

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 3 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03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)		
03				0500000000-8	150,000	150,000	0	135,000	0	135,000
				規費收入	0			135,000		
	132			0551130000-6	150,000	150,000	0	135,000	0	135,000
				桃園區農業改良場	0			135,000		
		01		0551130100-0	150,000	150,000	0	135,000	0	135,000
				行政規費收入	0			135,000		
			01	0551130101-3	150,000	150,000	0	135,000	0	135,000
				審查費	0			135,000		
04				0700000000-9	340,000	340,000	60,000	20,000	0	20,000
				財產收入	0			80,000		
	178			0751130000-7	340,000	340,000	60,000	20,000	0	20,000
				桃園區農業改良場	0			80,000		
		01		0751130100-1	240,000	240,000	60,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			80,000		
			01	0751130106-8	240,000	240,000	60,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			80,000		
		02		0751130600-4	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	460,000	97,973	0	99,184
				其他收入	0			559,184		

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03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)		
	183			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	460,000	97,973	0	99,184
					0			559,184		
		01		1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000	460,000	97,973	0	99,184
					0			559,184		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,609
					0			5,609		
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	460,000	97,973	0	93,575
					0			553,575		
				合計	2,314,000	2,314,000	520,000	252,973	0	254,184
					0			774,184		

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03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)	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					
19				005100000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	63,000,000	18,542,186	4,181,833	
					0	0			58,818,167	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	63,000,000	18,542,186	4,181,833	
					0	0			58,818,167	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	9,150,000	6,466,398	669,789	
					0	0			8,480,211	0	
					0	0			0		
				02 業務費	59,950,000	0	59,950,000	9,150,000	6,466,398	669,789	
					0	0			8,480,211	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)	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					
		02		5851130100-9 一般行政	134,729,000	0	134,729,000	53,850,000	12,075,788	3,512,044	
					0	0			50,337,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	52,474,000	11,289,173	3,253,278	
					0	0			49,220,722	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	1,300,000	786,615	258,766	
					0	0			1,041,234	0	
					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

中華民國106年01月01日至106年03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)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
			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	801,460	0	801,460	801,460	791,470	0	
					0	0			801,460	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	801,460	0	801,460	801,460	791,470	0	
					0	0			801,460	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	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03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)	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	222,250,740	0	222,250,740	73,701,740	19,333,656	4,181,833
					0	0		69,519,907	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03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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,280,526	2 負債	8,640,716
11 流動資產	7,280,526	21 流動負債	8,640,716
110103 專戶存款	6,693,256	210301 應付帳款	1,605,190
110104 零用金	245,000	211201 存入保證金	1,792,926
110701 暫付款	342,270	211301 應付代收款	5,242,600
		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	7,280,526	合 計	7,280,526

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03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	1,030,645,876	資本資產總額	1,032,400,579
土地	829,034,516	資本資產總額	1,032,400,579
土地改良物	7,849,485		
房屋建築及設備	152,698,343		
機械及設備	33,108,973		
交通及運輸設備	2,352,394		
雜項設備	3,882,564		
購建中固定資產	1,719,601		
無形資產	1,754,703		
無形資產	1,754,703		
合 計	1,032,400,579	合 計	1,032,400,579

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03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	-341,613	7,849,485
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	0	0	-1,747,858	152,698,343
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	0	0	-2,732,453	33,108,973
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	0	0	-153,351	2,352,394
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	0	0	-290,684	3,882,564
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	0	19,369	0	414,319
小計	1,526,835,474	-492,209,552	0	19,369	-5,265,959	1,029,340,594
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	187,011	0	1,340,384
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	187,011	0	3,059,985
合計	1,530,082,470	-492,209,552	0	206,380	-5,265,959	1,032,400,579
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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	0	49,220,722	9,900,280	801,460	59,922,462
0103 法定編制人員待遇	0	18,788,587	0	0	18,788,587
0105 技工及工友待遇	0	5,934,751	0	0	5,934,751
0111 獎金	0	18,280,556	0	0	18,280,556
0121 其他給與	0	117,711	0	801,460	919,171
0131 加班值班費	0	36,890	0	0	36,890
0142 退休退職給付	0	0	9,900,280	0	9,900,280
0143 退休離職儲金	0	4,860,800	0	0	4,860,800
0151 保險	0	1,201,427	0	0	1,201,427
02 業務費	8,480,211	1,041,234	0	0	9,521,445
0201 教育訓練費	1,943	18,225	0	0	20,168
0202 水電費	518,283	16,995	0	0	535,278
0203 通訊費	28,498	167,013	0	0	195,511
0215 資訊服務費	21,095	129,856	0	0	150,951
0219 其他業務租金	12,000	62,985	0	0	74,985
0221 稅捐及規費	177,400	104,989	0	0	282,389
0231 保險費	0	162,453	0	0	162,453
0250 按日按件計資酬金	2,400	0	0	0	2,400
0271 物品	1,125,928	160,307	0	0	1,286,235
0279 一般事務費	5,753,158	53,961	0	0	5,807,119
0282 房屋建築養護費	68,421	89,854	0	0	158,275

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03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	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	1,100	9,166	0	0	10,266
0284 設施及機械設備養護費	203,755	22,935	0	0	226,690
0291 國內旅費	496,289	26,482	0	0	522,771
0294 運費	69,941	28	0	0	69,969
0299 特別費	0	15,985	0	0	15,985
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	8,480,211	50,337,956	9,900,280	801,460	69,519,907

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03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	774,184	0	0	0	0	0	0	0	0	774,184
本年度收入	774,184	0	0	0	0	0	0	0	0	774,184
051130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	553,575	0	0	0	0	0	0	0	0	553,575
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

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03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)			
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106年01月01日至106年03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	69,519,907	0	0	0	245,000	0	0	0	69,764,907	6,091,833
本年度支出	69,519,907	0	0	0	245,000	0	0	0	69,764,907	3,936,833
一、本年度經費	58,818,167	0	0	0	245,000	0	0	0	59,063,167	3,936,833
5251131200 農作物改良	8,480,211	0	0	0	0	0	0	0	8,480,211	669,789
5851130100 一般行政	50,337,956	0	0	0	245,000	0	0	0	50,582,956	3,267,044
二、統籌科目	10,701,740	0	0	0	0	0	0	0	10,701,740	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	801,460	0	0	0	0	0	0	0	801,460	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,554,229	70,539,091
公庫撥入數	19,301,256	69,764,907
規費收入	135,000	135,000
財產收入	20,000	80,000
其他收入	97,973	559,184
支出	19,586,629	70,294,091
繳付公庫數	252,973	774,184
人事支出	12,080,643	59,922,462
業務支出	7,253,013	9,521,445
獎補助支出	0	76,000
收支餘絀	-32,400	245,000