

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 6 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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	300	
	166				0		300			
		01		0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	300	
			01	0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	300	
					0		300			
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	300	
					0		300			
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
	134				0		135,000			
		01		0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
					0		135,000			
			01	0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
					0		135,000			
			01	0551130101-3 審查費	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
					0		135,000			
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	120,000	40,000	0	20,000
	185				0		140,000			
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	120,000	40,000	0	20,000
					0		140,000			

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06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)		
07	183		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	120,000	40,000 140,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	120,000	40,000 140,000	0	20,000
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	765,000	138,017 861,363	0	96,363
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	765,000	138,017 861,363	0	96,363
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	765,000	138,017 861,363	0	96,363
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,641	0	6,641
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	765,000	138,017 854,722	0	89,722
				合計	2,314,000 0	2,314,000	1,035,000	178,017 1,136,663	0	101,663

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06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	110,197,000	20,779,233	4,133,982
					0	0			106,063,018	197,434
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	110,197,000	20,779,233	4,133,982
					0	0			106,063,018	197,434
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	27,769,000	6,417,263	2,621,454
					0	0			25,147,546	197,434
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	27,169,000	6,417,263	2,621,454
					0	0			24,547,546	197,434
					0	0			0	
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	600,000	0	0
					0	0			600,000	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,590,000	0	2,590,000	1,499,000	1,291,000	93,700
					0	0			1,405,300	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	1,499,000	1,291,000	93,700
					0	0			1,405,300	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06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	80,403,000	12,745,720	1,267,218	
					0	0			79,135,782	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	75,941,000	11,510,037	303,542	
					0	0			75,637,458	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	4,306,000	1,235,683	963,676	
					0	0			3,342,324	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	258,000	0	258,000	156,000	0	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	325,250	25,610	
					0	0			374,390	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	400,000	325,250	25,610	
					0	0			374,390	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06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)	
			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	10,175,343	0	10,175,343	10,175,343	275,063	0
					0	0		10,175,343	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06月30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	10,175,343	0	10,175,343	275,063	0	
					0	0		10,175,343	0	
					0	0		0		
				合計	222,525,803	0	222,525,803	121,173,803	4,133,982	
					0	0		117,039,821	197,434	
					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06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				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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,943,870	2 負債	16,501,436
11 流動資產	16,943,870	21 流動負債	16,501,436
110103 專戶存款	15,843,136	211201 存入保證金	1,891,755
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	14,609,681
110701 暫付款	658,300	3 淨資產	442,434
110901 預付款	197,434	31 資產負債淨額	442,434
		310101 資產負債淨額	442,434
合 計	16,943,870	合 計	16,943,870

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06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	1,030,102,631	資本資產總額	1,031,678,675
土地	829,034,516	資本資產總額	1,031,678,675
土地改良物	7,507,873		
房屋建築及設備	154,946,194		
機械及設備	32,455,301		
交通及運輸設備	2,248,757		
雜項設備	3,909,990		
無形資產	1,576,044		
無形資產	1,576,044		
合 計	1,031,678,675	合 計	1,031,678,675

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06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	-683,225	7,507,873
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,971,851	0	-3,471,858	154,946,194
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	1,991,485	106,200	-5,271,410	32,455,301
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	49,140	132,400	-173,728	2,248,757
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	307,052	364,499	-205,811	3,909,990
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	56,000	67,009	0	422,679
小計	1,526,835,474	-492,209,552	6,375,528	670,108	-9,806,032	1,030,525,310
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	374,030	0	1,153,365
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	4,248,631	0	1,153,365
合計	1,530,082,470	-492,209,552	8,530,528	4,918,739	-9,806,032	1,031,678,675

備註：1.資本資產成本增加數8,530,528=屬預算執行增加數8,084,843+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2,329,500=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數1,779,690。3.預算採購增加數8,084,843，較設備及投資預算執行數2,329,500，增加5,755,343，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)委辦計畫支出列財產計增加35,000元。(5)本月購置財產，但7月初付款，計增加184,552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06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	75,637,458	10,175,343	801,460	86,614,261
0103 法定編制人員待遇	0	33,128,588	0	0	33,128,588
0105 技工及工友待遇	0	13,947,440	0	0	13,947,440
0111 獎金	0	18,425,434	0	0	18,425,434
0121 其他給與	0	385,119	0	801,460	1,186,579
0131 加班值班費	0	231,806	0	0	231,806
0142 退休退職給付	0	0	10,175,343	0	10,175,343
0143 退休離職儲金	0	6,338,362	0	0	6,338,362
0151 保險	0	3,180,709	0	0	3,180,709
02 業務費	24,547,546	3,342,324	0	0	27,889,870
0201 教育訓練費	15,251	38,517	0	0	53,768
0202 水電費	2,356,288	80,988	0	0	2,437,276
0203 通訊費	97,355	375,471	0	0	472,826
0215 資訊服務費	173,923	177,466	0	0	351,389
0219 其他業務租金	14,000	149,403	0	0	163,403
0221 稅捐及規費	180,900	108,980	0	0	289,880
0231 保險費	0	189,918	0	0	189,918
0250 按日按件計資酬金	20,430	15,600	0	0	36,030
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	3,764,102	657,805	0	0	4,421,907

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06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	14,605,005	794,289	0	0	15,399,294
0282 房屋建築養護費	610,280	312,597	0	0	922,877
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	138,215	0	0	139,315
0284 設施及機械設備養護費	584,344	116,773	0	0	701,117
0291 國內旅費	1,619,785	137,719	0	0	1,757,504
0294 運費	76,583	28	0	0	76,611
0299 特別費	0	45,555	0	0	45,555
03 設備及投資*	1,405,300	374,390	0	0	1,779,690
0304 機械設備費*	1,405,300	80,000	0	0	1,485,300
0319 雜項設備費*	0	294,390	0	0	294,390
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	26,552,846	79,510,172	10,175,343	801,460	117,039,821

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06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	1,136,663	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,663
本年度收入	1,136,663	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,663
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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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	854,722	0	0	0	0	0	0	0	0	854,722
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06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)			
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06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)			
支出合計數	119,194,821	197,434	0	0	245,000	0	0	119,637,255	3,691,548
本年度支出	117,039,821	197,434	0	0	245,000	0	0	117,482,255	3,691,548
一、本年度經費	106,063,018	197,434	0	0	245,000	0	0	106,505,452	3,691,548
5251131200 農作物改良	26,552,846	197,434	0	0	0	0	0	26,750,280	2,517,720
5851130100 一般行政	79,510,172	0	0	0	245,000	0	0	79,755,172	1,047,828
5851139011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
二、統籌科目	10,976,803	0	0	0	0	0	0	10,976,803	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,175,343	0	0	0	0	0	0	10,175,343	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,979,747	120,773,918
公庫撥入數	20,801,730	119,637,255
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	135,000
財產收入	40,000	140,000
其他收入	138,017	861,363
支出	21,232,313	118,726,294
繳付公庫數	178,017	1,136,663
人事支出	11,785,100	86,614,261
業務支出	7,652,946	27,889,870
設備及投資支出	1,616,250	2,329,500
獎補助支出	0	756,000
收支餘絀	-252,566	2,047,624