

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04月30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			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	1,200	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	1,200	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	1,200	
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	130,000	0	-40,000	
	132			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	130,000	0	-40,000	
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	130,000	0	-40,000	
			01	0551130101-3 審查費	150,000	150,000	130,000	0	-40,000	
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000	80,000	20,000	20,000	
	178			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000	80,000	20,000	20,000	
					0			100,000		
								100,000		

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04月30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	80,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			100,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	80,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			100,000		
				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	560,000	129,057	0	31,209
				其他收入	0			591,209		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	560,000	129,057	0	31,209
				桃園區農業改良場	0			591,209		
01	1151130900-1	1,824,000	1,824,000	560,000	129,057	0	31,209			
	雜項收入	0			591,209					
01	1151130901-4	0	0	0	0	0	9,135			
	收回以前年度歲出	0			9,135					
02	1151130909-6	1,824,000	1,824,000	560,000	129,057	0	22,074			
	其他雜項收入	0			582,074					
	合計	2,414,000	2,414,000	770,000	149,057	0	12,409			
		0			782,409					

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04月30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	89,300,000	13,343,817	11,245,154	
					0	0			78,054,846	42,000	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	89,300,000	13,343,817	11,245,154	
					0	0			78,054,846	42,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	17,960,000	4,802,403	4,210,301	
					0	0			13,749,699	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	17,820,000	4,802,403	4,070,301	
					0	0			13,749,699	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	1,687,000	449,175	1,144,825	
					0	0			542,175	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	1,687,000	449,175	1,144,825	
					0	0			542,175	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04月30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	68,973,000	8,006,909	5,319,858	
					0	0			63,653,142	42,000	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	65,961,000	7,287,151	4,500,969	
					0	0			61,460,031	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,744,000	2,816,000	719,758	816,889	
					0	0			1,999,111	42,000	
					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	600,000	38,400	537,100	
					0	0			62,900	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,389,000	600,000	38,400	537,100	
					0	0			62,900	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	80,000	0	80,000	80,000	46,930	33,070	
					0	0			46,930	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04月30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	
					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	5851139011-0* 交通及運輸設備	80,000	0	80,000	46,930	33,070	
					0	0		46,930	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	80,000	0	80,000	46,930	33,070	
					0	0		46,930	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		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	0	0	
					0	0		1,063,355	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,063,355	0	1,063,355	0	0	
					0	0		1,063,355	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,057,674	0	10,057,674	0	0	
					0	0		10,057,674	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04月30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	0	0	
					0	0		10,057,674	0	
					0	0		0		
				合計	232,139,029	0	232,139,029	100,421,029	13,343,817	11,245,154
					0	0		89,175,875	42,000	
					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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,534,874	90,245,284
公庫撥入數	13,385,817	89,462,875
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	0	90,000
財產收入	20,000	100,000
其他收入	129,057	591,209
支出	13,492,874	89,958,284
繳付公庫數	149,057	782,409
人事支出	7,287,151	72,581,060
業務支出	5,522,161	15,748,810
設備及投資支出	534,505	652,005
獎補助支出	0	194,000
收支餘絀	42,000	287,000

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,095,325	2 負債	7,808,325
11 流動資產	8,095,325	21 流動負債	7,808,325
110103 專戶存款	7,353,186	211201 存入保證金	1,385,680
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	6,422,645
110701 暫付款	455,139	3 淨資產	287,000
110901 預付款	42,000	31 資產負債淨額	287,000
		310101 資產負債淨額	287,000
合 計	8,095,325	合 計	8,095,325

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,026,449,916	資本資產總額	1,027,872,883
土地	829,034,516	資本資產總額	1,027,872,883
土地改良物	6,477,396		
房屋建築及設備	156,214,574		
機械及設備	28,603,529		
交通及運輸設備	2,556,972		
雜項設備	3,562,929		
無形資產	1,422,967		
無形資產	1,422,967		
合 計	1,027,872,883	合 計	1,027,872,883

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04月30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	-26,146,282	6,477,396
房屋建築及設備	387,704,397	0	24,500	1,210,748	-230,303,575	156,214,574
機械及設備	198,040,258	0	477,981	7,982	-169,906,728	28,603,529
交通及運輸設備	29,387,189	0	177,430	0	-27,007,647	2,556,972
雜項設備	34,287,478	0	157,400	0	-30,881,949	3,562,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	0	471,314	0	300,586
小計	1,286,131,726	0	227,870,201	3,005,244	-484,246,181	1,026,750,502
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	144,720	0	1,122,381
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	144,720	0	1,122,381
合計	1,287,398,827	0	227,870,201	3,149,964	-484,246,181	1,027,872,883

