

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02月29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)		
02	167	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,200	0	1,200
				罰款及賠償收入	0			1,200		
				0451130000-0	0	0	0	1,200	0	1,200
				桃園區農業改良場	0			1,200		
				0451130300-4	0	0	0	1,200	0	1,200
				賠償收入	0			1,200		
03	132	01	01	0451130301-7	0	0	0	1,200	0	1,200
				一般賠償收入	0			1,200		
				0500000000-8	150,000	150,000	130,000	0	0	-130,000
				規費收入	0			0		
				0551130000-6	150,000	150,000	130,000	0	0	-130,000
				桃園區農業改良場	0			0		
04	178	01	01	0551130100-0	150,000	150,000	130,000	0	0	-130,000
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	150,000	150,000	130,000	0	0	-130,000
				審查費	0			0		
				0700000000-9	440,000	440,000	40,000	20,000	0	20,000
				財產收入	0			60,000		
				0751130000-7	440,000	440,000	40,000	20,000	0	20,000
				桃園區農業改良場	0			60,000		

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02月29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)		
07	183	01		0751130100-1	240,000	240,000	40,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			60,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	40,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			60,000		
				0751130600-4	200,000	200,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	340,000	161,552	0	20,583
				其他收入	0			360,583		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	340,000	161,552	0	20,583
				桃園區農業改良場	0			360,583		
01				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	340,000	161,552	0	20,583
				雜項收入	0			360,583		
				1151130901-4	0	0	0	0	0	9,135
				收回以前年度歲出	0			9,135		
				1151130909-6	1,824,000	1,824,000	340,000	161,552	0	11,448
				其他雜項收入	0			351,448		
合計	2,414,000	2,414,000	510,000	182,752	0	-88,217				
				0			421,783			

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02月29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				005100000-7 農業委員會主管	221,018,000	0	221,018,000	48,216,000	15,724,980	6,491,858	
					0	0			41,724,142	33,600	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	48,216,000	15,724,980	6,491,858	
					0	0			41,724,142	33,600	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	6,200,000	2,862,815	2,649,419	
					0	0			3,550,581	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	6,200,000	2,862,815	2,649,419	
					0	0			3,550,581	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	0	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	0	
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	0	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02月29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	42,016,000	12,862,165	3,842,439	
					0	0			38,173,561	33,600	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	40,820,000	12,648,821	3,352,937	
					0	0			37,467,063	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,744,000	1,000,000	213,344	487,502	
					0	0			512,498	33,600	
					0	0			0		
				04 獎補助費	552,000	0	552,000	196,000	0	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02月29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	0	0	
					0	0		258,725	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	258,725	0	258,725	258,725	0	0	
					0	0		258,725	0	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	0	0	
					0	0		9,901,373	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02月29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	0	0	
					0	0		9,901,373	0	
					0	0		0		
				合計	231,178,098	0	231,178,098	58,376,098	15,724,980	6,491,858
					0	0		51,884,240	33,600	
					0	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,941,332	52,584,623
公庫撥入數	15,758,580	52,162,840
罰款及賠償收入	1,200	1,200
財產收入	20,000	60,000
其他收入	161,552	360,583
支出	15,907,732	52,306,023
繳付公庫數	182,752	421,783
人事支出	12,648,821	47,627,161
業務支出	3,076,159	4,063,079
獎補助支出	0	194,000
收支餘絀	33,600	278,600

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,488,669	2 負債	4,210,069
11 流動資產	4,488,669	21 流動負債	4,210,069
110103 專戶存款	4,020,083	211201 存入保證金	1,690,793
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	2,519,276
110701 暫付款	189,986	3 淨資產	278,600
110901 預付款	33,600	31 資產負債淨額	278,600
		310101 資產負債淨額	278,600
合 計	4,488,669	合 計	4,488,669

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,028,924,372	資本資產總額	1,030,502,318
土地	829,034,516	資本資產總額	1,030,502,318
土地改良物	6,710,344		
房屋建築及設備	157,266,011		
機械及設備	29,647,579		
交通及運輸設備	2,513,032		
雜項設備	3,752,890		
無形資產	1,577,946		
無形資產	1,577,946		
合 計	1,030,502,318	合 計	1,030,502,318

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02月29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	227,032,890	1,315,200	0	829,034,516
土地改良物	32,623,678	0	0	0	-25,913,334	6,710,344
房屋建築及設備	387,704,397	0	0	0	-230,438,386	157,266,011
機械及設備	198,040,258	0	0	0	-168,392,679	29,647,579
交通及運輸設備	29,387,189	0	0	0	-26,874,157	2,513,032
雜項設備	34,287,478	0	93,000	0	-30,627,588	3,752,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	0	461,055	0	310,845
小計	1,286,131,726	0	227,125,890	1,776,255	-482,246,144	1,029,235,217
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	227,125,890	1,776,255	-482,246,144	1,030,502,318

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,125,890元，差異如下：1.因調整公告地價，致土地增加227,032,890元。2.本月購置財產，但3月初付款：93,000元。

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02月29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	37,467,063	9,901,373	258,725	47,627,161
0103 法定編制人員待遇	0	13,195,385	0	0	13,195,385
0105 技工及工友待遇	0	4,774,159	0	0	4,774,159
0111 獎金	0	18,090,896	0	0	18,090,896
0121 其他給與	0	92,925	0	258,725	351,650
0131 加班值班費	0	12,787	0	0	12,787
0142 退休退職給付	0	75,172	9,901,373	0	9,976,545
0143 退休離職儲金	0	944,291	0	0	944,291
0151 保險	0	281,448	0	0	281,448
02 業務費	3,550,581	512,498	0	0	4,063,079
0202 水電費	191,933	100,147	0	0	292,080
0203 通訊費	8,141	96,748	0	0	104,889
0215 資訊服務費	9,900	0	0	0	9,900
0219 其他業務租金	0	26,617	0	0	26,617
0221 稅捐及規費	212,600	600	0	0	213,200
0231 保險費	0	133,308	0	0	133,308
0250 按日按件計資酬金	7,400	0	0	0	7,400
0271 物品	314,368	69,642	0	0	384,010
0279 一般事務費	2,383,281	28,280	0	0	2,411,561
0282 房屋建築養護費	236,900	10,600	0	0	247,500
0283 車輛及辦公器具養護費	0	36,654	0	0	36,654

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02月29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	
0284 設施及機械設備養護費	184,425	0	0	0	184,425
0294 運費	1,633	235	0	0	1,868
0299 特別費	0	9,667	0	0	9,667
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	3,550,581	38,173,561	9,901,373	258,725	51,884,240

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02月29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	421,783	0	0	0	0	0	0	0	0	421,783
本年度收入	421,783	0	0	0	0	0	0	0	0	421,783
0451130301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0751130106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	351,448	0	0	0	0	0	0	0	0	351,448
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

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02月29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)			
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
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02月29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	51,884,240	33,600	0	0	245,000	0	0	0	52,162,840	6,213,258
本年度支出	51,884,240	33,600	0	0	245,000	0	0	0	52,162,840	6,213,258
一、本年度經費	41,724,142	33,600	0	0	245,000	0	0	0	42,002,742	6,213,258
5251131200 農作物改良	3,550,581	0	0	0	0	0	0	0	3,550,581	2,649,419
5851130100 一般行政	38,173,561	33,600	0	0	245,000	0	0	0	38,452,161	3,563,839
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