

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05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 | | | 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 | 100,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 178 | | | 0751130000-7 桃園區農業改良場 | 440,000 | 440,000 | 100,000 | 20,000 | 20,000 | |

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05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 財產孳息 | 240,000 0 | 240,000 | 100,000 | 20,000 120,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 01 | 0751130106-8 租金收入 | 240,000 0 | 240,000 | 100,000 | 20,000 120,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 02 | 0751130600-4 廢舊物資售價 | 200,000 0 | 200,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1100000000-2 其他收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 660,000 | 95,217 686,426 | 0 | 26,426 |
| | | | | 1151130000-0 桃園區農業改良場 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 660,000 | 95,217 686,426 | 0 | 26,426 |
| | | | 01 | 1151130900-1 雜項收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 660,000 | 95,217 686,426 | 0 | 26,426 |
| | | | 01 | 1151130901-4 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 493 9,628 | 0 | 9,628 |
| | | | 02 | 1151130909-6 其他雜項收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 660,000 | 94,724 676,798 | 0 | 16,798 |
| | | | | 合計 | 2,414,000 0 | 2,414,000 | 890,000 | 115,217 897,626 | 0 | 7,626 |

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05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 | 103,297,000 | 14,675,302 | 10,566,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,730,148 | 46,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 13 | | | 0051130000-9 桃園區農業改良場 | 221,018,000 | 0 | 221,018,000 | 103,297,000 | 14,675,302 | 10,566,852 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,730,148 | 46,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6 農作物改良 | 66,809,000 | 0 | 66,809,000 | 22,960,000 | 5,513,323 | 3,696,978 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,263,022 | 46,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 66,539,000 | 0 | 66,539,000 | 22,820,000 | 5,373,323 | 3,696,978 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 19,123,022 | 46,924 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 140,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6* 農作物改良 | 4,607,000 | 0 | 4,607,000 | 1,837,000 | 629,700 | 665,125 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,171,875 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 4,607,000 | 0 | 4,607,000 | 1,837,000 | 629,700 | 665,125 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,171,875 | 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05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 | 77,462,000 | 8,230,093 | 5,578,765 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 71,883,235 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 人事費 | 127,737,000 | 0 | 127,737,000 | 73,850,000 | 7,495,047 | 4,894,922 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 68,955,078 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 10,744,000 | 0 | 10,744,000 | 3,416,000 | 735,046 | 681,843 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,734,157 | 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 | 958,000 | 302,186 | 592,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,086 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 10,389,000 | 0 | 10,389,000 | 958,000 | 302,186 | 592,914 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,086 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5851139000-3 一般建築及設備 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 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05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 | |
|----|---|----|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 0 | 33,070 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 46,930 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 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05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 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,057,674 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 232,139,029 | 0 | 232,139,029 | 114,418,029 | 14,675,302 | 10,566,852 |
| | | | | | 0 | 0 | | 103,851,177 | 46,924 | |
| | | | | | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 14,795,443 | 105,040,727 |
| 公庫撥入數 | 14,680,226 | 104,143,101 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,200 |
| 規費收入 | 0 | 90,000 |
| 財產收入 | 20,000 | 120,000 |
| 其他收入 | 95,217 | 686,426 |
| 支出 | 14,790,519 | 104,748,803 |
| 繳付公庫數 | 115,217 | 897,626 |
| 人事支出 | 7,495,047 | 80,076,107 |
| 業務支出 | 6,108,369 | 21,857,179 |
| 設備及投資支出 | 931,886 | 1,583,891 |
| 獎補助支出 | 140,000 | 334,000 |
| 收支餘絀 | 4,924 | 291,924 |

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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 16,864,202 | 2 負債 | 16,572,278 |
| 11 流動資產 | 16,864,202 | 21 流動負債 | 16,572,278 |
| 110103 專戶存款 | 16,197,990 | 211201 存入保證金 | 1,621,277 |
| 110104 零用金 | 245,000 | 211301 應付代收款 | 14,951,001 |
| 110701 暫付款 | 374,288 | 3 淨資產 | 291,924 |
| 110901 預付款 | 46,924 | 31 資產負債淨額 | 291,924 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 291,924 |
| 合 計 | 16,864,202 | 合 計 | 16,864,202 |

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05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 | 1,025,842,093 | 資本資產總額 | 1,027,223,857 |
| 土地 | 829,034,516 | 資本資產總額 | 1,027,223,857 |
| 土地改良物 | 6,360,921 | | |
| 房屋建築及設備 | 155,681,872 | | |
| 機械及設備 | 28,610,488 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,505,713 | | |
| 雜項設備 | 3,648,583 | | |
| 無形資產 | 1,381,764 | | |
| 無形資產 | 1,381,764 | | |
| 合 計 | 1,027,223,857 | 合 計 | 1,027,223,857 |

