

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 11 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11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				0		10,285			
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	10,285	
		01			0	0	0	0	10,285	
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	10,285	
			01		0	0	0	0	10,285	
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	10,285	
					0		10,285			
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
	132				0		90,000			
				0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
					0		90,000			
		01			150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				0551130100-0 行政規費收入	0			90,000		
			01		150,000	150,000	130,000	0	0	-40,000
				0551130101-3 審查費	0			90,000		
					0		90,000			
04				0700000000-9 財產收入	440,000	440,000	220,000	136,900	0	136,900
	178				0			356,900		
				0751130000-7 桃園區農業改良場	440,000	440,000	220,000	136,900	0	136,900
					0			356,900		

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11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	220,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			240,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	220,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			240,000		
				0751130600-4	200,000	200,000	0	116,900	0	116,900
				廢舊物資售價	0			116,900		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	1,554,000	285,358	0	167,000
				其他收入	0			1,721,000		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	1,554,000	285,358	0	167,000
				桃園區農業改良場	0			1,721,000		
		01		1151130900-1	1,824,000	1,824,000	1,554,000	285,358	0	167,000
				雜項收入	0			1,721,000		
			01	1151130901-4	0	0	0	0	0	15,961
				收回以前年度歲出	0			15,961		
			02	1151130909-6	1,824,000	1,824,000	1,554,000	285,358	0	151,039
				其他雜項收入	0			1,705,039		
				合計	2,414,000	2,414,000	1,904,000	422,258	0	274,185
					0			2,178,185		

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11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)	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				
					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	207,033,000	13,866,715	0
					0	0			187,632,131	19,400,869
					0	0			0	0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	221,018,000	207,033,000	13,866,715	0
					0	0			187,632,131	19,400,869
					0	0			0	0
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	66,809,000	59,899,000	5,012,463	0
					0	0			55,389,872	4,509,128
					0	0			0	0
				02 業務費	66,539,000	0	66,539,000	59,629,000	5,012,463	0
					0	0			55,146,872	4,482,128
					0	0			0	0
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	0	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	78,000	0
					0	0			2,981,949	1,625,051
					0	0			0	0
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,607,000	4,607,000	78,000	0
					0	0			2,981,949	1,625,051
					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11月30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	131,923,222	8,521,935	0
					0	-134,778			125,800,128	6,123,094
					0	0			0	0
			01	人事費	127,737,000	0	127,737,000	121,742,000	7,434,844	0
					0	0			118,032,663	3,709,337
					0	0			0	0
			02	業務費	10,744,000	0	10,609,222	9,629,222	1,087,091	0
					0	-134,778			7,255,465	2,373,757
					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	254,317	0
					0	134,778			3,413,252	7,110,526
					0	0			0	0
			03	設備及投資	10,389,000	0	10,523,778	10,523,778	254,317	0
					0	134,778			3,413,252	7,110,526
					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11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)	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	1,932,975	0	1,932,975	1,932,975	125,720	0		
					0	0		1,932,975	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	1,932,975	0	1,932,975	1,932,975	125,720	0		
					0	0		1,932,975	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

中華民國105年01月01日至105年11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)	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	244,141,672	0	244,141,672	13,992,435	0	
					0	0		210,755,803	19,400,869	
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,625,824	2 負債	15,380,824
11 流動資產	15,625,824	21 流動負債	15,380,824
110103 專戶存款	15,024,089	211201 存入保證金	2,424,246
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	12,956,578
110701 暫付款	356,735	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	15,625,824	合 計	15,625,824

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11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	1,021,530,453	資本資產總額	1,022,897,418
土地	829,034,516	資本資產總額	1,022,897,418
土地改良物	5,758,505		
房屋建築及設備	154,102,773		
機械及設備	26,311,264		
交通及運輸設備	2,556,864		
雜項設備	3,766,531		
無形資產	1,366,965		
無形資產	1,366,965		
合 計	1,022,897,418	合 計	1,022,897,418

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11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	-26,865,173	5,758,505
房屋建築及設備	387,704,397	0	1,831,634	1,210,748	-234,222,510	154,102,773
機械及設備	198,040,258	0	3,466,810	3,858,806	-171,336,998	26,311,264
交通及運輸設備	29,387,189	0	532,430	60,000	-27,302,755	2,556,864
雜項設備	34,287,478	0	1,076,546	684,372	-30,913,121	3,766,531
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	179,965	511,716	0	440,149
小計	1,286,131,726	0	234,120,275	7,640,842	-490,640,557	1,021,970,602
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	439,185	0	926,816
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	439,185	0	926,816
合計	1,287,398,827	0	234,219,175	8,080,027	-490,640,557	1,022,897,418

