

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 5 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05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	300	0	300
				罰款及賠償收入	0			300		
				0451130000-0	0	0	0	300	0	300
				桃園區農業改良場	0			300		
				0451130300-4	0	0	0	300	0	300
				賠償收入	0			300		
03	132	01	01	0451130301-7	0	0	0	300	0	300
				一般賠償收入	0			300		
				0500000000-8	150,000	150,000	0	0	0	135,000
				規費收入	0			135,000		
				0551130000-6	150,000	150,000	0	0	0	135,000
				桃園區農業改良場	0			135,000		
04	178	01	01	0551130100-0	150,000	150,000	0	0	0	135,000
				行政規費收入	0			135,000		
				0551130101-3	150,000	150,000	0	0	0	135,000
				審查費	0			135,000		
				0700000000-9	340,000	340,000	100,000	0	0	0
				財產收入	0			100,000		
0751130000-7	桃園區農業改良場	340,000	340,000	100,000	0	0	0			
		0			100,000					

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05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			01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	100,000 0	0 100,000	0	0
				01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	100,000 0	0 100,000	0	0
				02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	660,000 0	72,089 723,346	0	63,346
					1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	660,000 0	72,089 723,346	0	63,346
				01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	660,000 0	72,089 723,346	0	63,346
				01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,032 6,641	0	6,641
				02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	660,000 0	71,057 716,705	0	56,705
					合計	2,314,000 0	2,314,000	760,000	72,389 958,646	0	198,646

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05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	
					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				005100000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	94,862,000	13,243,308	9,578,215
					0	0			85,283,785	450,000
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	94,862,000	13,243,308	9,578,215
					0	0			85,283,785	450,000
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	21,769,000	5,049,810	3,038,717
					0	0			18,730,283	0
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	21,169,000	4,449,810	3,038,717
					0	0			18,130,283	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	600,000	600,000	0
					0	0			600,000	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,590,000	0	2,590,000	1,019,000	114,300	904,700
					0	0			114,300	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	1,019,000	114,300	904,700
					0	0			114,300	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05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	
					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	71,548,000	8,030,058	5,157,938
					0	0			66,390,062	450,000
					0	0			0	
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	68,092,000	7,470,717	3,964,579
					0	0			64,127,421	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	3,300,000	481,341	1,193,359
					0	0			2,106,641	450,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	258,000	0	258,000	156,000	78,000	0
					0	0			156,000	0
					0	0			0	
		02		5851130100-9* 一般行政	13,454,000	0	13,454,000	400,000	49,140	350,860
					0	0			49,140	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	400,000	49,140	350,860
					0	0			49,140	0
					0	0			0	
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	0	126,000
					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05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	
					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	126,000	0	126,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	0	126,000
					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
				09 預備金	100,000	0	100,000	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

中華民國106年01月01日至106年05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	105,563,740	13,243,308	9,578,215
					0	0		95,985,525	450,000	
					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05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	1,605,190	0	0	0
					農業委員會主管	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					0051130000-9	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					桃園區農業改良場	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					5851130100-9*	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					一般行政	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					03	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					設備及投資	549,810	0	0	549,810	0	0	0
					小計	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
						549,810	0	0	549,810	0	0	0
					合計	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
						549,810	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,864,939	2 負債	13,169,939
11 流動資產	13,864,939	21 流動負債	13,169,939
110103 專戶存款	12,972,146	211201 存入保證金	1,841,559
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	11,328,380
110701 暫付款	197,793	3 淨資產	695,000
110901 預付款	450,000	31 資產負債淨額	695,000
		310101 資產負債淨額	695,000
合 計	13,864,939	合 計	13,864,939

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05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	1,030,165,432	資本資產總額	1,031,808,528
土地	829,034,516	資本資產總額	1,031,808,528
土地改良物	7,621,743		
房屋建築及設備	155,423,803		
機械及設備	32,006,709		
交通及運輸設備	2,298,465		
雜項設備	3,780,196		
無形資產	1,643,096		
無形資產	1,643,096		
合 計	1,031,808,528	合 計	1,031,808,528

