				資 本 門 小 計	17,742,000	0	0	0	
					0	0	0		
				5251011200-0 農業科技研究發展	70,537,000	0	0	0	
					0	0	0		
				5251011202-6 試驗研究與改良	58,944,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0200 業務費	58,944,000	0	0	0	
					0	0	0		
				5251011202-6* 試驗研究與改良	11,593,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0300 設備及投資	11,593,000	0	0	0	
					0	0	0		
				5851011000-4 農業管理	128,082,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0100 人事費	116,532,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0200 業務費	10,353,000	0	0	0	
					0	0	0		
				0400 獎補助費	1,197,000	0	0	0	
					0	0	0		
	5851011000-4* 農業管理			6,149,000	0	0	0		
				0	0	0			
	0300 設備及投資			6,149,000	0	0	0		
				0	0	0			
	03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,106,264	0	0	0
						0	0	0	
					0100 人事費	3,106,264	0	0	0
						0	0	0	
	06				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	129,000	0	0	0
						0	0	0	
					0400 獎補助費	129,000	0	0	0
						0	0	0	
	06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,771,805	0	0	0
						0	0	0	
					0100 人事費	13,771,805	0	0	0
						0	0	0	
					統 籌 科 目 小 計	17,007,069	0	0	0
						0	0	0	

桃園區農業改良場
別決算表

93 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	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)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
204,768,000	203,639,259	0	-1,128,741	99.45
	0	203,639,259		
204,768,000	203,639,259	0	-1,128,741	99.45
	0	203,639,259		
187,026,000	185,901,893	0	-1,124,107	99.40
	0	185,901,893		
17,742,000	17,737,366	0	-4,634	99.97
	0	17,737,366		
70,537,000	69,803,437	0	-733,563	98.96
	0	69,803,437		
58,944,000	58,210,437	0	-733,563	98.76
	0	58,210,437		
58,944,000	58,210,437	0	-733,563	98.76
	0	58,210,437		
11,593,000	11,593,000	0	0	100.00
	0	11,593,000		
11,593,000	11,593,000	0	0	100.00
	0	11,593,000		
128,082,000	127,691,456	0	-390,544	99.70
	0	127,691,456		
116,532,000	116,357,356	0	-174,644	99.85
	0	116,357,356		
10,353,000	10,209,050	0	-143,950	98.61
	0	10,209,050		
1,197,000	1,125,050	0	-71,950	93.99
	0	1,125,050		
6,149,000	6,144,366	0	-4,634	99.92
	0	6,144,366		
6,149,000	6,144,366	0	-4,634	99.92
	0	6,144,366		
3,106,264	3,106,264	0	0	100.00
	0	3,106,264		
3,106,264	3,106,264	0	0	100.00
	0	3,106,264		
129,000	129,000	0	0	100.00
	0	129,000		
129,000	129,000	0	0	100.00
	0	129,000		
13,771,805	13,771,805	0	0	100.00
	0	13,771,805		
13,771,805	13,771,805	0	0	100.00
	0	13,771,805		
17,007,069	17,007,069	0	0	100.00
	0	17,007,069		

經資門分列

[illegible]

桃園區農業改良場
別決算表

93 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	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)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
221,775,069	220,646,328 0	0 220,646,328	-1,128,741	99.49

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類平衡表

中華民國 93 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	2,709,547	221000-4 保管款	1,389,339
211300-1 押金	7,500	221200-3 代收款	1,320,208
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,500
合 計	2,717,047	合 計	2,717,047
附註：			

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲入類現金出納表

中華民國 93 年度

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			1,872,749
1. 125000-2 歲入實收數		1,872,749	
罰金罰鍰及過怠金	16,260		
賠償收入	132,832		
使用規費收入	435,117		
財產孳息	7,322		
廢舊物資售價	153,990		
雜項收入	1,139,128	1,127,228	
減：退還數	-11,900		
124000-8 收回以前年度納庫款			
114000-1 退還以前年度歲入款			
收 項 總 計			1,872,749
二、付 項			
(一)本期支出			1,872,749
1. 113000-6 歲入納庫數		1,872,749	
罰金罰鍰及過怠金	16,260		
賠償收入	132,832		
使用規費收入	435,117		
財產孳息	7,322		
廢舊物資售價	153,990		
雜項收入	1,139,128	1,127,228	
減：退還數	-11,900		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,872,749

