

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 9 月份

主辦會計人員



機關長官



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09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	10,285	
	167			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	10,285	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	10,285	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	10,285	
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
	132			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
			01	0551130101-3 審查費	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000	180,000	20,000	0	20,000
	178			0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000	180,000	20,000	0	20,000
					0			200,000		
								200,000		

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09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 財產孳息	240,000	240,000	180,000	20,000	0	20,000
					0			200,000		
			01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000	180,000	20,000	0	20,000
					0			200,000		
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
				1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000	1,104,000	184,075	0	46,193
					0			1,150,193		
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	1,104,000	184,075	0	46,193
					0			1,150,193		
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,104,000	184,075	0	46,193
					0			1,150,193		
	01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	15,961		
		0			15,961					
	02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,104,000	184,075	0	30,232		
		0			1,134,232					
		合計	2,414,000	2,414,000	1,414,000	204,075	0	36,478		
			0			1,450,478				

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09月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
19				005100000-7 農業委員會主管	221,018,000	0	221,018,000	172,043,000	15,480,185	0
					0	0			160,879,140	11,163,860
					0	0			0	0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	172,043,000	15,480,185	0
					0	0			160,879,140	11,163,860
					0	0			0	0
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	48,241,000	7,423,286	0
					0	0			45,134,697	3,106,303
					0	0			0	0
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	47,971,000	7,423,286	0
					0	0			44,994,697	2,976,303
					0	0			0	0
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	0	0
					0	0			140,000	130,000
					0	0			0	0
		01		5251131200-6* 農作物改良	4,607,000	0	4,607,000	3,827,000	0	0
					0	0			2,861,365	965,635
					0	0			0	0
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	3,827,000	0	0
					0	0			2,861,365	965,635
					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09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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5851130100-9 一般行政	139,033,000	0	138,898,222	113,562,222	8,052,684	0
					0	-134,778			109,762,969	3,799,253
					0	0			0	0
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	105,506,000	7,328,003	0
					0	0			103,526,401	1,979,599
					0	0			0	0
				02 業務費	10,744,000	0	10,609,222	7,504,222	550,681	0
					0	-134,778			5,724,568	1,779,654
					0	0			0	0
				04 獎補助費	552,000	0	552,000	552,000	174,000	0
					0	0			512,000	40,000
					0	0			0	0
		02		5851130100-9* 一般行政	10,389,000	0	10,523,778	6,332,778	4,215	0
					0	134,778			3,073,179	3,259,599
					0	0			0	0
				03 設備及投資	10,389,000	0	10,523,778	6,332,778	4,215	0
					0	134,778			3,073,179	3,259,599
					0	0			0	0
		03		5851139000-3 一般建築及設備	80,000	0	80,000	80,000	0	0
					0	0			46,930	33,070
					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09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		保 留 數(4)	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					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	80,000	0	0	0	
					0	0			46,930		33,070	
					0	0			0		0	
				03 設備及投資	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	
					0	0			46,930		33,070	
					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			0		0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	0			1,063,355		0	
					0	0			0		0	
				01 人事費	1,063,355	0	1,063,355	1,063,355	0	0	0	
					0	0			1,063,355		0	
					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	0	0	0	
					0	0			21,190,697		0	
					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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	0	0	
					0	0		21,190,697	0	
					0	0		0	0	
				合計	243,272,052	0	243,272,052	194,297,052	15,480,185	0
					0	0		183,133,192	11,163,860	
					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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,684,260	184,828,670
公庫撥入數	15,480,185	183,378,192
罰款及賠償收入	0	10,285
規費收入	0	90,000
財產收入	20,000	200,000
其他收入	184,075	1,150,193
支出	15,684,260	184,583,670
繳付公庫數	204,075	1,450,478
人事支出	7,328,003	125,780,453
業務支出	7,973,967	50,719,265
設備及投資支出	4,215	5,981,474
獎補助支出	174,000	652,000
收支餘絀		245,000

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	17,141,526	2 負債	16,896,526
11 流動資產	17,141,526	21 流動負債	16,896,526
110103 專戶存款	16,426,704	211201 存入保證金	1,970,362
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	14,902,252
110701 暫付款	469,822	211401 應付保管款	23,912
		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	17,141,526	合 計	17,141,526

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09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	1,024,068,364	資本資產總額	1,025,519,971
土地	829,034,516	資本資產總額	1,025,519,971
土地改良物	5,952,882		
房屋建築及設備	155,263,188		
機械及設備	27,410,272		
交通及運輸設備	2,660,058		
雜項設備	3,747,448		
無形資產	1,451,607		
無形資產	1,451,607		
合 計	1,025,519,971	合 計	1,025,519,971

