

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員

主計室主任 吳桂芬

機關長官

行政院農業委員會
桃園區農業改良場
廖乾華

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08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	1,933	0	10,285
				罰款及賠償收入	0			10,285		
				0451130000-0	0	0	0	1,933	0	10,285
				桃園區農業改良場	0			10,285		
				0451130300-4	0	0	0	1,933	0	10,285
				賠償收入	0			10,285		
				0451130301-7	0	0	0	1,933	0	10,285
				一般賠償收入	0			10,285		
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	160,000	20,000	0	20,000
				財產收入	0			180,000		
				0751130000-7	440,000	440,000	160,000	20,000	0	20,000
				桃園區農業改良場	0			180,000		

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08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	160,000	20,000 180,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	160,000	20,000 180,000	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	979,000	66,555 966,118	0	-12,882
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	979,000	66,555 966,118	0	-12,882
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	979,000	66,555 966,118	0	-12,882
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	6,333 15,961	0	15,961
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	979,000	60,222 950,157	0	-28,843
				合計	2,414,000 0	2,414,000	1,269,000	88,488 1,246,403	0	-22,597

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08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	155,209,000	15,332,007	9,810,045	
					0	0			145,398,955	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	155,209,000	15,332,007	9,810,045	
					0	0			145,398,955	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	43,241,000	6,279,274	5,529,589	
					0	0			37,711,411	0	
					0	0			0		
			02	業務費	66,539,000	0	66,539,000	42,971,000	6,279,274	5,399,589	
					0	0			37,571,411	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	693,000	965,635	
					0	0			2,861,365	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	3,827,000	693,000	965,635	
					0	0			2,861,365	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

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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	104,368,222	8,326,994	2,657,937	
					0	-134,778			101,710,285	0	
					0	0			0		
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	97,637,000	7,383,227	1,438,602	
					0	0			96,198,398	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,744,000	0	10,609,222	6,339,222	943,767	1,165,335	
					0	-134,778			5,173,887	0	
					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	3,692,778	32,739	623,814	
					0	134,778			3,068,964	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,523,778	3,692,778	32,739	623,814	
					0	134,778			3,068,964	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08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	21,190,697	0	21,190,697	21,190,697	110,151	0	
					0	0			21,190,697	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08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	21,190,697	0	21,190,697	110,151	0	
					0	0		21,190,697	0	
					0	0		0		
				合計	243,272,052	0	243,272,052	15,442,158	9,810,045	
					0	0		167,653,007	0	
					0	0		0		

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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,947,185	2 負債	18,702,185
11 流動資產	18,947,185	21 流動負債	18,702,185
110103 專戶存款	18,254,569	211201 存入保證金	1,953,159
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	16,734,954
110701 暫付款	447,616	211401 應付保管款	14,072
		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	18,947,185	合 計	18,947,185

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08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	1,025,383,604	資本資產總額	1,026,854,669
土地	829,034,516	資本資產總額	1,026,854,669
土地改良物	6,050,071		
房屋建築及設備	155,843,395		
機械及設備	27,904,107		
交通及運輸設備	2,712,133		
雜項設備	3,839,382		
無形資產	1,471,065		
無形資產	1,471,065		
合 計	1,026,854,669	合 計	1,026,854,669

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08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	-26,573,607	6,050,071
房屋建築及設備	387,704,397	0	1,831,634	1,210,748	-232,481,888	155,843,395
機械及設備	198,040,258	0	2,822,493	3,858,710	-169,099,934	27,904,107
交通及運輸設備	29,387,189	0	532,430	60,000	-27,147,486	2,712,133
雜項設備	34,287,478	0	873,308	684,372	-30,637,032	3,839,382
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	132,000	492,914	0	410,986
小計	1,286,131,726	0	233,224,755	7,621,944	-485,939,947	1,025,794,590
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	305,922	0	1,060,079
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	305,922	0	1,060,079
合計	1,287,398,827	0	233,323,655	7,927,866	-485,939,947	1,026,854,669