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,218,196元，差異如下：1.因調整公告地價，致土地增加227,032,890元。2.防檢局撥入135,506元。3.本月購置財產，但5月初付款：49,800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04月30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	交通及運輸設備	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
01 人事費	0	61,460,031	0	10,057,674	1,063,355
0103 法定編制人員待遇	0	22,287,608	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,008,160	0	0	0
0111 獎金	0	18,565,056	0	0	0
0121 其他給與	0	244,712	0	0	1,063,355
0131 加班值班費	0	45,141	0	0	0
0142 退休退職給付	0	75,172	0	10,057,674	0
0143 退休離職儲金	0	10,451,347	0	0	0
0151 保險	0	1,782,835	0	0	0
02 業務費	13,749,699	1,999,111	0	0	0
0201 教育訓練費	13,266	2,296	0	0	0
0202 水電費	338,427	375,592	0	0	0
0203 通訊費	40,616	269,638	0	0	0
0215 資訊服務費	135,304	164,300	0	0	0
0219 其他業務租金	12,000	90,297	0	0	0
0221 稅捐及規費	240,200	109,470	0	0	0
0231 保險費	0	173,944	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	23,830	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	0
0271 物品	2,458,907	313,816	0	0	0
0279 一般事務費	8,393,908	120,217	0	0	0

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04月30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				
01 人事費	72,581,060				
0103 法定編制人員待遇	22,287,608				
0105 技工及工友待遇	8,008,160				
0111 獎金	18,565,056				
0121 其他給與	1,308,067				
0131 加班值班費	45,141				
0142 退休退職給付	10,132,846				
0143 退休離職儲金	10,451,347				
0151 保險	1,782,835				
02 業務費	15,748,810				
0201 教育訓練費	15,562				
0202 水電費	714,019				
0203 通訊費	310,254				
0215 資訊服務費	299,604				
0219 其他業務租金	102,297				
0221 稅捐及規費	349,670				
0231 保險費	173,944				
0250 按日按件計資酬金	23,830				
0262 國內組織會費	3,000				
0271 物品	2,772,723				
0279 一般事務費	8,514,125				

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04月30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	交通及運輸設備	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
0282 房屋建築養護費	624,570	22,960	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	82,265	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	410,060	148,955	0	0	0
0291 國內旅費	1,054,813	92,860	0	0	0
0294 運費	3,798	235	0	0	0
0299 特別費	0	29,266	0	0	0
03 設備及投資*	542,175	62,900	46,930	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	24,500	0	0	0
0304 機械設備費*	436,175	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	46,930	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	30,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	76,000	38,400	0	0	0
04 獎補助費	0	194,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	194,000	0	0	0
合計	14,291,874	63,716,042	46,930	10,057,674	1,063,355

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04月30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				
0282 房屋建築養護費	647,530				
0283 車輛及辦公器具養護費	82,265				
0284 設施及機械設備養護費	559,015				
0291 國內旅費	1,147,673				
0294 運費	4,033				
0299 特別費	29,266				
03 設備及投資*	652,005				
0302 房屋建築及設備費*	24,500				
0304 機械設備費*	436,175				
0305 運輸設備費*	46,930				
0306 資訊軟硬體設備費*	30,000				
0319 雜項設備費*	114,400				
04 獎補助費	194,000				
0475 獎勵及慰問	194,000				
合計	89,175,875				

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04月30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	782,409	0	0	0	0	0	0	0	0	782,409
本年度收入	782,409	0	0	0	0	0	0	0	0	782,409
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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	582,074	0	0	0	0	0	0	0	0	582,074
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04月30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04月30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	89,175,875	42,000	0	0	245,000	0	0	0	89,462,875	10,958,154
本年度支出	89,175,875	42,000	0	0	245,000	0	0	0	89,462,875	10,958,154
一、本年度經費	78,054,846	42,000	0	0	245,000	0	0	0	78,341,846	10,958,154
5251131200 農作物改良	13,749,699	0	0	0	0	0	0	0	13,749,699	4,210,301
5251131200* 農作物改良	542,175	0	0	0	0	0	0	0	542,175	1,144,825
5851130100 一般行政	63,653,142	42,000	0	0	245,000	0	0	0	63,940,142	5,032,858
5851130100* 一般行政	62,900	0	0	0	0	0	0	0	62,900	537,100
5851139011* 交通及運輸設備	46,930	0	0	0	0	0	0	0	46,930	33,070
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