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09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	-26,670,796	5,952,882
房屋建築及設備	387,704,397	0	1,831,634	1,210,748	-233,062,095	155,263,188
機械及設備	198,040,258	0	3,080,493	3,858,806	-169,851,673	27,410,272
交通及運輸設備	29,387,189	0	532,430	60,000	-27,199,561	2,660,058
雜項設備	34,287,478	0	873,308	684,372	-30,728,966	3,747,448
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	163,000	498,951	0	435,949
小計	1,286,131,726	0	233,513,755	7,628,077	-487,513,091	1,024,504,313
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	350,343	0	1,015,658
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	350,343	0	1,015,658
合計	1,287,398,827	0	233,612,655	7,978,420	-487,513,091	1,025,519,971

備註：本表增加數與當期設備及投資支出之差異227,631,181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163,000元。4.委辦計畫支出列財產304,000元。5.本月先付空汙費4,215元，待10月完工始列財產。

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09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	103,526,401	0	21,190,697	1,063,355
0103 法定編制人員待遇	0	44,696,294	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	267,562	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	21,091,082	0	0	0
0111 獎金	0	18,836,971	0	0	0
0121 其他給與	0	822,100	0	0	1,063,355
0131 加班值班費	0	199,381	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	12,837,436	0	0	0
0151 保險	0	4,775,575	0	0	0
02 業務費	44,994,697	5,724,568	0	0	0
0201 教育訓練費	69,973	50,769	0	0	0
0202 水電費	2,132,720	1,072,300	0	0	0
0203 通訊費	94,010	619,592	0	0	0
0215 資訊服務費	239,000	351,490	0	0	0
0219 其他業務租金	107,800	241,617	0	0	0
0221 稅捐及規費	255,952	238,678	0	0	0
0231 保險費	528	199,557	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	144,780	20,800	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09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	125,780,453				
0103 法定編制人員待遇	44,696,294				
0104 約聘僱人員待遇	267,562				
0105 技工及工友待遇	21,091,082				
0111 獎金	18,836,971				
0121 其他給與	1,885,455				
0131 加班值班費	199,381				
0142 退休退職給付	21,190,697				
0143 退休離職儲金	12,837,436				
0151 保險	4,775,575				
02 業務費	50,719,265				
0201 教育訓練費	120,742				
0202 水電費	3,205,020				
0203 通訊費	713,602				
0215 資訊服務費	590,490				
0219 其他業務租金	349,417				
0221 稅捐及規費	494,630				
0231 保險費	200,085				
0250 按日按件計資酬金	165,580				
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09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	7,235,729	990,103	0	0	0
0279 一般事務費	22,682,962	493,602	0	0	0
0282 房屋建築養護費	994,681	220,710	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	249,376	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,574,827	599,664	0	0	0
0291 國內旅費	2,534,617	299,146	0	0	0
0294 運費	12,718	555	0	0	0
0299 特別費	0	73,609	0	0	0
03 設備及投資*	2,861,365	3,073,179	46,930	0	0
0302 房屋建築及設備費*	79,650	1,751,984	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	4,215	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	512,000	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	512,000	0	0	0
合計	47,996,062	112,836,148	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09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	8,225,832				
0279 一般事務費	23,176,564				
0282 房屋建築養護費	1,215,391				
0283 車輛及辦公器具養護費	249,376				
0284 設施及機械設備養護費	6,174,491				
0291 國內旅費	2,833,763				
0294 運費	13,273				
0299 特別費	73,609				
03 設備及投資*	5,981,474				
0302 房屋建築及設備費*	1,831,634				
0303 公共建設及設施費*	4,215				
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	652,000				
0432 對特種基金之補助	140,000				
0475 獎勵及慰問	512,000				
合計	183,133,192				

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09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	1,450,478	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,478
本年度收入	1,450,478	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,478
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
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	1,134,232	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,232
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09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09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	183,133,192	0	0	0	245,000	0	0	0	183,378,192	10,918,860
本年度支出	183,133,192	0	0	0	245,000	0	0	0	183,378,192	10,918,860
一、本年度經費	160,879,140	0	0	0	245,000	0	0	0	161,124,140	10,918,860
5251131200 農作物改良	45,134,697	0	0	0	0	0	0	0	45,134,697	3,106,303
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	109,762,969	0	0	0	245,000	0	0	0	110,007,969	3,554,253
5851130100* 一般行政	3,073,179	0	0	0	0	0	0	0	3,073,179	3,259,599
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