

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 12 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12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	51,480	0	61,765
				罰款及賠償收入	0			61,765		
				0451130000-0	0	0	0	51,480	0	61,765
				桃園區農業改良場	0			61,765		
				0451130300-4	0	0	0	51,480	0	61,765
				賠償收入	0			61,765		
03	132	01	01	0451130301-7	0	0	0	51,480	0	61,765
				一般賠償收入	0			61,765		
				0500000000-8	150,000	150,000	150,000	90,000	0	30,000
				規費收入	0			180,000		
				0551130000-6	150,000	150,000	150,000	90,000	0	30,000
				桃園區農業改良場	0			180,000		
04	178	01	01	0551130100-0	150,000	150,000	150,000	90,000	0	30,000
				行政規費收入	0			180,000		
				0551130101-3	150,000	150,000	150,000	90,000	0	30,000
				審查費	0			180,000		
				0700000000-9	440,000	440,000	440,000	0	0	-83,100
				財產收入	0			356,900		
				0751130000-7	440,000	440,000	440,000	0	0	-83,100
				桃園區農業改良場	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12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			0751130100-1	240,000	240,000	240,000	0	0	0
				財產孳息	0			240,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	240,000	0	0	0
				租金收入	0			240,000		
				0751130600-4	200,000	200,000	200,000	0	0	-83,100
				廢舊物資售價	0			116,900		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	1,824,000	239,332	0	136,332
				其他收入	0			1,960,332		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	1,824,000	239,332	0	136,332
				桃園區農業改良場	0			1,960,332		
				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	1,824,000	239,332	0	136,332
				雜項收入	0			1,960,332		
1151130901-4	0	0	0	0	0	15,961				
收回以前年度歲出	0			15,961						
1151130909-6	1,824,000	1,824,000	1,824,000	239,332	0	120,371				
其他雜項收入	0			1,944,371						
合計	2,414,000	2,414,000	2,414,000	380,812	0	144,997				
				0		2,558,997				

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12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				
					第一預備金	預算調整數				
19				005100000-7 農業委員會主管	221,018,000	0	223,163,000	223,163,000	33,374,804	549,810
					0	0			221,006,935	1,065
					0	2,145,000			1,605,190	0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	221,018,000	0	223,163,000	223,163,000	33,374,804	549,810
					0	0			221,006,935	1,065
					0	2,145,000			1,605,190	0
		01		5251131200-6 農作物改良	66,809,000	0	67,557,251	67,557,251	12,167,085	0
					0	-251,749			67,556,957	294
					0	1,000,000			0	0
				02 業務費	66,539,000	0	67,314,251	67,314,251	12,167,085	0
					0	-224,749			67,313,957	294
					0	1,000,000			0	0
				04 獎補助費	270,000	0	243,000	243,000	0	0
					0	-27,000			243,000	0
					0	0			0	0
		01		5251131200-6* 農作物改良	4,607,000	0	4,858,749	4,858,749	1,876,800	0
					0	251,749			4,858,749	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	4,607,000	0	4,858,749	4,858,749	1,876,800	0
					0	251,749			4,858,749	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12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)	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				
			02	5851130100-9 一般行政	139,033,000	0	138,878,183	138,878,183	13,077,354	0
					0	-148,817			138,877,482	701
					0	-6,000			0	0
				01 人事費	127,737,000	0	127,737,000	127,737,000	9,704,337	0
					0	0			127,737,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	10,744,000	0	10,629,183	10,629,183	3,373,017	0
					0	-114,817			10,628,482	701
					0	0			0	0
				04 獎補助費	552,000	0	512,000	512,000	0	0
					0	-34,000			512,000	0
					0	-6,000			0	0
			02	5851130100-9* 一般行政	10,389,000	0	11,821,817	11,821,817	6,253,565	549,810
					0	148,817			9,666,817	0
					0	1,284,000			1,605,190	0
				03 設備及投資	10,389,000	0	11,821,817	11,821,817	6,253,565	549,810
					0	148,817			9,666,817	0
					0	1,284,000			1,605,190	0
			03	5851139000-3 一般建築及設備	80,000	0	47,000	47,000	0	0
					0	0			46,930	70
					0	-33,000			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12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	47,000	47,000	0	0		
					0	0		46,930	70			
					0	-33,000		0	0			
				03 設備及投資	80,000	0	47,000	47,000	0	0		
					0	0		46,930	70			
					0	-33,000		0	0			
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	-100,000		0	0			
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	0		
					0	0		0	0			
					0	-100,000		0	0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,093,925	0	2,093,925	2,093,925	160,950	0		
					0	0		2,093,925	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	2,093,925	0	2,093,925	2,093,925	160,950	0		
					0	0		2,093,925	0			
					0	0		0	0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,190,697	517,020	21,707,717	21,707,717	517,020	0		
					0	0		21,707,717	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12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)	
				01 人事費	21,190,697	517,020	21,707,717	517,020	0	
					0	0		21,707,717	0	
					0	0		0	0	
				合計	244,302,622	517,020	246,964,642	34,052,774	549,810	
					0	0		244,808,577	1,065	
					0	2,145,000		1,605,190	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：



