

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 7 月份

主辦會計人員



機關長官



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07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				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
			01	0551130100-0 行政規費收入	0			135,000		
					150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
			01	0551130101-3 審查費	0			135,000		
					150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
					0		135,000			
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	140,000	20,000	0	20,000
	185				0		160,000			
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	140,000	20,000	0	20,000
					0		160,000			

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07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	140,000	20,000 160,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	140,000	20,000 160,000	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	874,000	95,599 956,962	0	82,962
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	874,000	95,599 956,962	0	82,962
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	874,000	95,599 956,962	0	82,962
			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	874,000	95,599 950,321	0	76,321
				合計	2,314,000 0	2,314,000	1,164,000	115,599 1,252,262	0	88,262

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07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				0051000000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	128,467,000	13,444,704	8,959,278
					0	0			119,507,722	90,434
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	128,467,000	13,444,704	8,959,278
					0	0			119,507,722	90,434
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	34,300,000	5,213,325	3,939,129
					0	0			30,360,871	59,234
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	33,700,000	5,213,325	3,939,129
					0	0			29,760,871	59,234
					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	1,769,000	98,000	265,700
					0	0			1,503,300	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	1,769,000	98,000	265,700
					0	0			1,503,300	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

中華民國106年01月01日至106年07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)  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	89,752,000	7,617,557	2,998,661	
					0	0			86,753,339	31,200	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	84,330,000	7,042,751	1,649,791	
					0	0			82,680,209	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	5,266,000	574,806	1,348,870	
					0	0			3,917,130	31,200	
					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	2,520,000	515,822	1,629,788	
					0	0			890,212	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	2,520,000	515,822	1,629,788	
					0	0			890,212	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

中華民國106年01月01日至106年07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	
					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	1,036,860	0	1,036,860	1,036,860	235,400	0
					0	0			1,036,860	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,036,860	0	1,036,860	1,036,860	235,400	0
					0	0			1,036,860	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,207,465	0	20,207,465	20,207,465	10,032,122	0
					0	0			20,207,465	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07月31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	20,207,465	0	20,207,465	10,032,122	0	
					0	0		20,207,465	0	
					0	0		0		
				合計	232,793,325	0	232,793,325	149,711,325	23,712,226	8,959,278
					0	0		140,752,047	90,434	
					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07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				1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	0	549,810	0	0	0
		13			1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	0	549,810	0	0	0
			02		1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
					549,810	0	0	549,810	0	0	0
					1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
				03	549,810	0	0	549,810	0	0	0
				設備及投資	1,605,190	0	0	1,605,190	0	0	0
				小計	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,487,528	2 負債	17,152,094
11 流動資產	17,487,528	21 流動負債	17,152,094
110103 專戶存款	16,526,497	211201 存入保證金	2,404,325
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	14,747,769
110701 暫付款	625,597	3 淨資產	335,434
110901 預付款	90,434	31 資產負債淨額	335,434
		310101 資產負債淨額	335,434
合 計	17,487,528	合 計	17,487,528

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07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	1,028,982,946	資本資產總額	1,030,548,190
土地	829,034,516	資本資產總額	1,030,548,190
土地改良物	7,394,000		
房屋建築及設備	154,371,335		
機械及設備	31,644,613		
交通及運輸設備	2,200,117		
雜項設備	4,107,365		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	1,565,244		
無形資產	1,565,244		
合 計	1,030,548,190	合 計	1,030,548,190

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07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	-797,098	7,394,000
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,971,851	0	-4,046,717	154,371,335
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	2,089,485	3,503,974	-2,782,324	31,644,613
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	49,140	396,200	41,432	2,200,117
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	613,692	2,660,668	1,981,093	4,107,365
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	104,000	71,713	0	465,975
小計	1,526,835,474	-492,209,552	6,828,168	6,632,555	-5,603,614	1,029,217,921
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	2,386,000	3,874,601	0	231,000
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	428,126	0	1,099,269
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	2,386,000	4,302,727	0	1,330,269
合計	1,530,082,470	-492,209,552	9,214,168	10,935,282	-5,603,614	1,030,548,190

