

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	
					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	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	240,000	240,000	140,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			160,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	140,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			160,000		
				0751130600-4	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	874,000	95,599	0	82,962
				其他收入	0			956,962		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	874,000	95,599	0	82,962
				桃園區農業改良場	0			956,962		
01				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	874,000	95,599	0	82,962
				雜項收入	0			956,962		
				1151130901-4	0	0	0	0	0	6,641
				收回以前年度歲出	0			6,641		
				1151130909-6	1,824,000	1,824,000	874,000	95,599	0	76,321
				其他雜項收入	0			950,321		
合計	2,314,000	2,314,000	1,164,000	115,599	0	88,262				
				0			1,252,262			

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

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)	
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000	0	126,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	126,000	0	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	
				09 預備金	100,000	0	100,000	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		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		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		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

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	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				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
合 計	17,487,528	310101 資產負債淨額	335,434
		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