

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03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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,200	
	167				0		1,200			
		01		0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
			01	0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	130,000	90,000	0	-40,000
	132				0		90,000			
		01		0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	130,000	90,000	0	-40,000
					0		90,000			
			01	0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	130,000	90,000	0	-40,000
					0		90,000			
			01	0551130101-3 審查費	150,000	150,000	130,000	90,000	0	-40,000
					0		90,000			
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000	60,000	20,000	0	20,000
	178				0		80,000			
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000	60,000	20,000	0	20,000
					0		80,000			

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03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)		
07	183	01		0751130100-1	240,000	240,000	60,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			80,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	60,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			80,000		
				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	460,000	101,569	0	2,152
				其他收入	0			462,152		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	460,000	101,569	0	2,152
				桃園區農業改良場	0			462,152		
01				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	460,000	101,569	0	2,152
				雜項收入	0			462,152		
				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	460,000	101,569	0	-6,983
				其他雜項收入	0			453,017		
合計	2,414,000	2,414,000	650,000	211,569	0	-16,648				
				0			633,352			

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03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	72,866,000	22,986,887	8,154,971	
					0	0			64,711,029	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	72,866,000	22,986,887	8,154,971	
					0	0			64,711,029	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	11,740,000	5,396,715	2,792,704	
					0	0			8,947,296	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	11,600,000	5,396,715	2,652,704	
					0	0			8,947,296	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	140,000	0	140,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	4,607,000	0	4,607,000	468,000	93,000	375,000	
					0	0			93,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	468,000	93,000	375,000	
					0	0			93,000	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03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	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)		
		02		5851130100-9 一般行政	139,033,000	0	139,033,000	60,528,000	17,472,672	4,881,767	
					0	0			55,646,233	0	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	58,032,000	16,705,817	3,859,120	
					0	0			54,172,880	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,744,000	2,300,000	766,855	1,020,647	
					0	0			1,279,353	0	
					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	50,000	24,500	25,500	
					0	0			24,500	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,389,000	50,000	24,500	25,500	
					0	0			24,500	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
					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03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	80,000	0	80,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000	
					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	1,063,355	0	1,063,355	1,063,355	804,630	0	
					0	0		1,063,355		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	1,063,355	0	1,063,355	1,063,355	804,630	0	
					0	0		1,063,355		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,057,674	0	10,057,674	10,057,674	156,301	0	
					0	0		10,057,674		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03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	10,057,674	0	10,057,674	156,301	0	
					0	0		10,057,674	0	
					0	0		0		
				合計	232,139,029	0	232,139,029	83,987,029	23,947,818	8,154,971
					0	0		75,832,058	0	
					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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,125,787	76,710,410
公庫撥入數	23,914,218	76,077,058
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	90,000	90,000
財產收入	20,000	80,000
其他收入	101,569	462,152
支出	24,159,387	76,465,410
繳付公庫數	211,569	633,352
人事支出	17,666,748	65,293,909
業務支出	6,163,570	10,226,649
設備及投資支出	117,500	117,500
獎補助支出	0	194,000
收支餘絀	-33,600	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,631,624	2 負債	4,386,624
11 流動資產	4,631,624	21 流動負債	4,386,624
110103 專戶存款	4,106,699	211201 存入保證金	1,247,680
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	3,138,944
110701 暫付款	279,925	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	4,631,624	合 計	4,631,624

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03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	1,027,422,699	資本資產總額	1,028,886,873
土地	829,034,516	資本資產總額	1,028,886,873
土地改良物	6,593,870		
房屋建築及設備	156,756,216		
機械及設備	28,907,690		
交通及運輸設備	2,504,705		
雜項設備	3,625,702		
無形資產	1,464,174		
無形資產	1,464,174		
合 計	1,028,886,873	合 計	1,028,886,873

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03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	227,032,890	1,315,200	0	829,034,516
土地改良物	32,623,678	0	0	0	-26,029,808	6,593,870
房屋建築及設備	387,704,397	0	24,500	159,275	-230,813,406	156,756,216
機械及設備	198,040,258	0	24,675	93	-169,157,150	28,907,690
交通及運輸設備	29,387,189	0	61,200	0	-26,943,684	2,504,705
雜項設備	34,287,478	0	93,000	0	-30,754,776	3,625,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	0	466,287	0	305,613
小計	1,286,131,726	0	227,236,265	1,940,855	-483,698,824	1,027,728,312
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	108,540	0	1,158,561
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	108,540	0	1,158,561
合計	1,287,398,827	0	227,236,265	2,049,395	-483,698,824	1,028,886,873

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,118,765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4月初付款：85,875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03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	54,172,880	10,057,674	1,063,355	65,293,909
0103 法定編制人員待遇	0	17,745,723	0	0	17,745,723
0105 技工及工友待遇	0	6,387,693	0	0	6,387,693
0111 獎金	0	18,565,056	0	0	18,565,056
0121 其他給與	0	188,238	0	1,063,355	1,251,593
0131 加班值班費	0	13,899	0	0	13,899
0142 退休退職給付	0	75,172	10,057,674	0	10,132,846
0143 退休離職儲金	0	9,977,076	0	0	9,977,076
0151 保險	0	1,220,023	0	0	1,220,023
02 業務費	8,947,296	1,279,353	0	0	10,226,649
0201 教育訓練費	8,188	1,380	0	0	9,568
0202 水電費	296,062	266,325	0	0	562,387
0203 通訊費	35,888	208,440	0	0	244,328
0215 資訊服務費	40,448	1,200	0	0	41,648
0219 其他業務租金	12,000	62,883	0	0	74,883
0221 稅捐及規費	236,700	107,670	0	0	344,370
0231 保險費	0	170,965	0	0	170,965
0250 按日按件計資酬金	21,400	0	0	0	21,400
0271 物品	1,449,764	160,312	0	0	1,610,076
0279 一般事務費	5,599,683	88,542	0	0	5,688,225
0282 房屋建築養護費	470,350	21,400	0	0	491,750

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03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	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	51,385	0	0	51,385
0284 設施及機械設備養護費	155,660	77,279	0	0	232,939
0291 國內旅費	618,840	41,490	0	0	660,330
0294 運費	2,313	235	0	0	2,548
0299 特別費	0	19,847	0	0	19,847
03 設備及投資*	93,000	24,500	0	0	117,500
0302 房屋建築及設備費*	0	24,500	0	0	24,500
0304 機械設備費*	93,000	0	0	0	93,000
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	9,040,296	55,670,733	10,057,674	1,063,355	75,832,058

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03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	633,352	0	0	0	0	0	0	0	0	633,352
本年度收入	633,352	0	0	0	0	0	0	0	0	633,352
0451130301 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
0551130101 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0751130106 租金收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	453,017	0	0	0	0	0	0	0	0	453,017
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

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03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)			
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
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03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	75,832,058	0	0	0	245,000	0	0	0	76,077,058	7,909,971
本年度支出	75,832,058	0	0	0	245,000	0	0	0	76,077,058	7,909,971
一、本年度經費	64,711,029	0	0	0	245,000	0	0	0	64,956,029	7,909,971
5251131200 農作物改良	8,947,296	0	0	0	0	0	0	0	8,947,296	2,792,704
5251131200* 農作物改良	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	375,000
5851130100 一般行政	55,646,233	0	0	0	245,000	0	0	0	55,891,233	4,636,767
5851130100* 一般行政	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500	25,500
5851139011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	11,121,029	0	0	0	0	0	0	0	11,121,029	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,057,674	0	0	0	0	0	0	0	10,057,674	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,063,355	0	0	0	0	0	0	0	1,063,355	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