

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 10 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10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	0	0	10,285	
				罰款及賠償收入	0			10,285			
				0451130000-0	0	0	0	0	0	0	10,285
				桃園區農業改良場	0			10,285			
				0451130300-4	0	0	0	0	0	0	10,285
				賠償收入	0			10,285			
				0451130301-7	0	0	0	0	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	200,000	20,000	0	20,000	
				財產收入	0			220,000			
				0751130000-7	440,000	440,000	200,000	20,000	0	20,000	
				桃園區農業改良場	0			220,000			

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10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	200,000	20,000 220,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	200,000	20,000 220,000	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	1,329,000	285,449 1,435,642	0	106,642
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	1,329,000	285,449 1,435,642	0	106,642
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,329,000	285,449 1,435,642	0	106,642
			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 0	1,824,000	1,329,000	285,449 1,419,681	0	90,681
				合計	2,414,000 0	2,414,000	1,659,000	305,449 1,755,927	0	96,927

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10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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	192,506,000	12,886,276	0		
					0	0			173,765,416	18,740,584		
					0	0			0	0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	192,506,000	12,886,276	0		
					0	0			173,765,416	18,740,584		
					0	0			0	0		
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	54,241,000	5,242,712	0		
					0	0			50,377,409	3,863,591		
					0	0			0	0		
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	53,971,000	5,139,712	0		
					0	0			50,134,409	3,836,591		
					0	0			0	0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	103,000	0		
					0	0			243,000	27,000		
					0	0			0	0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	4,607,000	0	4,607,000	4,607,000	42,584	0		
					0	0			2,903,949	1,703,051		
					0	0			0	0		
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	4,607,000	42,584	0		
					0	0			2,903,949	1,703,051		
					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10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	123,054,222	7,515,224	0
					0	-134,778			117,278,193	5,776,029
					0	0			0	0
			01	人事費	127,737,000	0	127,737,000	113,833,000	7,071,418	0
					0	0			110,597,819	3,235,181
					0	0			0	0
			02	業務費	10,744,000	0	10,609,222	8,669,222	443,806	0
					0	-134,778			6,168,374	2,500,848
					0	0			0	0
			04	獎補助費	552,000	0	552,000	552,000	0	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	10,523,778	85,756	0
					0	134,778			3,158,935	7,364,843
					0	0			0	0
			03	設備及投資	10,389,000	0	10,523,778	10,523,778	85,756	0
					0	134,778			3,158,935	7,364,843
					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10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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					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	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		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			
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	1,807,255	0	1,807,255	1,807,255	743,900	0		
					0	0		1,807,255	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	1,807,255	0	1,807,255	1,807,255	743,900	0		
					0	0		1,807,255	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		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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	244,015,952	0	244,015,952	13,630,176	0	
					0	0		196,763,368	18,740,584	
					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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,935,625	198,764,295
公庫撥入數	13,630,176	197,008,368
罰款及賠償收入	0	10,285
規費收入	0	90,000
財產收入	20,000	220,000
其他收入	285,449	1,435,642
支出	13,935,625	198,519,295
繳付公庫數	305,449	1,755,927
人事支出	7,815,318	133,595,771
業務支出	5,583,518	56,302,783
設備及投資支出	128,340	6,109,814
獎補助支出	103,000	755,000
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,591,073	2 負債	17,346,073
11 流動資產	17,591,073	21 流動負債	17,346,073
110103 專戶存款	16,993,338	211201 存入保證金	2,275,362
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	15,037,407
110701 暫付款	352,735	211401 應付保管款	33,304
		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	17,591,073	合 計	17,591,073

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10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	1,022,841,549	資本資產總額	1,024,259,388
土地	829,034,516	資本資產總額	1,024,259,388
土地改良物	5,855,694		
房屋建築及設備	154,682,980		
機械及設備	26,800,814		
交通及運輸設備	2,607,981		
雜項設備	3,859,564		
無形資產	1,417,839		
無形資產	1,417,839		
合  計	1,024,259,388	合  計	1,024,259,388

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10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	-26,767,984	5,855,694
房屋建築及設備	387,704,397	0	1,831,634	1,210,748	-233,642,303	154,682,980
機械及設備	198,040,258	0	3,212,493	3,858,806	-170,593,131	26,800,814
交通及運輸設備	29,387,189	0	532,430	60,000	-27,251,638	2,607,981
雜項設備	34,287,478	0	1,076,546	684,372	-30,820,088	3,859,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	179,965	505,263	0	446,602
小計	1,286,131,726	0	233,865,958	7,634,389	-489,075,144	1,023,288,151
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	394,764	0	971,237
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	394,764	0	971,237
合計	1,287,398,827	0	233,964,858	8,029,153	-489,075,144	1,024,259,388