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12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	1,035,911,835	資本資產總額	1,037,872,918
土地	829,034,516	資本資產總額	1,037,872,918
土地改良物	8,191,098		
房屋建築及設備	154,446,201		
機械及設備	35,841,426		
交通及運輸設備	2,505,745		
雜項設備	4,173,248		
購建中固定資產	1,719,601		
無形資產	1,961,083		
無形資產	1,961,083		
合  計	1,037,872,918	合  計	1,037,872,918

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12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	2,529,781	0	-26,962,361	8,191,098
房屋建築及設備	387,704,397	0	2,755,269	1,210,748	-234,802,717	154,446,201
機械及設備	198,040,258	0	13,744,576	3,858,933	-172,084,475	35,841,426
交通及運輸設備	29,387,189	0	532,430	60,000	-27,353,874	2,505,745
雜項設備	34,287,478	0	1,576,267	684,372	-31,006,125	4,173,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	771,900	0	179,965	518,177	0	433,688
小計	1,286,131,726	0	248,351,178	7,647,430	-492,209,552	1,034,625,922
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	1,719,601	0	0	1,719,601
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	743,900	483,606	0	1,527,395
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	2,463,501	483,606	0	3,246,996
合計	1,287,398,827	0	250,814,679	8,131,036	-492,209,552	1,037,872,918

備註：1.資本資產成本增加數250,814,679=屬預算執行增加數21,246,283+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229,568,396。2.設備及投資預算執行數16,177,686=本年度預算執行數16,177,686。3.預算採購增加數21,246,283，較設備及投資預算執行數16,177,686，增加5,068,597，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6,493,822元。(3)耐震補強工程支出1,719,601元，列購建中固定資產，無增減數。(4)耐震補強工程尚未完工，列106年保留款應付數(待完工始列財產)，計減少1,605,190。

