

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 4 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04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)		
03				0500000000-8 規費收入	150,000 0	150,000	0 0	0 135,000	0 0	135,000
	132			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000 0	150,000	0	0 135,000	0	135,000
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000 0	150,000	0	0 135,000	0	135,000
			01	0551130101-3 審查費	150,000 0	150,000	0	0 135,000	0	135,000
04				0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	80,000	20,000 100,000	0	20,000
	178			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	80,000	20,000 100,000	0	20,000
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	80,000	20,000 100,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	80,000	20,000 100,000	0	20,000
		02		0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	560,000	92,073 651,257	0	91,257

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04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)		
	183			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	560,000	92,073	0	91,257
		01		1151130900-1 雜項收入	0			651,257		
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	1,824,000	1,824,000	560,000	92,073	0	91,257
					0			651,257		
			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	560,000	92,073	0	85,648
					0			645,648		
				合計	2,314,000	2,314,000	640,000	112,073	0	246,257
					0			886,257		

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04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)	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	80,939,000	13,222,310	8,898,523
					0	0			72,040,477	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	80,939,000	13,222,310	8,898,523
					0	0			72,040,477	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	16,769,000	5,200,262	3,088,527
					0	0			13,680,473	0
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	16,169,000	5,200,262	2,488,527
					0	0			13,680,473	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,590,000	0	2,590,000	859,000	0	859,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	859,000	0	859,000
					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04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)	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	63,061,000	8,022,048	4,700,996	
					0	0			58,360,004	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	60,283,000	7,435,982	3,626,296	
					0	0			56,656,704	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	2,700,000	584,066	1,074,700	
					0	0			1,625,300	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	258,000	0	258,000	78,000	2,000	0	
					0	0			78,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	13,454,000	0	13,454,000	250,000	0	250,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	250,000	0	250,000	
					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04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)	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)	
			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	0	0
					0	0		801,460	0	0
					0	0		0	0	0
				01 人事費	801,460	0	801,460	801,460	0	0
					0	0		801,460	0	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	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04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		
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	91,640,740	13,222,310	8,898,523
					0	0		82,742,217	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04月30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	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
		13			1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
			02		1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
					1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
				03	1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
				設備及投資	549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
				小計	1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	0	0	0
				合計	1,605,190	0	1,605,190	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	549,810	549,810	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106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,868,019	2 負債	9,623,019
11 流動資產	9,868,019	21 流動負債	9,623,019
110103 專戶存款	9,417,796	211201 存入保證金	1,822,926
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	7,800,093
110701 暫付款	205,223	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	9,868,019	合 計	9,868,019

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04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	1,031,507,461	資本資產總額	1,033,249,366
土地	829,034,516	資本資產總額	1,033,249,366
土地改良物	7,735,614		
房屋建築及設備	155,998,374		
機械及設備	32,653,414		
交通及運輸設備	2,300,197		
雜項設備	3,785,346		
無形資產	1,741,905		
無形資產	1,741,905		
合 計	1,033,249,366	合 計	1,033,249,366

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04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	829,034,516	0	0	0	0	829,034,516
土地改良物	35,153,459	-26,962,361	0	0	-455,484	7,735,614
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,874,601	0	-2,322,428	155,998,374
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	445,685	106,200	-3,527,497	32,653,414
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	0	132,400	-73,148	2,300,197
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	0	364,499	-23,403	3,785,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	56,000	25,830	0	463,858
小計	1,526,835,474	-492,209,552	4,376,286	628,929	-6,401,960	1,031,971,319
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	2,155,000	3,874,601	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	1,527,395	0	0	249,348	0	1,278,047
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	2,155,000	4,123,949	0	1,278,047
合計	1,530,082,470	-492,209,552	6,531,286	4,752,878	-6,401,960	1,033,249,366

備註：1.資本資產成本增加數6,531,286＝屬預算執行增加數6,085,601＋其他依財產規制移入之增加數445,685。2.設備及投資預算執行數549,810＝以前年度預算執行數549,810。3.預算採購增加數6,085,601，較設備及投資預算執行數549,810，增加5,535,791，主要係：(1)權利列財產計增加56,000。(2)耐震補強工程完工，沖銷106年保留款應付數，列購建中固定資產，計增加1,605,190元。(3)耐震補強工程完工，沖銷購建中固定資產，列財產計增加3,874,601元。

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04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	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	56,656,704	9,900,280	801,460	67,358,444
0103 法定編制人員待遇	0	23,640,019	0	0	23,640,019
0105 技工及工友待遇	0	7,360,132	0	0	7,360,132
0111 獎金	0	18,310,794	0	0	18,310,794
0121 其他給與	0	165,711	0	801,460	967,171
0131 加班值班費	0	40,050	0	0	40,050
0142 退休退職給付	0	0	9,900,280	0	9,900,280
0143 退休離職儲金	0	5,342,609	0	0	5,342,609
0151 保險	0	1,797,389	0	0	1,797,389
02 業務費	13,680,473	1,625,300	0	0	15,305,773
0201 教育訓練費	6,607	31,911	0	0	38,518
0202 水電費	627,853	45,832	0	0	673,685
0203 通訊費	58,973	272,498	0	0	331,471
0215 資訊服務費	161,200	151,966	0	0	313,166
0219 其他業務租金	12,000	91,937	0	0	103,937
0221 稅捐及規費	177,400	107,955	0	0	285,355
0231 保險費	0	181,822	0	0	181,822
0250 按日按件計資酬金	14,830	6,000	0	0	20,830
0251 委辦費	423,200	0	0	0	423,200
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0	3,000
0271 物品	2,106,048	209,047	0	0	2,315,095

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04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	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
0279 一般事務費	8,612,635	122,356	0	0	8,734,991
0282 房屋建築養護費	99,621	230,974	0	0	330,595
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	47,709	0	0	48,809
0284 設施及機械設備養護費	327,925	45,130	0	0	373,055
0291 國內旅費	978,921	49,150	0	0	1,028,071
0294 運費	72,160	28	0	0	72,188
0299 特別費	0	27,985	0	0	27,985
04 獎補助費	0	78,000	0	0	78,000
0475 獎勵及慰問	0	78,000	0	0	78,000
合計	13,680,473	58,360,004	9,900,280	801,460	82,742,217

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04月30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	886,257	0	0	0	0	0	0	0	0	886,257
本年度收入	886,257	0	0	0	0	0	0	0	0	886,257
051130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	645,648	0	0	0	0	0	0	0	0	645,648
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04月30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04月30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	84,897,217	0	0	0	245,000	0	0	0	85,142,217	8,653,523
本年度支出	82,742,217	0	0	0	245,000	0	0	0	82,987,217	8,653,523
一、本年度經費	72,040,477	0	0	0	245,000	0	0	0	72,285,477	8,653,523
5251131200 農作物改良	13,680,473	0	0	0	0	0	0	0	13,680,473	3,947,527
5851130100 一般行政	58,360,004	0	0	0	245,000	0	0	0	58,605,004	4,705,996
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	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	0
105年度 5851130100 一般行政	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0	2,155,000	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106年01月01日至106年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,489,383	86,028,474
公庫撥入數	15,377,310	85,142,217
規費收入	0	135,000
財產收入	20,000	100,000
其他收入	92,073	651,257
支出	13,884,193	84,178,284
繳付公庫數	112,073	886,257
人事支出	7,435,982	67,358,444
業務支出	5,784,328	15,305,773
設備及投資支出	549,810	549,810
獎補助支出	2,000	78,000
收支餘絀	1,605,190	1,850,190