

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07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	167	01	01	0400000000-2	0	0	0	7,152	0	8,352
				罰款及賠償收入	0			8,352		
				0451130000-0	0	0	0	7,152	0	8,352
				桃園區農業改良場	0			8,352		
				0451130300-4	0	0	0	7,152	0	8,352
				賠償收入	0			8,352		
				0451130301-7	0	0	0	7,152	0	8,352
				一般賠償收入	0			8,352		
03	132	01	01	0500000000-8	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				規費收入	0			90,000		
				0551130000-6	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				桃園區農業改良場	0			90,000		
				0551130100-0	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				行政規費收入	0			90,000		
				0551130101-3	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				審查費	0			90,000		
04	178			0700000000-9	440,000	440,000	140,000	20,000	0	20,000
				財產收入	0			160,000		
				0751130000-7	440,000	440,000	140,000	20,000	0	20,000
				桃園區農業改良場	0			160,000		

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07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	140,000	20,000 160,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	140,000	20,000 160,000	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	874,000	136,692 899,563	0	25,563
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	874,000	136,692 899,563	0	25,563
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	874,000	136,692 899,563	0	25,563
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 9,628	0	9,628
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	874,000	136,692 889,935	0	15,935
				合計	2,414,000 0	2,414,000	1,144,000	163,844 1,157,915	0	13,915

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07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				005100000-7 農業委員會主管	221,018,000	0	221,018,000	138,270,000	14,106,517	8,203,052	
					0	0			130,066,948	31,200	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	138,270,000	14,106,517	8,203,052	
					0	0			130,066,948	31,200	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	35,857,000	4,060,471	4,424,863	
					0	0			31,432,137	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	35,587,000	4,060,471	4,294,863	
					0	0			31,292,137	0	
					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	3,827,000	529,000	1,658,635	
					0	0			2,168,365	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	3,827,000	529,000	1,658,635	
					0	0			2,168,365	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07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	138,898,222	95,313,222	7,573,599	1,929,931	
					0	-134,778			93,383,291	31,200	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	89,748,000	7,140,334	932,829	
					0	0			88,815,171	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,609,222	5,173,222	433,265	943,102	
					0	-134,778			4,230,120	31,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	552,000	0	552,000	392,000	0	54,000	
					0	0			338,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,389,000	0	10,523,778	3,192,778	1,943,447	156,553	
					0	134,778			3,036,225	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,523,778	3,192,778	1,943,447	156,553	
					0	134,778			3,036,225	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07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	33,070	
					0	0			46,930	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	80,000	0	80,000	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			0		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	0	0	
					0	0			1,063,355	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,063,355	0	1,063,355	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	21,080,546	0	21,080,546	21,080,546	10,543,437	0	
					0	0			21,080,546	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07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	21,080,546	0	21,080,546	10,543,437	0	
					0	0		21,080,546	0	
					0	0		0		
				合計	243,161,901	0	243,161,901	160,413,901	24,649,954	8,203,052
					0	0		152,210,849	31,200	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,772,654	153,644,964
公庫撥入數	24,608,810	152,487,049
罰款及賠償收入	7,152	8,352
規費收入	0	90,000
財產收入	20,000	160,000
其他收入	136,692	899,563
支出	24,813,798	153,368,764
繳付公庫數	163,844	1,157,915
人事支出	17,683,771	110,959,072
業務支出	4,493,736	35,522,257
設備及投資支出	2,472,447	5,251,520
獎補助支出	0	478,000
收支餘絀	-41,144	276,200

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,467,847	2 負債	18,191,647
11 流動資產	18,467,847	21 流動負債	18,191,647
110103 專戶存款	17,368,317	211201 存入保證金	1,804,739
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	16,377,532
110701 暫付款	823,330	211401 應付保管款	9,376
110901 預付款	31,200	3 淨資產	276,200
		31 資產負債淨額	276,200
		310101 資產負債淨額	276,200
合 計	18,467,847	合 計	18,467,847

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07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	1,026,233,380	資本資產總額	1,027,715,646
土地	829,034,516	資本資產總額	1,027,715,646
土地改良物	6,147,259		
房屋建築及設備	156,423,603		
機械及設備	28,219,138		
交通及運輸設備	2,504,082		
雜項設備	3,904,782		
無形資產	1,482,266		
無形資產	1,482,266		
合 計	1,027,715,646	合 計	1,027,715,646