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05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 | -26,262,757 | 6,360,921 |
| 房屋建築及設備 | 387,704,397 | 0 | 24,500 | 1,210,748 | -230,836,277 | 155,681,872 |
| 機械及設備 | 198,040,258 | 0 | 1,246,667 | 7,982 | -170,668,455 | 28,610,488 |
| 交通及運輸設備 | 29,387,189 | 0 | 177,430 | 0 | -27,058,906 | 2,505,713 |
| 雜項設備 | 34,287,478 | 0 | 368,094 | 0 | -31,006,989 | 3,648,583 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 771,900 | 0 | 0 | 476,337 | 0 | 295,563 |
| 小計 | 1,286,131,726 | 0 | 228,849,581 | 3,010,267 | -485,833,384 | 1,026,137,656 |
| 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 | 180,900 | 0 | 1,086,201 |
| 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 | 180,900 | 0 | 1,086,201 |
| 合計 | 1,287,398,827 | 0 | 228,849,581 | 3,191,167 | -485,833,384 | 1,027,223,857 |

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,265,690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6月初付款：97,294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05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 | 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 | 68,955,078 | 0 | 10,057,674 | 1,063,355 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 26,820,184 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 9,599,712 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 18,572,256 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 0 | 353,525 | 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 | 10,943,035 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 2,546,053 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 19,123,022 | 2,734,157 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 13,266 | 14,246 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 447,468 | 676,221 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 53,408 | 328,728 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 182,229 | 173,250 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 12,000 | 119,036 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 234,150 | 112,520 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 0 | 173,944 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 30,230 | 3,200 | 0 | 0 | 0 |
| 0251 委辦費 | 1,294,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 3,230,734 | 479,871 | 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05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 | | | | |
| 01 人事費 | 80,076,107 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 26,820,184 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 9,599,712 | | | | |
| 0111 獎金 | 18,572,256 | | | | |
| 0121 其他給與 | 1,416,880 | | | | |
| 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 | 10,943,035 | | | | |
| 0151 保險 | 2,546,053 | | | | |
| 02 業務費 | 21,857,179 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 27,512 | | | | |
| 0202 水電費 | 1,123,689 | | | | |
| 0203 通訊費 | 382,136 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 355,479 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 131,036 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 346,670 | | | | |
| 0231 保險費 | 173,944 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 33,430 | | | | |
| 0251 委辦費 | 1,294,400 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 3,000 | | | | |
| 0271 物品 | 3,710,605 | | | | |

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05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 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 11,340,103 | 221,213 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 703,570 | 24,160 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 95,324 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 519,313 | 176,694 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 1,056,393 | 92,860 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 5,758 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 39,335 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 1,171,875 | 365,086 | 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* | 1,065,875 | 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 | 188,786 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 76,000 | 151,800 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 140,000 | 194,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0432 對特種基金之補助 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 194,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,434,897 | 72,248,321 | 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05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 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 11,561,316 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 727,730 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 95,324 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 696,007 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,149,253 | | | | |
| 0294 運費 | 6,313 | | | | |
| 0299 特別費 | 39,335 | | | | |
| 03 設備及投資* | 1,583,891 | | | | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 24,500 | | | | |
| 0304 機械設備費* | 1,065,875 | | | | |
| 0305 運輸設備費* | 46,930 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 218,786 | | | | |
| 0319 雜項設備費* | 227,800 | | | | |
| 04 獎補助費 | 334,000 | | | | |
| 0432 對特種基金之補助 | 140,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 194,000 | | | | |
| 合計 | 103,851,177 | | | | |

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05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 | 897,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,626 |
| 本年度收入 | 897,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,626 |
| 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 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 1151130901 收回以前年度歲出 | 9,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,628 |
| 1151130909 其他雜項收入 | 676,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,798 |
| 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05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05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 | 103,851,177 | 46,924 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 104,143,101 | 10,274,928 |
| 本年度支出 | 103,851,177 | 46,924 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 104,143,101 | 10,274,928 |
| 一、本年度經費 | 92,730,148 | 46,924 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 93,022,072 | 10,274,928 |
| 5251131200 農作物改良 | 19,263,022 | 46,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,309,946 | 3,650,054 |
| 5251131200* 農作物改良 | 1,171,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171,875 | 665,125 |
| 5851130100 一般行政 | 71,883,235 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 72,128,235 | 5,333,765 |
| 5851130100* 一般行政 | 365,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,086 | 592,914 |
| 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 |