

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 2 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02月28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)		
03				0500000000-8 規費收入	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
	132			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	150,000 0	150,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	40,000 0	20,000 60,000	0 0	20,000 20,000
	178			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	40,000 0	20,000 60,000	0 0	20,000 20,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	40,000 0	20,000 60,000	0 0	20,000 20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	40,000 0	20,000 60,000	0 0	20,000 20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	340,000	195,175 461,211	0	121,211

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02月28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)		
	183			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	340,000	195,175	0	121,211
			01	1151130900-1 雜項收入	0			461,211		
					1,824,000	1,824,000	340,000	195,175	0	121,211
					0			461,211		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	2,167	0	5,609
					0			5,609		
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	340,000	193,008	0	115,602
					0			455,602		
				合計	2,314,000	2,314,000	380,000	215,175	0	141,211
					0			521,211		

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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
19				0051000000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	44,809,000	9,305,446	4,533,019
					0	0			40,275,981	32,400
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	44,809,000	9,305,446	4,533,019
					0	0			40,275,981	32,400
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	3,750,000	1,273,433	1,736,187
					0	0			2,013,813	0
					0	0			0	
				02 業務費	59,950,000	0	59,950,000	3,750,000	1,273,433	1,736,187
					0	0			2,013,813	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		02		5851130100-9 一般行政	134,729,000	0	134,729,000	41,059,000	8,032,013	2,796,832
					0	0			38,262,168	32,400
					0	0			0	
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	40,433,000	7,831,662	2,501,451
					0	0			37,931,549	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	550,000	200,351	295,381
					0	0			254,619	32,400
					0	0			0	
				04 獎補助費	258,000	0	258,000	76,000	0	0
					0	0			76,000	0
					0	0			0	
		02		5851130100-9* 一般行政	13,454,000	0	13,454,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	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	

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02月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	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	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	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	9,990	0	9,990	9,990	9,990	0	
					0	0		9,990	9,990	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	9,990	0	9,990	9,990	9,990	0	
					0	0		9,990	9,990	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,900,280	0	9,900,280	9,900,280	0	0	
					0	0		9,900,280	9,900,280	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 人事費	9,900,280	0	9,900,280	0	0	
					0	0		9,900,280	0	
					0	0		0		
				合計	221,459,270	0	221,459,270	54,719,270	9,315,436	4,533,019
					0	0		50,186,251	32,400	
					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02月28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				1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					549,810	0	0	0	0	549,810	0
		13			1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					549,810	0	0	0	0	549,810	0
			02		1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					549,810	0	0	0	0	549,810	0
					1,605,190	0	0	0	0	1,605,190	0
					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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	6,672,856	2 負債	8,000,646
11 流動資產	6,672,856	21 流動負債	8,000,646
110103 專戶存款	6,240,858	210301 應付帳款	1,605,190
110104 零用金	245,000	211201 存入保證金	1,838,396
110701 暫付款	154,598	211301 應付代收款	4,557,060
110901 預付款	32,400	3 淨資產	-1,327,790
		31 資產負債淨額	-1,327,790
		310101 資產負債淨額	-1,327,790
合 計	6,672,856	合 計	6,672,856

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106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,032,396,077	資本資產總額	1,034,219,571
土地	829,034,516	資本資產總額	1,034,219,571
土地改良物	7,963,356		
房屋建築及設備	153,280,094		
機械及設備	34,015,861		
交通及運輸設備	2,403,510		
雜項設備	3,979,139		
購建中固定資產	1,719,601		
無形資產	1,823,494		
無形資產	1,823,494		
合 計	1,034,219,571	合 計	1,034,219,571

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02月28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	-227,742	7,963,356
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	0	0	-1,166,107	153,280,094
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	0	0	-1,825,565	34,015,861
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	0	0	-102,235	2,403,510
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	0	0	-194,109	3,979,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	0	12,915	0	420,773
小計	1,526,835,474	-492,209,552	0	12,915	-3,515,758	1,031,097,249
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	124,674	0	1,402,721
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	124,674	0	3,122,322
合計	1,530,082,470	-492,209,552	0	137,589	-3,515,758	1,034,219,571
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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	37,931,549	9,900,280	9,990	47,841,819
0103 法定編制人員待遇	0	13,940,269	0	0	13,940,269
0105 技工及工友待遇	0	4,481,308	0	0	4,481,308
0111 獎金	0	18,225,076	0	0	18,225,076
0121 其他給與	0	53,747	0	9,990	63,737
0131 加班值班費	0	12,562	0	0	12,562
0142 退休退職給付	0	0	9,900,280	0	9,900,280
0143 退休離職儲金	0	933,385	0	0	933,385
0151 保險	0	285,202	0	0	285,202
02 業務費	2,013,813	254,619	0	0	2,268,432
0201 教育訓練費	0	12,000	0	0	12,000
0202 水電費	385,469	16,995	0	0	402,464
0203 通訊費	12,031	69,257	0	0	81,288
0215 資訊服務費	13,420	0	0	0	13,420
0219 其他業務租金	12,000	26,782	0	0	38,782
0221 稅捐及規費	136,000	1,175	0	0	137,175
0231 保險費	150,131	0	0	0	150,131
0250 按日按件計資酬金	2,400	0	0	0	2,400
0271 物品	553,036	59,376	0	0	612,412
0279 一般事務費	564,233	6,880	0	0	571,113
0282 房屋建築養護費	67,927	51,604	0	0	119,531

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	3,050	0	0	3,050
0284 設施及機械設備養護費	51,586	1,000	0	0	52,586
0294 運費	65,580	0	0	0	65,580
0299 特別費	0	6,500	0	0	6,500
04 獎補助費	0	76,000	0	0	76,000
0475 獎勵及慰問	0	76,000	0	0	76,000
合計	2,013,813	38,262,168	9,900,280	9,990	50,186,251

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02月28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	521,211	0	0	0	0	0	0	0	0	521,211
本年度收入	521,211	0	0	0	0	0	0	0	0	521,211
0751130106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1151130901 收回以前年度歲出	5,609	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609
1151130909 其他雜項收入	455,602	0	0	0	0	0	0	0	0	455,602
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02月28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02月28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	50,186,251	32,400	0	0	245,000	0	0	0	50,463,651	6,410,619
本年度支出	50,186,251	32,400	0	0	245,000	0	0	0	50,463,651	4,255,619
一、本年度經費	40,275,981	32,400	0	0	245,000	0	0	0	40,553,381	4,255,619
5251131200 農作物改良	2,013,813	0	0	0	0	0	0	0	2,013,813	1,736,187
5851130100 一般行政	38,262,168	32,400	0	0	245,000	0	0	0	38,539,568	2,519,432
二、統籌科目	9,910,270	0	0	0	0	0	0	0	9,910,270	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	9,990	0	0	0	0	0	0	0	9,990	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,563,011	50,984,862
公庫撥入數	9,347,836	50,463,651
財產收入	20,000	60,000
其他收入	195,175	461,211
支出	9,530,611	50,707,462
繳付公庫數	215,175	521,211
人事支出	7,841,652	47,841,819
業務支出	1,473,784	2,268,432
獎補助支出	0	76,000
收支餘絀	32,400	277,400