

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 1 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106年01月01日至106年01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)		
04	178	01	01	0700000000-9	0	0	40,000	0	40,000	
				財產收入	0	0	40,000	0	40,000	
				0751130000-7	0	0	40,000	0	40,000	
				桃園區農業改良場	0	0	40,000	0	40,000	
				0751130100-1	0	0	40,000	0	40,000	
				財產孳息	0	0	40,000	0	40,000	
07	183	01	01	0751130106-8	0	0	40,000	0	40,000	
				租金收入	0	0	40,000	0	40,000	
				1100000000-2	0	0	266,036	0	266,036	
				其他收入	0	0	266,036	0	266,036	
				1151130000-0	0	0	266,036	0	266,036	
				桃園區農業改良場	0	0	266,036	0	266,036	
				1151130900-1	0	0	266,036	0	266,036	
				雜項收入	0	0	266,036	0	266,036	
				1151130901-4	0	0	3,442	0	3,442	
				收回以前年度歲出	0	0	3,442	0	3,442	
02	02	02	02	1151130909-6	0	0	262,594	0	262,594	
				其他雜項收入	0	0	262,594	0	262,594	
				合計	0	0	306,036	0	306,036	
							306,036			

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106年01月01日至106年01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				0051000000-7 農業委員會主管	212,904,000	0	212,904,000	33,810,000	30,970,535	0
					0	0			30,970,535	2,839,465
					0	0			0	0
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	212,904,000	0	212,904,000	33,810,000	30,970,535	0
					0	0			30,970,535	2,839,465
					0	0			0	0
		01		5251131200-6 農作物改良	60,688,000	0	60,688,000	750,000	740,380	0
					0	0			740,380	9,620
					0	0			0	0
				02 業務費	60,088,000	0	60,088,000	750,000	740,380	0
					0	0			740,380	9,620
					0	0			0	0
				04 獎補助費	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,590,000	0	2,590,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	0	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

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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	135,041,000	0	135,041,000	33,060,000	30,230,155	0
					0	0			30,230,155	2,829,845
					0	0			0	0
			01	人事費	123,698,000	0	123,698,000	32,684,000	30,099,887	0
					0	0			30,099,887	2,584,113
					0	0			0	0
			02	業務費	10,773,000	0	10,773,000	300,000	54,268	0
					0	0			54,268	245,732
					0	0			0	0
			04	獎補助費	570,000	0	570,000	76,000	76,000	0
					0	0			76,000	0
					0	0			0	0
		02		5851130100-9* 一般行政	14,359,000	0	14,359,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	14,359,000	0	14,359,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	126,000	0	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

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
05			01	5851139011-0*	126,000	0	126,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				03	126,000	0	126,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				04	5851139800-0	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				09	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				05	7506205300-0	9,900,280	0	9,900,280	9,900,280	9,900,280	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	9,900,280	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01	9,900,280	0	9,900,280	9,900,280	9,900,280	0	
				人事費	0	0	0	0	9,900,280	0	
					0	0	0	0	0	0	
					合計	222,804,280	0	222,804,280	43,710,280	40,870,815	0
						0	0	0	0	40,870,815	2,839,465
			0	0	0	0	0	0			

行政院農業委員會桃園區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
105	19				0051000000-7	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					農業委員會主管	549,810	0	0	0	0	549,810	0
					0051130000-9	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					桃園區農業改良場	549,810	0	0	0	0	549,810	0
					5851130100-9*	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					一般行政	549,810	0	0	0	0	549,810	0
					03	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					設備及投資	549,810	0	0	0	0	549,810	0
					小計	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
						549,810	0	0	0	0	549,810	0
					合計	1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
						549,810	0	0	0	0	549,810	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,578,580	2 負債	4,938,770
11 流動資產	3,578,580	21 流動負債	4,938,770
110103 專戶存款	3,326,150	210301 應付帳款	1,605,190
110104 零用金	245,000	211201 存入保證金	1,878,191
110701 暫付款	7,430	211301 應付代收款	1,455,389
		3 淨資產	-1,360,190
		31 資產負債淨額	-1,360,190
		310101 資產負債淨額	-1,360,190
合 計	3,578,580	合 計	3,578,580