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07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	-26,476,419	6,147,259
房屋建築及設備	387,704,397	0	1,831,634	1,210,748	-231,901,680	156,423,603
機械及設備	198,040,258	0	2,387,493	3,858,710	-168,349,903	28,219,138
交通及運輸設備	29,387,189	0	274,430	60,000	-27,097,537	2,504,082
雜項設備	34,287,478	0	846,308	608,072	-30,620,932	3,904,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	93,000	487,134	0	377,766
小計	1,286,131,726	0	232,465,755	7,539,864	-484,446,471	1,026,611,146
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	261,501	0	1,104,500
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	261,501	0	1,104,500
合計	1,287,398,827	0	232,564,655	7,801,365	-484,446,471	1,027,715,646

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,313,135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.委辦計畫支出列財產46,000元。5.本月購置財產，但8月初付空汙費：5,739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07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	88,815,171	0	21,080,546	1,063,355
0103 法定編制人員待遇	0	35,818,742	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	112,824	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,919,353	0	0	0
0111 獎金	0	18,586,656	0	0	0
0121 其他給與	0	545,844	0	0	1,063,355
0131 加班值班費	0	194,426	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	21,080,546	0
0143 退休離職儲金	0	11,896,180	0	0	0
0151 保險	0	3,741,146	0	0	0
02 業務費	31,292,137	4,230,120	0	0	0
0201 教育訓練費	54,793	37,662	0	0	0
0202 水電費	1,765,877	893,391	0	0	0
0203 通訊費	77,371	450,610	0	0	0
0215 資訊服務費	214,707	340,900	0	0	0
0219 其他業務租金	22,800	188,689	0	0	0
0221 稅捐及規費	245,344	218,338	0	0	0
0231 保險費	528	187,018	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	133,490	10,400	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07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	110,959,072				
0103 法定編制人員待遇	35,818,742				
0104 約聘僱人員待遇	112,824				
0105 技工及工友待遇	17,919,353				
0111 獎金	18,586,656				
0121 其他給與	1,609,199				
0131 加班值班費	194,426				
0142 退休退職給付	21,080,546				
0143 退休離職儲金	11,896,180				
0151 保險	3,741,146				
02 業務費	35,522,257				
0201 教育訓練費	92,455				
0202 水電費	2,659,268				
0203 通訊費	527,981				
0215 資訊服務費	555,607				
0219 其他業務租金	211,489				
0221 稅捐及規費	463,682				
0231 保險費	187,546				
0250 按日按件計資酬金	143,890				
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07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
0271 物品	5,495,226	732,731	0	0	0
0279 一般事務費	17,206,457	331,378	0	0	0
0282 房屋建築養護費	980,441	101,835	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	112,493	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,602,132	312,510	0	0	0
0291 國內旅費	2,189,433	252,558	0	0	0
0294 運費	9,138	555	0	0	0
0299 特別費	0	56,052	0	0	0
03 設備及投資*	2,168,365	3,036,225	46,930	0	0
0302 房屋建築及設備費*	79,650	1,746,245	0	0	0
0304 機械設備費*	1,883,815	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	465,672	0	0	0
0319 雜項設備費*	76,000	727,308	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	33,600,502	96,419,516	46,930	21,080,546	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07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				
0271 物品	6,227,957				
0279 一般事務費	17,537,835				
0282 房屋建築養護費	1,082,276				
0283 車輛及辦公器具養護費	112,493				
0284 設施及機械設備養護費	1,914,642				
0291 國內旅費	2,441,991				
0294 運費	9,693				
0299 特別費	56,052				
03 設備及投資*	5,251,520				
0302 房屋建築及設備費*	1,825,895				
0304 機械設備費*	1,980,815				
0305 運輸設備費*	46,930				
0306 資訊軟硬體設備費*	594,572				
0319 雜項設備費*	803,308				
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	152,210,849				

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07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	1,157,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,915
本年度收入	1,157,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,915
0451130301 一般賠償收入	8,352	0	0	0	0	0	0	0	0	8,352
0551130101 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0751130106 租金收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	889,935	0	0	0	0	0	0	0	0	889,935
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07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07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	152,210,849	31,200	0	0	245,000	0	0	0	152,487,049	7,926,852
本年度支出	152,210,849	31,200	0	0	245,000	0	0	0	152,487,049	7,926,852
一、本年度經費	130,066,948	31,200	0	0	245,000	0	0	0	130,343,148	7,926,852
5251131200 農作物改良	31,432,137	0	0	0	0	0	0	0	31,432,137	4,424,863
5251131200* 農作物改良	2,168,365	0	0	0	0	0	0	0	2,168,365	1,658,635
5851130100 一般行政	93,383,291	31,200	0	0	245,000	0	0	0	93,659,491	1,653,731
5851130100* 一般行政	3,036,225	0	0	0	0	0	0	0	3,036,225	156,553
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	22,143,901	0	0	0	0	0	0	0	22,143,901	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,080,546	0	0	0	0	0	0	0	21,080,546	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