

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				0500000000-8 規費收入	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
	132			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	440,000 0	440,000	20,000 0	40,000 40,000	0 0	20,000 20,000
	178			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000 0	440,000	20,000 0	40,000 40,000	0 0	20,000 20,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	20,000 0	40,000 40,000	0 0	20,000 20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	20,000 0	40,000 40,000	0 0	20,000 20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	120,000	199,031 199,031	0	79,031

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	183			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	120,000	199,031	0	79,031
		01		1151130900-1 雜項收入	0			199,031		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	1,824,000	1,824,000	120,000	199,031	0	79,031
					0			199,031		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	9,135	0	9,135
					0			9,135		
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	120,000	189,896	0	69,896
					0			189,896		
				合計	2,414,000	2,414,000	140,000	239,031	0	99,031
					0			239,031		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				0051000000-7 農業委員會主管	221,018,000	0	221,018,000	34,927,000	25,999,162	8,927,838	
					0	0			25,999,162	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	34,927,000	25,999,162	8,927,838	
					0	0			25,999,162	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	1,500,000	687,766	812,234	
					0	0			687,766	0	
					0	0			0		
			02	業務費	66,539,000	0	66,539,000	1,500,000	687,766	812,234	
					0	0			687,766	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	270,000	0	270,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	4,607,000	0	4,607,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5851130100-9 一般行政	139,033,000	0	139,033,000	33,427,000	25,311,396	8,115,604	
					0	0			25,311,396	0	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	32,931,000	24,818,242	8,112,758	
					0	0			24,818,242	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,744,000	300,000	299,154	846	
					0	0			299,154	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	552,000	0	552,000	196,000	194,000	2,000	
					0	0			194,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,389,000	0	10,389,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,389,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	80,000	0	80,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	258,725	0	258,725	258,725	258,725	0	
					0	0		258,725	258,725	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	258,725	0	258,725	258,725	258,725	0	
					0	0		258,725	258,725	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,901,373	0	9,901,373	9,901,373	9,901,373	0	
					0	0		9,901,373	9,901,373	0	
					0	0		0	0	0	

行政院農業委員會桃園區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	9,901,373	0	9,901,373	9,901,373	0	
					0	0		9,901,373	0	
					0	0		0		
				合計	231,178,098	0	231,178,098	45,087,098	8,927,838	
					0	0		36,159,260	0	
					0	0		36,159,260	0	
								0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,643,291	36,643,291
公庫撥入數	36,404,260	36,404,260
財產收入	40,000	40,000
其他收入	199,031	199,031
支出	36,398,291	36,398,291
繳付公庫數	239,031	239,031
人事支出	34,978,340	34,978,340
業務支出	986,920	986,920
獎補助支出	194,000	194,000
收支餘絀	245,000	245,000

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,727,162	2 負債	3,482,162
11 流動資產	3,727,162	21 流動負債	3,482,162
110103 專戶存款	3,424,350	211201 存入保證金	2,193,833
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	1,288,329
110701 暫付款	57,812	3 淨資產	245,000
		31 資產負債淨額	245,000
		310101 資產負債淨額	245,000
合 計	3,727,162	合 計	3,727,162

附註：

保證品 1,300,000

行政院農業委員會桃園區農業改良場

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	804,725,682	資本資產總額	806,309,326
土地	603,316,826	資本資產總額	806,309,326
土地改良物	6,826,817		
房屋建築及設備	157,798,662		
機械及設備	30,413,106		
交通及運輸設備	2,582,557		
雜項設備	3,787,714		
無形資產	1,583,644		
無形資產	1,583,644		
合 計	806,309,326	合 計	806,309,326

備註:

行政院農業委員會桃園區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	603,316,826	0	0	0	0	603,316,826
土地改良物	32,623,678	0	0	0	-25,796,861	6,826,817
房屋建築及設備	387,704,397	0	0	0	-229,905,735	157,798,662
機械及設備	198,040,258	0	0	0	-167,627,152	30,413,106
交通及運輸設備	29,387,189	0	0	0	-26,804,632	2,582,557
雜項設備	34,287,478	0	0	0	-30,499,764	3,787,714
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	0	455,357	0	316,543
小計	1,286,131,726	0	0	455,357	-480,634,144	805,042,225
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,267,101	0	0	0	0	1,267,101
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,267,101	0	0	0	0	1,267,101
合計	1,287,398,827	0	0	455,357	-480,634,144	806,309,326
備註						

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	24,818,242	9,901,373	258,725	34,978,340
0103 法定編制人員待遇	0	8,513,372	0	0	8,513,372
0105 技工及工友待遇	0	3,174,831	0	0	3,174,831
0111 獎金	0	12,505,049	0	0	12,505,049
0121 其他給與	0	0	0	258,725	258,725
0131 加班值班費	0	11,120	0	0	11,120
0142 退休退職給付	0	0	9,901,373	0	9,901,373
0143 退休離職儲金	0	473,146	0	0	473,146
0151 保險	0	140,724	0	0	140,724
02 業務費	687,766	299,154	0	0	986,920
0202 水電費	130,365	81,468	0	0	211,833
0203 通訊費	4,276	60,172	0	0	64,448
0219 其他業務租金	0	9,739	0	0	9,739
0221 稅捐及規費	212,600	0	0	0	212,600
0231 保險費	0	133,308	0	0	133,308
0250 按日按件計資酬金	2,400	0	0	0	2,400
0271 物品	93,975	8,400	0	0	102,375
0279 一般事務費	61,050	1,000	0	0	62,050
0282 房屋建築養護費	93,100	0	0	0	93,100
0284 設施及機械設備養護費	90,000	0	0	0	90,000
0299 特別費	0	5,067	0	0	5,067

行政院農業委員會桃園區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
04 獎補助費	0	194,000	0	0	194,000
0475 獎勵及慰問	0	194,000	0	0	194,000
合計	687,766	25,311,396	9,901,373	258,725	36,159,260

行政院農業委員會桃園區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	239,031	0	0	0	0	0	0	0	0	239,031
本年度收入	239,031	0	0	0	0	0	0	0	0	239,031
0751130106 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1151130901 收回以前年度歲出	9,135	0	0	0	0	0	0	0	0	9,135
1151130909 其他雜項收入	189,896	0	0	0	0	0	0	0	0	189,896
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	36,159,260	0	0	0	245,000	0	0	0	36,404,260	8,682,838
本年度支出	36,159,260	0	0	0	245,000	0	0	0	36,404,260	8,682,838
一、本年度經費	25,999,162	0	0	0	245,000	0	0	0	26,244,162	8,682,838
5251131200 農作物改良	687,766	0	0	0	0	0	0	0	687,766	812,234
5851130100 一般行政	25,311,396	0	0	0	245,000	0	0	0	25,556,396	7,870,604
二、統籌科目	10,160,098	0	0	0	0	0	0	0	10,160,098	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,901,373	0	0	0	0	0	0	0	9,901,373	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	258,725	0	0	0	0	0	0	0	258,725	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0