附註：

保證品 2,600,000

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106年01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	1,034,152,636	資本資產總額	1,036,044,928
土地	829,034,516	資本資產總額	1,036,044,928
土地改良物	8,077,227		
房屋建築及設備	153,861,846		
機械及設備	34,928,638		
交通及運輸設備	2,454,629		
雜項設備	4,076,179		
購建中固定資產	1,719,601		
無形資產	1,892,292		
無形資產	1,892,292		
合 計	1,036,044,928	合 計	1,036,044,928

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106年01月01日至106年01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	829,034,516	0	0	0	0	829,034,516
土地改良物	35,153,459	-26,962,361	0	0	-113,871	8,077,227
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	0	0	-584,355	153,861,846
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	0	0	-912,788	34,928,638
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	0	0	-51,116	2,454,629
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	0	0	-97,069	4,076,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	0	6,454	0	427,234
小計	1,526,835,474	-492,209,552	0	6,454	-1,759,199	1,032,860,269
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	1,719,601	0	0	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	1,527,395	0	0	62,337	0	1,465,058
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	3,246,996	0	0	62,337	0	3,184,659
合計	1,530,082,470	-492,209,552	0	68,791	-1,759,199	1,036,044,928
備註						

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106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	30,099,887	9,900,280	40,000,167	
0103 法定編制人員待遇	0	9,034,836	0	9,034,836	
0105 技工及工友待遇	0	2,944,792	0	2,944,792	
0111 獎金	0	17,518,686	0	17,518,686	
0131 加班值班費	0	10,008	0	10,008	
0142 退休退職給付	0	0	9,900,280	9,900,280	
0143 退休離職儲金	0	454,230	0	454,230	
0151 保險	0	137,335	0	137,335	
02 業務費	740,380	54,268	0	794,648	
0201 教育訓練費	0	12,000	0	12,000	
0202 水電費	218,160	16,264	0	234,424	
0203 通訊費	0	18,450	0	18,450	
0215 資訊服務費	1,790	0	0	1,790	
0219 其他業務租金	12,000	0	0	12,000	
0221 稅捐及規費	136,000	275	0	136,275	
0250 按日按件計資酬金	2,400	0	0	2,400	
0271 物品	167,949	99	0	168,048	
0279 一般事務費	84,450	4,280	0	88,730	
0282 房屋建築養護費	56,482	0	0	56,482	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,900	0	1,900	
0284 設施及機械設備養護費	0	1,000	0	1,000	

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106年01月01日至106年01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
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0294 運費	61,149	0	0	61,149	
04 獎補助費	0	76,000	0	76,000	
0475 獎勵及慰問	0	76,000	0	76,000	
合計	740,380	30,230,155	9,900,280	40,870,815	

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106年01月01日至106年01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	306,036	0	0	0	0	0	0	0	0	306,036
本年度收入	306,036	0	0	0	0	0	0	0	0	306,036
0751130106 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1151130901 收回以前年度歲出	3,442	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442
1151130909 其他雜項收入	262,594	0	0	0	0	0	0	0	0	262,594
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
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

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106年01月01日至106年01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)			
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106年01月01日至106年01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	40,870,815	0	0	0	245,000	0	0	0	41,115,815	4,749,465
本年度支出	40,870,815	0	0	0	245,000	0	0	0	41,115,815	2,594,465
一、本年度經費	30,970,535	0	0	0	245,000	0	0	0	31,215,535	2,594,465
5251131200 農作物改良	740,380	0	0	0	0	0	0	0	740,380	9,620
5851130100 一般行政	30,230,155	0	0	0	245,000	0	0	0	30,475,155	2,584,845
二、統籌科目	9,900,280	0	0	0	0	0	0	0	9,900,280	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,900,280	0	0	0	0	0	0	0	9,900,280	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000
105年度 5851130100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000
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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,421,851	41,421,851
公庫撥入數	41,115,815	41,115,815
財產收入	40,000	40,000
其他收入	266,036	266,036
支出	41,176,851	41,176,851
繳付公庫數	306,036	306,036
人事支出	40,000,167	40,000,167
業務支出	794,648	794,648
獎補助支出	76,000	76,000
收支餘絀	245,000	245,000