

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 8 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08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	160,000	20,000	0	20,000
	185				0		180,000			
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	160,000	20,000	0	20,000
					0		180,000			

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08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	160,000	20,000 180,000	0	20,000
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	160,000	20,000 180,000	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	979,000	118,916 1,075,878	0	96,878
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	979,000	118,916 1,075,878	0	96,878
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	979,000	118,916 1,075,878	0	96,878
			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	979,000	118,916 1,069,237	0	90,237
				合計	2,314,000 0	2,314,000	1,289,000	138,916 1,391,178	0	102,178

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08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	145,899,000	12,576,350	13,814,928
					0	0			132,084,072	12,000
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	145,899,000	12,576,350	13,814,928
					0	0			132,084,072	12,000
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	40,300,000	4,228,459	5,710,670
					0	0			34,589,330	12,000
					0	0			0	
				02 業務費	59,950,000	0	59,950,000	39,700,000	4,228,459	5,710,670
					0	0			33,989,330	12,000
					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	2,590,000	186,000	900,700
					0	0			1,689,300	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	186,000	900,700
					0	0			1,689,300	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08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		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	98,707,000	7,984,948	3,968,713	
					0	0			94,738,287	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	92,119,000	7,171,243	2,267,548	
					0	0			89,851,452	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	6,432,000	813,705	1,701,165	
					0	0			4,730,835	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	4,176,000	53,943	3,231,845	
					0	0			944,155	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	4,176,000	53,943	3,231,845	
					0	0			944,155	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	123,000	3,000	
					0	0			123,000	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08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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	123,000	3,000	
					0	0			123,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	126,000	123,000	3,000	
					0	0			123,000	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	0	0	
					0	0			1,036,860	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,036,860	0	1,036,860	1,036,860	0	0	
					0	0			1,036,860	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	0	0	
					0	0			20,207,465	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08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	0	0	
					0	0		20,207,465	0	
					0	0		0		
				合計	232,793,325	0	232,793,325	167,143,325	12,576,350	13,814,928
					0	0		153,328,397	12,000	
					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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,437,882	2 負債	20,180,882
11 流動資產	20,437,882	21 流動負債	20,180,882
110103 專戶存款	19,970,639	211201 存入保證金	2,348,589
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	17,825,464
110701 暫付款	210,243	211401 應付保管款	6,829
110901 預付款	12,000	3 淨資產	257,000
		31 資產負債淨額	257,000
		310101 資產負債淨額	257,000
合 計	20,437,882	合 計	20,437,882

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08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	1,027,686,122	資本資產總額	1,029,192,355
土地	829,034,516	資本資產總額	1,029,192,355
土地改良物	7,280,131		
房屋建築及設備	153,796,476		
機械及設備	30,995,712		
交通及運輸設備	2,277,113		
雜項設備	4,071,174		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	1,506,233		
無形資產	1,506,233		
合 計	1,029,192,355	合 計	1,029,192,355

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08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	-910,967	7,280,131
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	3,971,851	0	-4,621,576	153,796,476
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	2,275,485	3,503,974	-3,617,225	30,995,712
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	172,140	396,200	-4,572	2,277,113
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	667,635	2,660,668	1,890,959	4,071,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	104,000	76,628	0	461,060
小計	1,526,835,474	-492,209,552	7,191,111	6,637,470	-7,263,381	1,027,916,182
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	482,222	0	1,045,173
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	4,356,823	0	1,276,173
合計	1,530,082,470	-492,209,552	9,577,111	10,994,293	-7,263,381	1,029,192,355

備註：1.資本資產成本增加數9,577,111=屬預算執行增加數9,131,426+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3,306,265=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數2,756,455。3.預算採購增加數9,131,426，較設備及投資預算執行數3,306,265，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08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	交通及運輸設備	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
01 人事費	0	89,851,452	0	20,207,465	1,036,860
0103 法定編制人員待遇	0	42,298,891	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	87,529	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,607,851	0	0	0
0111 獎金	0	18,492,569	0	0	0
0121 其他給與	0	582,353	0	0	1,036,860
0131 加班值班費	0	236,266	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	20,207,465	0
0143 退休離職儲金	0	7,300,060	0	0	0
0151 保險	0	4,245,933	0	0	0
02 業務費	33,989,330	4,730,835	0	0	0
0201 教育訓練費	23,710	41,363	0	0	0
0202 水電費	2,620,842	470,126	0	0	0
0203 通訊費	128,305	482,012	0	0	0
0215 資訊服務費	402,883	207,446	0	0	0
0219 其他業務租金	39,000	190,136	0	0	0
0221 稅捐及規費	185,100	214,088	0	0	0
0231 保險費	0	189,918	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	60,030	28,400	0	0	0
0251 委辦費	423,200	0	0	0	0
0262 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	0