備註：1.資本資產成本增加數9,214,168=屬預算執行增加數8,768,483+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2,943,322=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數2,393,512。3.預算採購增加數8,768,483，較設備及投資預算執行數2,943,322，增加5,825,161，主要係：(1)權利列財產計增加104,000。(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241,370元。(5)耐震補強工程設計監造費支出231,000元，列購建中固定資產，無增減數。

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07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	82,680,209	20,207,465	1,036,860	103,924,534
0103 法定編制人員待遇	0	37,745,726	0	0	37,745,726
0104 約聘僱人員待遇	0	53,621	0	0	53,621
0105 技工及工友待遇	0	15,292,888	0	0	15,292,888
0111 獎金	0	18,492,569	0	0	18,492,569
0121 其他給與	0	399,061	0	1,036,860	1,435,921
0131 加班值班費	0	232,922	0	0	232,922
0142 退休退職給付	0	0	20,207,465	0	20,207,465
0143 退休離職儲金	0	6,799,634	0	0	6,799,634
0151 保險	0	3,663,788	0	0	3,663,788
02 業務費	29,760,871	3,917,130	0	0	33,678,001
0201 教育訓練費	23,710	41,363	0	0	65,073
0202 水電費	2,539,736	240,765	0	0	2,780,501
0203 通訊費	116,539	428,592	0	0	545,131
0215 資訊服務費	307,963	197,946	0	0	505,909
0219 其他業務租金	14,000	178,132	0	0	192,132
0221 稅捐及規費	182,700	207,038	0	0	389,738
0231 保險費	0	189,918	0	0	189,918
0250 按日按件計資酬金	28,430	28,400	0	0	56,830
0251 委辦費	423,200	0	0	0	423,200
0262 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	10,000

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07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
0271 物品	4,517,245	574,324	0	0	5,091,569
0279 一般事務費	17,642,865	851,275	0	0	18,494,140
0282 房屋建築養護費	705,793	345,836	0	0	1,051,629
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	156,186	0	0	157,286
0284 設施及機械設備養護費	1,115,640	221,602	0	0	1,337,242
0291 國內旅費	2,053,417	195,923	0	0	2,249,340
0294 運費	81,533	28	0	0	81,561
0299 特別費	0	56,802	0	0	56,802
03 設備及投資*	1,503,300	890,212	0	0	2,393,512
0302 房屋建築及設備費*	0	231,000	0	0	231,000
0304 機械設備費*	1,503,300	80,000	0	0	1,583,300
0319 雜項設備費*	0	579,212	0	0	579,212
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	31,864,171	87,643,551	20,207,465	1,036,860	140,752,047

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07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	1,252,262	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,262
本年度收入	1,252,262	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,262
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	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	950,321	0	0	0	0	0	0	0	0	950,321
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07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07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	142,907,047	90,434	0	0	245,000	0	0	143,242,481	8,623,844
本年度支出	140,752,047	90,434	0	0	245,000	0	0	141,087,481	8,623,844
一、本年度經費	119,507,722	90,434	0	0	245,000	0	0	119,843,156	8,623,844
5251131200 農作物改良	31,864,171	59,234	0	0	0	0	0	31,923,405	4,145,595
5851130100 一般行政	87,643,551	31,200	0	0	245,000	0	0	87,919,751	4,352,249
5851139011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
二、統籌科目	21,244,325	0	0	0	0	0	0	21,244,325	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,207,465	0	0	0	0	0	0	20,207,465	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,036,860	0	0	0	0	0	0	1,036,860	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,720,825	144,494,743
公庫撥入數	23,605,226	143,242,481
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	135,000
財產收入	20,000	160,000
其他收入	95,599	956,962
支出	23,827,825	142,554,119
繳付公庫數	115,599	1,252,262
人事支出	17,310,273	103,924,534
業務支出	5,788,131	33,678,001
設備及投資支出	613,822	2,943,322
獎補助支出	0	756,000
收支餘絀	-107,000	1,940,624