行政院農業委員會桃園區農業改良場
經費類現金出納表

中華民國 93 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(一)上期結存			1,138,615
1. 210100-7 專戶存款		1,138,615	
(二)本期收入			222,217,260
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	6,248,062		
減：沖轉數	-6,248,062		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		220,646,328	
收入數	220,646,328		
本機關經費預算部分	203,639,259		
統籌科目部分	17,007,069		
3. 221000-4 保管款		1,147,151	
收入數	2,720,139		
減：退還數	-1,572,988		
4. 221200-3 代收款		423,781	
收入數	22,136,751		
減：退還數	-21,712,970		
收 項 總 計			223,355,875
(一)本期支出			220,646,328
1. 213000-9 經費支出		220,646,328	
支付數	220,646,328		
本機關經費預算部分	203,639,259		
統籌科目部分	17,007,069		
2. 211300-1 押金		-2,900	
減：收回數	-2,900		
以前年度部分	-2,900		
3. 231000-0 經費撥餘-待納庫以前年度部分(繳庫數)		2,900	
剔除經費以前年度部分	0		
收回以前年度押金	2,900		
(二)本期結存			2,709,547
1. 210100-7 專戶存款		2,709,547	
付 項 總 計			223,355,875

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類押金明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		7,500	
			77 七十七年度		400	
			04 郵政信箱保證金	400		
			83 八十三年度		4,000	
			02 電話押金	4,000		
			85 八十五年度		1,000	
			02 電話押金	1,000		
			87 八十七年度		2,100	
			02 電話押金	2,100		
			總計		7,500	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類保管款明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			93 本年度部分		1,367,339	
			01 履約保證金	1,129,550		
			02 保證金	209,289		
			04 押標金	28,500		
			以前年度部分		22,000	
			92 九十二年度		22,000	
			01 履約保證金	19,500		
			03 差額保證金	2,500		
			總計		1,389,339	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類代收款明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			93 本年度部分		1,053,240	
			04 勞保	280		
			0401 勞保	280		
			040101 勞保	280		
			06 健保	21,602		
			0601 健保	21,602		
			060101 健保	21,602		
			13 委託試驗費	58,920		
			1317 6020新品種聖羅紅之性狀檢定費	32,000		
			131701 6020試驗費	32,000		
			1322 6001防治胡瓜白粉病委託試驗	26,920		
			132201 6001試驗費	26,920		
			15 代辦經費	953,915		
			1507 6401輻射照射應用於景觀植物誘變育種之研究	4,024		
			150703 6401其他研究有關費用	4,024		
			1515 6002防治柿子角斑病試驗	42,391		
			151501 6002試驗費	42,391		
			1536 6003長壽花性狀檢定費	40,000		
			153601 6003試驗費	40,000		
			1537 6004防治韭菜銹病試驗	60,400		
			153701 6004試驗費	45,400		
			153702 6004補償費	15,000		
			1540 6410杜鵑花品種改良計畫	600,000		
			154003 6410建築及設備	600,000		
			1541 6411蝴蝶蘭產業國際競爭力之提升與研發	8,900		
			154102 6411儀器設備	8,900		
			1542 6005防治葡萄露菌病試驗	78,900		
			154201 6005試驗費	48,900		
			154202 6005補償費	30,000		
			1543 6006防治甘藍蚜蟲委託試驗	75,400		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類代收款明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			154301 6006試驗費	45,400		
			154302 6006補償費	30,000		
			1544 6007製藥餌劑田間委託試驗	43,900		
			154401 6007試驗費	43,900		
			24 其他	18,523		
			2401 其他	18,523		
			240101 其他	18,523		
			以前年度部分		266,968	
			92 九十二年度		266,968	
			13 委託試驗費	264,273		
			1305 6034防治水稻稻熱病委託試驗	3,108		
			130501 6034試驗費	3,108		
			1307 6036防治梨線蚜藥劑委託試驗	36,743		
			130701 6036試驗費	743		
			130702 6036補償費	36,000		
			1308 6037防治蕃茄青柱委託試驗	15,160		
			130801 6037試驗費	160		
			130802 6037補償費	15,000		
			1310 6039桔草桿園田間初步試驗費	60,126		
			131001 6039試驗費	126		
			131002 6039補償費	60,000		
			1311 6040防治十字花科蔬菜蚜蟲委託試驗	55,028		
			131101 6040試驗費	25,028		
			131102 6040補償費	30,000		
			1312 6041甘藍根瘤病防治效果評估田間試驗	10,000		
			131202 6041補償費	10,000		
			1313 6042新幾內亞鳳仙花性狀檢定費	3,445		
			131301 6042試驗費	3,445		
			1315 6043對甜椒園雜草之防治效果	17,310		
			131501 6043試驗費	17,310		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費類代收款明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			1316 6044對洋香瓜園雜草之防治效果	22,375		
			131601 6044試驗費	10,375		
			131602 6044補償費	12,000		
			1317 6020新品種聖誕紅之性狀檢定費	41		
			131701 6020試驗費	41		
			1321 6048防治玫瑰花盆雜草委託試驗	40,937		
			132101 6048試驗費	30,937		
			132102 6048補償費	10,000		
			15 代辦經費	2,695		
			1502 6218安全用藥吉園圃標章推廣	2,695		
			150201 6218旅費	2,695		
			總計		1,320,208	