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08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				
	合計				
01 人事費	111,095,777				
0103 法定編制人員待遇	42,298,891				
0104 約聘僱人員待遇	87,529				
0105 技工及工友待遇	16,607,851				
0111 獎金	18,492,569				
0121 其他給與	1,619,213				
0131 加班值班費	236,266				
0142 退休退職給付	20,207,465				
0143 退休離職儲金	7,300,060				
0151 保險	4,245,933				
02 業務費	38,720,165				
0201 教育訓練費	65,073				
0202 水電費	3,090,968				
0203 通訊費	610,317				
0215 資訊服務費	610,329				
0219 其他業務租金	229,136				
0221 稅捐及規費	399,188				
0231 保險費	189,918				
0250 按日按件計資酬金	88,430				
0251 委辦費	423,200				
0262 國內組織會費	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08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	交通及運輸設備	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
0271 物品	5,260,284	636,264	0	0	0
0279 一般事務費	20,566,834	945,106	0	0	0
0282 房屋建築養護費	814,077	607,176	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	222,415	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,318,871	234,552	0	0	0
0291 國內旅費	2,055,446	195,923	0	0	0
0294 運費	82,648	28	0	0	0
0299 特別費	0	62,882	0	0	0
03 設備及投資*	1,689,300	944,155	123,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	231,000	0	0	0
0304 機械設備費*	1,689,300	80,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	123,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	633,155	0	0	0
04 獎補助費	600,000	156,000	0	0	0
0432 對特種基金之補助	300,000	0	0	0	0
0438 對私校之獎助	300,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	156,000	0	0	0
合計	36,278,630	95,682,442	123,000	20,207,465	1,036,860

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08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				
	合計				
0271 物品	5,896,548				
0279 一般事務費	21,511,940				
0282 房屋建築養護費	1,421,253				
0283 車輛及辦公器具養護費	223,515				
0284 設施及機械設備養護費	1,553,423				
0291 國內旅費	2,251,369				
0294 運費	82,676				
0299 特別費	62,882				
03 設備及投資*	2,756,455				
0302 房屋建築及設備費*	231,000				
0304 機械設備費*	1,769,300				
0305 運輸設備費*	123,000				
0319 雜項設備費*	633,155				
04 獎補助費	756,000				
0432 對特種基金之補助	300,000				
0438 對私校之獎助	300,000				
0475 獎勵及慰問	156,000				
合計	153,328,397				

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08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	1,391,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,178
本年度收入	1,391,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,178
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	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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	1,069,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,237
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08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08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	155,483,397	12,000	0	0	245,000	0	0	155,740,397	13,557,928
本年度支出	153,328,397	12,000	0	0	245,000	0	0	153,585,397	13,557,928
一、本年度經費	132,084,072	12,000	0	0	245,000	0	0	132,341,072	13,557,928
5251131200 農作物改良	36,278,630	12,000	0	0	0	0	0	36,290,630	6,599,370
5851130100 一般行政	95,682,442	0	0	0	245,000	0	0	95,927,442	6,955,558
5851139011 交通及運輸設備	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000	3,000
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,636,832	157,131,575
公庫撥入數	12,497,916	155,740,397
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	0	135,000
財產收入	20,000	180,000
其他收入	118,916	1,075,878
支出	12,715,266	155,269,385
繳付公庫數	138,916	1,391,178
人事支出	7,171,243	111,095,777
業務支出	5,042,164	38,720,165
設備及投資支出	362,943	3,306,265
獎補助支出	0	756,000
收支餘絀	-78,434	1,862,190