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05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	-569,355	7,621,743
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,874,601	0	-2,896,999	155,423,803
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	676,485	106,200	-4,405,002	32,006,709
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	49,140	132,400	-124,020	2,298,465
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	87,500	364,499	-116,053	3,780,196
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	56,000	62,302	0	427,386
小計	1,526,835,474	-492,209,552	4,743,726	665,401	-8,111,429	1,030,592,818
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	311,685	0	1,215,710
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	4,186,286	0	1,215,710
合計	1,530,082,470	-492,209,552	6,898,726	4,851,687	-8,111,429	1,031,808,528

備註：1.資本資產成本增加數6,898,726=屬預算執行增加數6,453,041+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713,250=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數163,440。3.預算採購增加數6,453,041，較設備及投資預算執行數713,250，增加5,739,791，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。(4)本月購置財產，但6月初付款，計增加204,000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05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	64,127,421	9,900,280	801,460	74,829,161
0103 法定編制人員待遇	0	28,414,636	0	0	28,414,636
0105 技工及工友待遇	0	8,776,218	0	0	8,776,218
0111 獎金	0	18,310,794	0	0	18,310,794
0121 其他給與	0	307,712	0	801,460	1,109,172
0131 加班值班費	0	44,508	0	0	44,508
0142 退休退職給付	0	0	9,900,280	0	9,900,280
0143 退休離職儲金	0	5,835,780	0	0	5,835,780
0151 保險	0	2,437,773	0	0	2,437,773
02 業務費	18,130,283	2,106,641	0	0	20,236,924
0201 教育訓練費	6,607	31,911	0	0	38,518
0202 水電費	955,907	60,952	0	0	1,016,859
0203 通訊費	70,217	322,452	0	0	392,669
0215 資訊服務費	169,500	151,966	0	0	321,466
0219 其他業務租金	14,000	120,666	0	0	134,666
0221 稅捐及規費	177,400	108,465	0	0	285,865
0231 保險費	0	180,790	0	0	180,790
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	5,000	3,000	0	0	8,000
0271 物品	2,557,253	360,953	0	0	2,918,206

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05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
0279 一般事務費	11,665,283	277,149	0	0	11,942,432
0282 房屋建築養護費	560,997	275,708	0	0	836,705
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	65,807	0	0	66,907
0284 設施及機械設備養護費	456,978	55,609	0	0	512,587
0291 國內旅費	978,921	49,150	0	0	1,028,071
0294 運費	73,090	28	0	0	73,118
0299 特別費	0	36,035	0	0	36,035
03 設備及投資*	114,300	49,140	0	0	163,440
0304 機械設備費*	114,300	0	0	0	114,300
0319 雜項設備費*	0	49,140	0	0	49,140
04 獎補助費	600,000	156,000	0	0	756,000
0432 對特種基金之補助	300,000	0	0	0	300,000
0438 對私校之獎助	300,000	0	0	0	300,000
0475 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	156,000
合計	18,844,583	66,439,202	9,900,280	801,460	95,985,525

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05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	958,646	0	0	0	0	0	0	0	0	958,646
本年度收入	958,646	0	0	0	0	0	0	0	0	958,646
0451130301 一般賠償收入	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
0551130101 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	6,641	0	0	0	0	0	0	0	0	6,641
1151130909 其他雜項收入	716,705	0	0	0	0	0	0	0	0	716,705
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

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05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)			
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106年01月01日至106年05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)			
支出合計數	98,140,525	450,000	0	0	245,000	0	0	98,835,525	8,883,215
本年度支出	95,985,525	450,000	0	0	245,000	0	0	96,680,525	8,883,215
一、本年度經費	85,283,785	450,000	0	0	245,000	0	0	85,978,785	8,883,215
5251131200 農作物改良	18,844,583	0	0	0	0	0	0	18,844,583	3,943,417
5851130100 一般行政	66,439,202	450,000	0	0	245,000	0	0	67,134,202	4,813,798
5851139011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
二、統籌科目	10,701,740	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	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	801,460	0
以前年度支出	2,155,000	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	2,155,000	0
105年度 5851130100 一般行政	2,155,000	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

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,765,697	99,794,171
公庫撥入數	13,693,308	98,835,525
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	0	135,000
財產收入	0	100,000
其他收入	72,089	723,346
支出	13,315,697	97,493,981
繳付公庫數	72,389	958,646
人事支出	7,470,717	74,829,161
業務支出	4,931,151	20,236,924
設備及投資支出	163,440	713,250
獎補助支出	678,000	756,000
收支餘絀	450,000	2,300,190