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12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	127,737,000	0	21,707,717	2,093,925
0103 法定編制人員待遇	0	54,245,013	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	279,602	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	24,176,474	0	0	0
0111 獎金	0	18,892,451	0	0	0
0121 其他給與	0	1,881,499	0	0	2,093,925
0131 加班值班費	0	2,778,872	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	21,707,717	0
0143 退休離職儲金	0	18,116,637	0	0	0
0151 保險	0	7,366,452	0	0	0
02 業務費	67,313,957	10,628,482	0	0	0
0201 教育訓練費	97,716	71,997	0	0	0
0202 水電費	3,650,621	1,075,029	0	0	0
0203 通訊費	155,621	799,462	0	0	0
0215 資訊服務費	565,483	435,790	0	0	0
0219 其他業務租金	708,545	337,734	0	0	0
0221 稅捐及規費	269,352	250,266	0	0	0
0231 保險費	528	204,821	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	181,610	28,000	0	0	0
0251 委辦費	3,236,000	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12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	151,538,642				
0103 法定編制人員待遇	54,245,013				
0104 約聘僱人員待遇	279,602				
0105 技工及工友待遇	24,176,474				
0111 獎金	18,892,451				
0121 其他給與	3,975,424				
0131 加班值班費	2,778,872				
0142 退休退職給付	21,707,717				
0143 退休離職儲金	18,116,637				
0151 保險	7,366,452				
02 業務費	77,942,439				
0201 教育訓練費	169,713				
0202 水電費	4,725,650				
0203 通訊費	955,083				
0215 資訊服務費	1,001,273				
0219 其他業務租金	1,046,279				
0221 稅捐及規費	519,618				
0231 保險費	205,349				
0250 按日按件計資酬金	209,610				
0251 委辦費	3,236,000				
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12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	11,238,237	2,132,650	0	0	0
0279 一般事務費	33,545,247	2,271,219	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,896,967	589,520	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	3,450	349,349	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	7,836,704	1,397,012	0	0	0
0291 國內旅費	3,890,784	569,231	0	0	0
0294 運費	30,092	1,475	0	0	0
0299 特別費	0	111,927	0	0	0
03 設備及投資*	4,858,749	11,821,817	46,930	0	0
0302 房屋建築及設備費*	79,650	6,274,722	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	2,805,279	0	0	0
0304 機械設備費*	3,648,965	873,600	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*	773,900	895,855	0	0	0
0319 雜項設備費*	98,234	972,361	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	72,415,706	150,699,299	46,930	21,707,717	2,093,925

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12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	13,370,887				
0279 一般事務費	35,816,466				
0282 房屋建築養護費	2,486,487				
0283 車輛及辦公器具養護費	352,799				
0284 設施及機械設備養護費	9,233,716				
0291 國內旅費	4,460,015				
0294 運費	31,567				
0299 特別費	111,927				
03 設備及投資*	16,727,496				
0302 房屋建築及設備費*	6,354,372				
0303 公共建設及設施費*	2,805,279				
0304 機械設備費*	4,522,565				
0305 運輸設備費*	304,930				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,669,755				
0319 雜項設備費*	1,070,595				
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	246,963,577				

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12月31日

經資門併計

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	2,558,997	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,997
本年度收入	2,558,997	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,997
0451130301 一般賠償收入	61,765	0	0	0	0	0	0	0	0	61,765
0551130101 審查費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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	1,944,371	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,371
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12月31日

經資門併計

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12月31日

經資門併計

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	244,808,577	0	0	0	0	0	0	0	244,808,577	2,156,065
本年度支出	244,808,577	0	0	0	0	0	0	0	244,808,577	2,156,065
一、本年度經費	221,006,935	0	0	0	0	0	0	0	221,006,935	2,156,065
5251131200 農作物改良	72,415,706	0	0	0	0	0	0	0	72,415,706	294
5851130100 一般行政	148,544,299	0	0	0	0	0	0	0	148,544,299	2,155,701
5851139011 交通及運輸設備	46,930	0	0	0	0	0	0	0	46,930	70
二、統籌科目	23,801,642	0	0	0	0	0	0	0	23,801,642	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,707,717	0	0	0	0	0	0	0	21,707,717	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,093,925	0	0	0	0	0	0	0	2,093,925	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,188,586	247,367,574
公庫撥入數	33,807,774	244,808,577
罰款及賠償收入	51,480	61,765
規費收入	90,000	180,000
財產收入	0	356,900
其他收入	239,332	1,960,332
支出	36,038,776	248,972,764
繳付公庫數	380,812	2,558,997
人事支出	10,382,307	151,538,642
業務支出	15,540,102	77,942,439
設備及投資支出	9,735,555	16,177,686
獎補助支出	0	755,000
收支餘絀	-1,850,190	-1,605,190