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,346,396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132,000元。4.委辦計畫支出列財產46,000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08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	96,198,398	0	21,190,697	1,063,355
0103 法定編制人員待遇	0	40,208,143	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	151,856	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	19,576,803	0	0	0
0111 獎金	0	18,836,971	0	0	0
0121 其他給與	0	653,244	0	0	1,063,355
0131 加班值班費	0	196,325	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	21,190,697	0
0143 退休離職儲金	0	12,368,811	0	0	0
0151 保險	0	4,206,245	0	0	0
02 業務費	37,571,411	5,173,887	0	0	0
0201 教育訓練費	61,693	42,069	0	0	0
0202 水電費	1,856,099	1,072,300	0	0	0
0203 通訊費	85,866	559,572	0	0	0
0215 資訊服務費	221,107	341,690	0	0	0
0219 其他業務租金	22,800	215,153	0	0	0
0221 稅捐及規費	249,844	235,778	0	0	0
0231 保險費	528	199,557	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	144,780	17,600	0	0	0
0251 委辦費	2,912,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	2,000	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08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	118,452,450				
0103 法定編制人員待遇	40,208,143				
0104 約聘僱人員待遇	151,856				
0105 技工及工友待遇	19,576,803				
0111 獎金	18,836,971				
0121 其他給與	1,716,599				
0131 加班值班費	196,325				
0142 退休退職給付	21,190,697				
0143 退休離職儲金	12,368,811				
0151 保險	4,206,245				
02 業務費	42,745,298				
0201 教育訓練費	103,762				
0202 水電費	2,928,399				
0203 通訊費	645,438				
0215 資訊服務費	562,797				
0219 其他業務租金	237,953				
0221 稅捐及規費	485,622				
0231 保險費	200,085				
0250 按日按件計資酬金	162,380				
0251 委辦費	2,912,400				
0262 國內組織會費	5,000				

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08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	6,700,523	818,260	0	0	0
0279 一般事務費	20,015,805	481,050	0	0	0
0282 房屋建築養護費	994,681	218,510	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	244,889	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,757,180	359,749	0	0	0
0291 國內旅費	2,534,617	298,846	0	0	0
0294 運費	11,488	555	0	0	0
0299 特別費	0	65,309	0	0	0
03 設備及投資*	2,861,365	3,068,964	46,930	0	0
0302 房屋建築及設備費*	79,650	1,751,984	0	0	0
0304 機械設備費*	2,318,815	97,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	258,000	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	754,308	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	40,572,776	104,779,249	46,930	21,190,697	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08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	7,518,783				
0279 一般事務費	20,496,855				
0282 房屋建築養護費	1,213,191				
0283 車輛及辦公器具養護費	244,889				
0284 設施及機械設備養護費	2,116,929				
0291 國內旅費	2,833,463				
0294 運費	12,043				
0299 特別費	65,309				
03 設備及投資*	5,977,259				
0302 房屋建築及設備費*	1,831,634				
0304 機械設備費*	2,415,815				
0305 運輸設備費*	304,930				
0306 資訊軟硬體設備費*	594,572				
0319 雜項設備費*	830,308				
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	167,653,007				

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08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	1,246,403	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,403
本年度收入	1,246,403	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,403
0451130301 一般賠償收入	10,285	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285
0551130101 審查費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
0751130106 租金收入	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
1151130901 收回以前年度歲出	15,961	0	0	0	0	0	0	0	0	15,961
1151130909 其他雜項收入	950,157	0	0	0	0	0	0	0	0	950,157
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08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08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	167,653,007	0	0	0	245,000	0	0	0	167,898,007	9,565,045
本年度支出	167,653,007	0	0	0	245,000	0	0	0	167,898,007	9,565,045
一、本年度經費	145,398,955	0	0	0	245,000	0	0	0	145,643,955	9,565,045
5251131200 農作物改良	37,711,411	0	0	0	0	0	0	0	37,711,411	5,529,589
5251131200* 農作物改良	2,861,365	0	0	0	0	0	0	0	2,861,365	965,635
5851130100 一般行政	101,710,285	0	0	0	245,000	0	0	0	101,955,285	2,412,937
5851130100* 一般行政	3,068,964	0	0	0	0	0	0	0	3,068,964	623,814
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	22,254,052	0	0	0	0	0	0	0	22,254,052	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,190,697	0	0	0	0	0	0	0	21,190,697	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

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,499,446	169,144,410
公庫撥入數	15,410,958	167,898,007
罰款及賠償收入	1,933	10,285
規費收入	0	90,000
財產收入	20,000	180,000
其他收入	66,555	966,118
支出	15,530,646	168,899,410
繳付公庫數	88,488	1,246,403
人事支出	7,493,378	118,452,450
業務支出	7,223,041	42,745,298
設備及投資支出	725,739	5,977,259
獎補助支出	0	478,000
收支餘絀	-31,200	245,000