

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06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 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 178 | | | 0751130000-7 桃園區農業改良場 | 440,000 | 440,000 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | | | | | 0 | | | 140,000 | | |

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06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 | 120,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 140,000 | | |
| | | | | 0751130106-8 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 140,000 | | |
| | | | | 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 | 765,000 | 76,445 | 0 | -2,129 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 762,871 | | |
| | | | | 1151130000-0 | 1,824,000 | 1,824,000 | 765,000 | 76,445 | 0 | -2,129 |
| | | | | 桃園區農業改良場 | 0 | | | 762,871 | | |
| 01 | 1151130900-1 | 1,824,000 | 1,824,000 | 765,000 | 76,445 | 0 | -2,129 | | | |
| | 雜項收入 | 0 | | | 762,871 | | | | | |
| 01 | 1151130901-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,628 | | | |
| | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 9,628 | | | | | |
| 02 | 1151130909-6 | 1,824,000 | 1,824,000 | 765,000 | 76,445 | 0 | -11,757 | | | |
| | 其他雜項收入 | 0 | | | 753,243 | | | | | |
| | 合計 | 2,414,000 | 2,414,000 | 1,015,000 | 96,445 | 0 | -20,929 | | | |
| | | 0 | | | 994,071 | | | | | |

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06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 | 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) | | |
| 19 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | 221,018,000 | 0 | 221,018,000 | 119,701,000 | 23,230,283 | 3,740,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,960,431 | 72,344 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 13 | | | 0051130000-9 桃園區農業改良場 | 221,018,000 | 0 | 221,018,000 | 119,701,000 | 23,230,283 | 3,740,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,960,431 | 72,344 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6 農作物改良 | 66,809,000 | 0 | 66,809,000 | 29,857,000 | 8,108,644 | 2,485,334 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,371,666 | 41,144 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 66,539,000 | 0 | 66,539,000 | 29,587,000 | 8,108,644 | 2,355,334 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 27,231,666 | 41,144 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 270,000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0 | 130,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 140,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6* 農作物改良 | 4,607,000 | 0 | 4,607,000 | 2,287,000 | 467,490 | 647,635 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,639,365 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 4,607,000 | 0 | 4,607,000 | 2,287,000 | 467,490 | 647,635 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,639,365 | 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06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 | 138,898,222 | 86,384,222 | 13,926,457 | 574,530 | |
| | | | | | 0 | -134,778 | | | 85,809,692 | 31,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 127,737,000 | 0 | 127,737,000 | 81,779,000 | 12,719,759 | 104,163 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,674,837 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 10,744,000 | 0 | 10,609,222 | 4,213,222 | 1,062,698 | 416,367 | |
| | | | | | 0 | -134,778 | | | 3,796,855 | 31,200 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 552,000 | 0 | 552,000 | 392,000 | 144,000 | 54,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 338,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5851130100-9* 一般行政 | 10,389,000 | 0 | 10,523,778 | 1,092,778 | 727,692 | 0 | |
| | | | | | 0 | 134,778 | | | 1,092,778 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 10,389,000 | 0 | 10,523,778 | 1,092,778 | 727,692 | 0 | |
| | | | | | 0 | 134,778 | | | 1,092,778 | 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06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 | 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 | 10,537,109 | 0 | 10,537,109 | 479,435 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,537,109 | 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06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 | 10,537,109 | 0 | 10,537,109 | 479,435 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 10,537,109 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 232,618,464 | 0 | 232,618,464 | 131,301,464 | 23,709,718 | 3,740,569 |
| | | | | | 0 | 0 | | 127,560,895 | 72,344 | |
| | | | | | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,831,583 | 128,872,310 |
| 公庫撥入數 | 23,735,138 | 127,878,239 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,200 |
| 規費收入 | 0 | 90,000 |
| 財產收入 | 20,000 | 140,000 |
| 其他收入 | 76,445 | 762,871 |
| 支出 | 23,806,163 | 128,554,966 |
| 繳付公庫數 | 96,445 | 994,071 |
| 人事支出 | 13,199,194 | 93,275,301 |
| 業務支出 | 9,171,342 | 31,028,521 |
| 設備及投資支出 | 1,195,182 | 2,779,073 |
| 獎補助支出 | 144,000 | 478,000 |
| 收支餘絀 | 25,420 | 317,344 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 16,596,650 | 2 負債 | 16,279,306 |
| 11 流動資產 | 16,596,650 | 21 流動負債 | 16,279,306 |
| 110103 專戶存款 | 15,683,406 | 211201 存入保證金 | 1,843,277 |
| 110104 零用金 | 245,000 | 211301 應付代收款 | 14,431,343 |
| 110701 暫付款 | 595,900 | 211401 應付保管款 | 4,686 |
| 110901 預付款 | 72,344 | 3 淨資產 | 317,344 |
| | | 31 資產負債淨額 | 317,344 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 317,344 |
| 合 計 | 16,596,650 | 合 計 | 16,596,650 |