行政院農業委員會桃園區農業改良場
經費類經費賸餘明細表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分	0		
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	2,900		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.減：本年度內解庫數	-2,900		
9.加：經費賸餘待納庫移入數	0		
10.減：經費賸餘待納庫移出數	0		
11.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		10,400	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.加：保留庫款支付押金數		0	
4.減：押金收回轉待納庫數		-2,900	
5.加：押金移入數		0	
6.減：押金移出數		0	
7.等於年度終了尚未解庫數		7,500	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部份			0
3.加：保留庫款支付材料數			0
4.減：材料領用轉待納庫數			0
5.加：材料移入數			0
6.減：材料移出數			0
7.等於年度終了尚未解庫數			0
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

行政院農業委員會

歲出用途別

中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	小計
21				00510000000-7 農業委員會主管	116,357,356	68,419,487	1,125,050	185,901,893
	01			00510010000-3 農業委員會	116,357,356	68,419,487	1,125,050	185,901,893
		01		52510011200-0 農業科技研究發展	0	58,210,437	0	58,210,437
			02	52510011202-6 試驗研究與改良	0	58,210,437	0	58,210,437
		03		58510011000-4 農業管理	116,357,356	10,209,050	1,125,050	127,691,456
				</				

決算分析表

93 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
17,737,366	17,737,366				203,639,259
17,737,366	17,737,366				203,639,259
11,593,000	11,593,000				69,803,437
11,593,000	11,593,000				69,803,437
6,144,366	6,144,366				133,835,822
17,737,366	17,737,366				203,639,259

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	試驗研究與改良	農業管理	
0100 人事費	0	116,357,356	
0103 法定編制人員待遇	0	52,607,187	
0105 技工及工友待遇	0	23,536,606	
0111 獎金	0	20,179,758	
0121 其他給與	0	3,640,538	
0131 加班值班費	0	3,413,114	
0143 退休離職儲金	0	6,626,150	
0151 保險	0	6,354,003	
0200 業務費	58,210,437	10,209,050	
0201 教育訓練費	86,420	0	
0202 水電費	3,128,903	590,810	
0203 通訊費	773,352	377,982	
0215 資訊服務費	731,161	247,864	
0219 其他業務租金	536,362	174,233	
0221 稅捐及規費	41,180	272,038	
0231 保險費	777	502,211	
0250 按日按件計資酬金	20,267,936	280,155	
0262 國內組織會費	17,600	2,000	
0271 物品	14,721,731	1,537,943	
0279 一般事務費	3,176,336	3,019,345	
0282 房屋建築養護費	4,848,976	650,483	
0283 車輛及辦公器具養護費	574,380	618,171	
0284 設施及機械設備養護費	4,179,097	734,341	
0291 國內旅費	5,088,106	1,044,964	
0294 運費	38,120	550	

桃園區農業改良場

決算綜計表

93 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								116,357,356
								52,607,187
								23,536,606
								20,179,758
								3,640,538
								3,413,114
								6,626,150
								6,354,003
								68,419,487
								86,420
								3,719,713
								1,151,334
								979,025
								710,595
								313,218
								502,988
								20,548,091
								19,600
								16,259,674
								6,195,681
								5,499,459
								1,192,551
								4,913,438
								6,133,070
								38,670