備註：1.資本資產成本增加數234,219,175=屬預算執行增加數7,050,779+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6,442,131=本年度預算執行數6,442,131。3.預算採購增加數7,050,779，較設備及投資預算執行數6,442,131，增加608,648，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)空汙費支出4,215元，暫不列財產(待完工始列財產)，計減少4,215。(4)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11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	118,032,663	0	21,190,697	1,932,975
0103 法定編制人員待遇	0	53,679,904	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	279,603	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	24,064,886	0	0	0
0111 獎金	0	18,892,451	0	0	0
0121 其他給與	0	1,211,519	0	0	1,932,975
0131 加班值班費	0	208,645	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	13,772,378	0	0	0
0151 保險	0	5,923,277	0	0	0
02 業務費	55,146,872	7,255,465	0	0	0
0201 教育訓練費	87,813	63,577	0	0	0
0202 水電費	3,061,147	1,073,973	0	0	0
0203 通訊費	118,463	715,681	0	0	0
0215 資訊服務費	401,973	385,640	0	0	0
0219 其他業務租金	520,300	294,545	0	0	0
0221 稅捐及規費	265,852	241,588	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11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	141,156,335				
0103 法定編制人員待遇	53,679,904				
0104 約聘僱人員待遇	279,603				
0105 技工及工友待遇	24,064,886				
0111 獎金	18,892,451				
0121 其他給與	3,144,494				
0131 加班值班費	208,645				
0142 退休退職給付	21,190,697				
0143 退休離職儲金	13,772,378				
0151 保險	5,923,277				
02 業務費	62,402,337				
0201 教育訓練費	151,390				
0202 水電費	4,135,120				
0203 通訊費	834,144				
0215 資訊服務費	787,613				
0219 其他業務租金	814,845				
0221 稅捐及規費	507,440				
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11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	8,594,328	1,277,255	0	0	0
0279 一般事務費	28,079,084	1,079,217	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,464,655	369,279	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,300	290,097	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	6,029,942	719,018	0	0	0
0291 國內旅費	3,429,056	425,416	0	0	0
0294 運費	24,821	755	0	0	0
0299 特別費	0	88,867	0	0	0
03 設備及投資*	2,981,949	3,413,252	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*	206,900	719,989	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	58,371,821	129,213,380	46,930	21,190,697	1,932,975

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11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	9,871,583				
0279 一般事務費	29,158,301				
0282 房屋建築養護費	1,833,934				
0283 車輛及辦公器具養護費	292,397				
0284 設施及機械設備養護費	6,748,960				
0291 國內旅費	3,854,472				
0294 運費	25,576				
0299 特別費	88,867				
03 設備及投資*	6,442,131				
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*	926,889				
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	210,755,803				

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11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	2,178,185	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,185
本年度收入	2,178,185	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,185
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	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0751130600 廢舊物資售價	116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	116,900
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	1,705,039	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,039
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

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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30日

經費分列

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	210,755,803	0	0	0	245,000	0	0	0	211,000,803	19,155,869
本年度支出	210,755,803	0	0	0	245,000	0	0	0	211,000,803	19,155,869
一、本年度經費	187,632,131	0	0	0	245,000	0	0	0	187,877,131	19,155,869
5251131200 農作物改良	55,389,872	0	0	0	0	0	0	0	55,389,872	4,509,128
5251131200* 農作物改良	2,981,949	0	0	0	0	0	0	0	2,981,949	1,625,051
5851130100 一般行政	125,800,128	0	0	0	245,000	0	0	0	126,045,128	5,878,094
5851130100* 一般行政	3,413,252	0	0	0	0	0	0	0	3,413,252	7,110,526
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	23,123,672	0	0	0	0	0	0	0	23,123,672	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	1,932,975	0	0	0	0	0	0	0	1,932,975	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,414,693	213,178,988
公庫撥入數	13,992,435	211,000,803
罰款及賠償收入	0	10,285
規費收入	0	90,000
財產收入	136,900	356,900
其他收入	285,358	1,721,000
支出	14,414,693	212,933,988
繳付公庫數	422,258	2,178,185
人事支出	7,560,564	141,156,335
業務支出	6,099,554	62,402,337
設備及投資支出	332,317	6,442,131
獎補助支出	0	755,000
收支餘絀		245,000