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06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 | 1,025,308,717 | 資本資產總額 | 1,026,841,174 |
| 土地 | 829,034,516 | 資本資產總額 | 1,026,841,174 |
| 土地改良物 | 6,244,448 | | |
| 房屋建築及設備 | 155,228,820 | | |
| 機械及設備 | 28,379,087 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,554,029 | | |
| 雜項設備 | 3,867,817 | | |
| 無形資產 | 1,532,457 | | |
| 無形資產 | 1,532,457 | | |
| 合 計 | 1,026,841,174 | 合 計 | 1,026,841,174 |

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06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 | -26,379,230 | 6,244,448 |
| 房屋建築及設備 | 387,704,397 | 0 | 104,150 | 1,210,748 | -231,368,979 | 155,228,820 |
| 機械及設備 | 198,040,258 | 0 | 1,812,493 | 3,858,710 | -167,614,954 | 28,379,087 |
| 交通及運輸設備 | 29,387,189 | 0 | 274,430 | 60,000 | -27,047,590 | 2,554,029 |
| 雜項設備 | 34,287,478 | 0 | 718,606 | 582,322 | -30,555,945 | 3,867,817 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 771,900 | 0 | 93,000 | 481,364 | 0 | 383,536 |
| 小計 | 1,286,131,726 | 0 | 230,035,569 | 7,508,344 | -482,966,698 | 1,025,692,253 |
| 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 | 98,900 | 217,080 | 0 | 1,148,921 |
| 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 | 98,900 | 217,080 | 0 | 1,148,921 |
| 合計 | 1,287,398,827 | 0 | 230,134,469 | 7,725,424 | -482,966,698 | 1,026,841,174 |

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,355,396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.權利93,000元。4.本月購置財產，但7月初付款：94,000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06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 | 81,674,837 | 0 | 10,537,109 | 1,063,355 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 31,242,105 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 73,228 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 16,268,038 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 18,572,256 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 0 | 417,525 | 0 | 0 | 1,063,355 |
| 0131 加班值班費 | 0 | 192,761 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 10,537,109 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 11,425,440 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 3,483,484 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 27,231,666 | 3,796,855 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 54,433 | 32,062 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 1,606,225 | 855,323 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 73,095 | 395,664 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 213,807 | 321,750 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 12,000 | 162,225 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 242,450 | 124,030 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 528 | 187,018 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 75,030 | 6,400 | 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 |

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06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 | 93,275,301 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 31,242,105 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 73,228 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 16,268,038 | | | | |
| 0111 獎金 | 18,572,256 | | | | |
| 0121 其他給與 | 1,480,880 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 192,761 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 10,537,109 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 11,425,440 | | | | |
| 0151 保險 | 3,483,484 | | | | |
| 02 業務費 | 31,028,521 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 86,495 | | | | |
| 0202 水電費 | 2,461,548 | | | | |
| 0203 通訊費 | 468,759 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 535,557 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 174,225 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 366,480 | | | | |
| 0231 保險費 | 187,546 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 81,430 | | | | |
| 0251 委辦費 | 1,294,400 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 3,000 | | | | |

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06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 |
| 0271 物品 | 5,136,339 | 681,441 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 14,391,934 | 309,482 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 903,056 | 98,535 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 103,824 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,264,782 | 225,248 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 1,955,199 | 242,146 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 8,388 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 48,152 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 1,639,365 | 1,092,778 | 46,930 | 0 | 0 |
| 0302 房屋建築及設備費* | 79,650 | 24,500 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費* | 1,354,815 | 97,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0305 運輸設備費* | 0 | 0 | 46,930 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 128,900 | 371,672 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 76,000 | 599,606 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 140,000 | 338,000 | 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 | 338,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29,011,031 | 86,902,470 | 46,930 | 10,537,109 | 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06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 | | | | |
| 0271 物品 | 5,817,780 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 14,701,416 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 1,001,591 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 103,824 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,490,030 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,197,345 | | | | |
| 0294 運費 | 8,943 | | | | |
| 0299 特別費 | 48,152 | | | | |
| 03 設備及投資* | 2,779,073 | | | | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 104,150 | | | | |
| 0304 機械設備費* | 1,451,815 | | | | |
| 0305 運輸設備費* | 46,930 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 500,572 | | | | |
| 0319 雜項設備費* | 675,606 | | | | |
| 04 獎補助費 | 478,000 | | | | |
| 0432 對特種基金之補助 | 140,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 338,000 | | | | |
| 合計 | 127,560,895 | | | | |

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06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 | 994,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,071 |
| 本年度收入 | 994,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,071 |
| 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 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 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 | 753,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,243 |
| 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06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06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 | 127,560,895 | 72,344 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 127,878,239 | 3,423,225 |
| 本年度支出 | 127,560,895 | 72,344 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 127,878,239 | 3,423,225 |
| 一、本年度經費 | 115,960,431 | 72,344 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 116,277,775 | 3,423,225 |
| 5251131200 農作物改良 | 27,371,666 | 41,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,412,810 | 2,444,190 |
| 5251131200* 農作物改良 | 1,639,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,639,365 | 647,635 |
| 5851130100 一般行政 | 85,809,692 | 31,200 | 0 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 86,085,892 | 298,330 |
| 5851130100* 一般行政 | 1,092,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,778 | 0 |
| 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 | 11,600,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,600,464 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 10,537,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,537,109 | 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 |