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	試驗研究與改良	農業管理	
0299 特別費	0	155,960	
0300 設備及投資	11,593,000	6,144,366	
0302 房屋建築及設備費	4,625,237	0	
0303 公共建設及設施費	0	1,456,016	
0304 機械設備費	6,967,763	0	
0305 運輸設備費	0	699,000	
0306 資訊設備費	0	1,329,411	
0319 雜項設備費	0	2,659,939	
0400 獎補助費	0	1,125,050	
0431 對國內團體及個人之捐助	0	542,000	
0442 獎勵金	0	49,050	
0481 慰問金	0	534,000	
合 計	69,803,437	133,835,822	

決算綜計表

93 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國93年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出						資本支出											總計				
		受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資產形成					資本支出合計	
						對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對家庭及民間非營利機構			對政府	對國外		住宅	非住宅房屋		營建工程
總計		133,363	68,419			1,125		202,909									4,625	1,456	699	10,957		17,737	220,646
01.一般公共事務																							
02.防衛																							
03.公共秩序與安全																							
04.教育																							
05.保健																							
06.社會安全與福利		13,901						13,901															13,901
7.住宅及社區服務																							
08.娛樂、文化與宗教																							
09.燃料與能源																							
10.農、林、漁、牧業		116,358	68,419			1,125		185,902									4,625	1,456	699	10,957		17,737	203,639
11.礦業、製造業及營造業																							
12.運輸及通信																							
13.其他經濟服務																							
14.其他支出		3,106						3,106															3,106

說明：1.有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考中央政府總預算編製作業手冊及本要點附錄。

◎2.各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：

(1)公教員工資遣退職給付、公務人員退休撫卹給付、早期退休公教人員生活困難照護金等項列入「06社會安全與福利」。

(2)公教人員婚喪生育及子女教育補助列入「14其他支出」。

桃園區農業改良場
公用財產目錄總表

中華民國93年12月31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	154	663,737,612	
		公 頃	59.2400		
土 地 改 良 物		個	16	19,756,502	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	283,536,294	
		平方公尺	9,290.42		
	宿 舍	棟	45		
		平方公尺	7,391.30		
	其 他	個	115		
機 械 及 設 備		件	1,107	161,905,297	
交通及運輸設備	船	艘	0	36,963,848	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	68		
	其 他	件	103		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	29,818,464	
	其 他	件	823		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			12	888,800	
其 他			0	0	
總 值				1,196,606,817	

1
行政院農業委員會
本年度經費預算國庫已

經資門併計

中華民國

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
						應 付 數
			預算增減數			保 留 數
21	01	甲、本機關經費預算部分	204,768,000 0	204,768,000	203,639,259	0 0
		0051000000-7 農業委員會主管	204,768,000 0	204,768,000	203,639,259	0 0
		0051010000-3 農業委員會	204,768,000 0	204,768,000	203,639,259	0 0
		01 5251011200-0 農業科技研究發展	70,537,000 0	70,537,000	69,803,437	0 0
		03 5851011000-4 農業管理	134,231,000 0	134,231,000	133,835,822	0 0
		乙、統籌科目部分	17,007,069 0	17,007,069	17,007,069	0 0
		03 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,106,264 0	3,106,264	3,106,264	0 0
		06 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難撫卹金	129,000 0	129,000	129,000	0 0
		06 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,771,805 0	13,771,805	13,771,805	0 0
		合 計	221,775,069 0	221,775,069	220,646,328	0 0

桃園區農業改良場

撥及未撥款項明細表

93 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申 請 保 留 數	經 費 賬 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
扣金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	203,639,259	0	1,128,741	
0			0		
0	0	203,639,259	0	1,128,741	
0			0		
0	0	203,639,259	0	1,128,741	
0			0		
0	0	69,803,437	0	733,563	
0			0		
0	0	133,835,822	0	395,178	
0			0		
0	0	17,007,069	0	0	
0			0		
0	0	3,106,264	0	0	
0			0		
0	0	129,000	0	0	
0			0		
0	0	13,771,805	0	0	
0			0		
0	0	220,646,328	0	1,128,741	
0			0		