備註：1.資本資產成本增加數233,964,858=屬預算執行增加數6,796,462+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數227,168,396。2.設備及投資預算執行數6,109,814=本年度預算執行數6,109,814。3.預算採購增加數6,796,462，較設備及投資預算執行數6,109,814，增加686,648，主要係：(1)權利列財產計增加179,965。(2)委辦計畫支出列財產計增加453,248元。(3)本月購置財產，但11月初付款，計增加78,000元。(4)空汙費支出4,215元，暫不列財產(待驗收後始列財產)，計減少4,215。(5)本場分攤支出20,350元，暫不列財產(待他機關移撥財產後，始列財產)，計減少20,350。

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10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	110,597,819	0	21,190,697	1,807,255
0103 法定編制人員待遇	0	49,072,944	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	277,001	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	22,579,579	0	0	0
0111 獎金	0	18,836,971	0	0	0
0121 其他給與	0	965,325	0	0	1,807,255
0131 加班值班費	0	202,530	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	13,310,601	0	0	0
0151 保險	0	5,352,868	0	0	0
02 業務費	50,134,409	6,168,374	0	0	0
0201 教育訓練費	84,757	54,607	0	0	0
0202 水電費	2,424,546	1,073,973	0	0	0
0203 通訊費	113,887	662,945	0	0	0
0215 資訊服務費	383,800	385,640	0	0	0
0219 其他業務租金	107,800	268,081	0	0	0
0221 稅捐及規費	255,952	239,588	0	0	0
0231 保險費	528	199,557	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	147,210	28,000	0	0	0
0251 委辦費	2,912,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	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10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	133,595,771				
0103 法定編制人員待遇	49,072,944				
0104 約聘僱人員待遇	277,001				
0105 技工及工友待遇	22,579,579				
0111 獎金	18,836,971				
0121 其他給與	2,772,580				
0131 加班值班費	202,530				
0142 退休退職給付	21,190,697				
0143 退休離職儲金	13,310,601				
0151 保險	5,352,868				
02 業務費	56,302,783				
0201 教育訓練費	139,364				
0202 水電費	3,498,519				
0203 通訊費	776,832				
0215 資訊服務費	769,440				
0219 其他業務租金	375,881				
0221 稅捐及規費	495,540				
0231 保險費	200,085				
0250 按日按件計資酬金	175,210				
0251 委辦費	2,912,400				
0262 國內組織會費	10,000				

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10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	8,010,665	1,062,669	0	0	0
0279 一般事務費	25,523,506	600,842	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,179,031	229,810	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,100	258,906	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	5,763,662	633,624	0	0	0
0291 國內旅費	3,201,226	385,478	0	0	0
0294 運費	16,339	755	0	0	0
0299 特別費	0	80,899	0	0	0
03 設備及投資*	2,903,949	3,158,935	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*	2,339,165	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*	98,234	840,064	0	0	0
04 獎補助費	243,000	512,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	243,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	512,000	0	0	0
合計	53,281,358	120,437,128	46,930	21,190,697	1,807,255

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10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	9,073,334				
0279 一般事務費	26,124,348				
0282 房屋建築養護費	1,408,841				
0283 車輛及辦公器具養護費	261,006				
0284 設施及機械設備養護費	6,397,286				
0291 國內旅費	3,586,704				
0294 運費	17,094				
0299 特別費	80,899				
03 設備及投資*	6,109,814				
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*	2,436,165				
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*	938,298				
04 獎補助費	755,000				
0432 對特種基金之補助	243,000				
0475 獎勵及慰問	512,000				
合計	196,763,368				

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10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	1,755,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,927
本年度收入	1,755,927	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,927
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	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
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	1,419,681	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,681
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10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10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	196,763,368	0	0	0	245,000	0	0	0	197,008,368	18,495,584
本年度支出	196,763,368	0	0	0	245,000	0	0	0	197,008,368	18,495,584
一、本年度經費	173,765,416	0	0	0	245,000	0	0	0	174,010,416	18,495,584
5251131200 農作物改良	50,377,409	0	0	0	0	0	0	0	50,377,409	3,863,591
5251131200* 農作物改良	2,903,949	0	0	0	0	0	0	0	2,903,949	1,703,051
5851130100 一般行政	117,278,193	0	0	0	245,000	0	0	0	117,523,193	5,531,029
5851130100* 一般行政	3,158,935	0	0	0	0	0	0	0	3,158,935	7,364,843
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	22,997,952	0	0	0	0	0	0	0	22,997,952	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	1,807,255	0	0	0	0	0	0	0	1,807,255	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