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

經費門併計

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	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	%	
93	0451010101-2 罰金罰鍰	16,260		
	0451010301-1 一般賠償收入	132,832		
	0551010311-0 供應收入	24,417		
	0551010312-3 場地設備管理收入	260,700	173.80	本年度場地租借收入增加
	0751010101-9 利息收入	7,322		
	0751010600-9 廢舊物資售價	153,990		
	1151010901-9 收回以前年度歲出	10,419		
	1151010909-0 其他雜項收入	316,809	39.60	農產品改良作業收入增加
	小計	922,749	97.13	
	合計	922,749	97.13	

1
行政院農業委員會
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
93	5251011202-6 試驗研究與改良	733,563	1.04	(10)	733,563
	5851011000-4 農業管理	395,178	0.29	(10)	390,544
	小計	1,128,741	0.55		1,124,107
	合計	1,128,741	0.55		1,124,107

桃園區農業改良場
、註銷數) 分析表

93 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
攤銷支出		0		
攤銷支出	(8)	4,634	採購財物結餘款	
		4,634		
		4,634		

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 93 年度

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	
一、民意代表待遇									
二、政務人員待遇									
三、法定編制人員待遇	54,260,000	-1,478,169	52,781,831	52,607,187	-174,644	0.3%	70	69	
四、約聘僱人員待遇									
五、技工及工友待遇	22,528,000	1,008,606	23,536,606	23,536,606			62	62	
六、獎金	23,380,000	-3,200,242	20,179,758	20,179,758					
七、其他給與	2,541,000	1,099,538	3,640,538	3,640,538					
八、加班值班費	3,622,000	-208,886	3,413,114	3,413,114					
九、退休退職恩給給付									
十、退休離職儲金	3,740,000	2,886,150	6,626,150	6,626,150					
十一、保險	6,461,000	-106,997	6,354,003	6,354,003					
十二、調待準備									
合 計	116,532,000	0	116,532,000	116,357,356	-174,644		132	131	

說明: 1.本表不計列統籌科目之人事費，如公教員工資遣退職給付等。

2.本表列百分比(%)列至百分比之小數點後一位數。

3.表列員工實有數以該年度終了實際人數列計。

4.比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

行政院農業委員會桃園區農業改良場
增購及汰換車輛明細表
中華民國 93 年度

單位：新臺幣元；%；輛

車輛類別型	預算數			決算數(2)	比較增減數		車輛數		說 明
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (5)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
小客車	700,000		700,000	699,000	1,000	0.1%	1	1	原座車已達使用年限，汰舊換新
合 計	700,000		700,000	699,000	1,000	0.1%	1	1	

說明：1.「車輛類型」依各年度中央政府總預算編製作業手冊之「共同性費用編列標準表」交通及運輸設
2.本表所列車輛，包含當年度增購部分及汰換部分；汰換部分，應於說明欄說明汰換車輛購置年度。
3.表列百分比（%）列至百分比之小數點後一位數。
4.比較增減數差異達百分之二十以上者，應於說明欄敘明原因。

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93年度

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	是否明定補助之條件標準		補(捐)助金額			計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完全原因	計畫結餘		是否明定考核方式並確實執行	
			是	否	已撥數	未撥數	合計	已完成	未完成	是	否		金額	收回日期	是	否
二.捐助團體及個人																
2.其他團體																
大園鄉農會	西瓜及甘藷產銷	農業管理	v		60,000		60,000	v		v					v	
小計					60,000		60,000									
五股鄉農會	綠竹筴產業休閒	農業管理	v		150,000		150,000	v		v					v	
小計					150,000		150,000									
金山鄉農會	甘藷創意全景	農業管理	v		30,000		30,000	v		v					v	
小計					30,000		30,000									
新埔鎮農會	新埔鎮梨產品	農業管理	v		60,000		60,000	v		v					v	
小計					60,000		60,000									
寶山鄉農會	楊桃評鑑展售	農業管理	v		30,000		30,000	v		v					v	
小計					30,000		30,000								v	
平鎮市農會	有機蔬菜展示	農業管理	v		50,000		50,000	v		v					v	
小計					50,000		50,000									
新屋鄉農會	有機米包裝改進	農業管理	v		43,000		43,000	v		v					v	
小計					43,000		43,000									
竹東鎮農會	甜柿展售促銷活動	農業管理	v		50,000		50,000	v		v					v	
小計					50,000		50,000									
合計					473,000		473,000									

- 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.受補（捐）助單位為捐助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
- 4.「是否明定補助之條件標準」、「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否明定成果考核方式並確實執行」等欄，請以勾選註記。

主辦會計人員：

機關長官：