

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 10 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
桃園區農業改良場場長 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10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	166	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,817	0	2,117
				罰款及賠償收入	0			2,117		
				0451130000-0	0	0	0	1,817	0	2,117
				桃園區農業改良場	0			2,117		
				0451130300-4	0	0	0	1,817	0	2,117
				賠償收入	0			2,117		
03	134	01	01	0451130301-7	0	0	0	1,817	0	2,117
				一般賠償收入	0			2,117		
				0500000000-8	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				規費收入	0			135,000		
				0551130000-6	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				桃園區農業改良場	0			135,000		
04	185	01	01	0551130100-0	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				行政規費收入	0			135,000		
				0551130101-3	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				審查費	0			135,000		
				0700000000-9	340,000	340,000	200,000	223,900	0	223,900
				財產收入	0			423,900		
				0751130000-7	340,000	340,000	200,000	223,900	0	223,900
				桃園區農業改良場	0			423,900		

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10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	200,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			220,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	200,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			220,000		
				0751130600-4	100,000	100,000	0	203,900	0	203,900
				廢舊物資售價	0			203,900		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	1,329,000	242,419	0	251,663
				其他收入	0			1,580,663		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	1,329,000	242,419	0	251,663
				桃園區農業改良場	0			1,580,663		
		01		1151130900-1	1,824,000	1,824,000	1,329,000	242,419	0	251,663
				雜項收入	0			1,580,663		
			01	1151130901-4	0	0	0	0	0	6,641
				收回以前年度歲出	0			6,641		
			02	1151130909-6	1,824,000	1,824,000	1,329,000	242,419	0	245,022
				其他雜項收入	0			1,574,022		
				合計	2,314,000	2,314,000	1,679,000	468,136	0	462,680
					0			2,141,680		

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10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	181,222,000	12,836,633	23,213,246
					0	0			158,008,754	31,200
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	181,222,000	12,836,633	23,213,246
					0	0			158,008,754	31,200
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	50,300,000	4,799,542	5,991,893
					0	0			44,308,107	0
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	49,700,000	4,799,542	5,991,893
					0	0			43,708,107	0
					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	102,000	605,105
					0	0			1,984,895	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	102,000	605,105
					0	0			1,984,895	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10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	117,218,000	7,888,748	6,663,089
					0	0			110,554,911	31,200
					0	0			0	
			01	人事費	123,698,000	0	123,698,000	108,142,000	7,182,357	3,870,158
					0	0			104,271,842	0
					0	0			0	
			02	業務費	10,773,000	0	10,773,000	8,818,000	706,391	2,774,931
					0	0			6,043,069	31,200
					0	0			0	
			04	獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	0	18,000
					0	0			240,000	0
					0	0			0	
		02		5851130100-9* 一般行政	13,454,000	0	13,454,000	10,988,000	46,343	9,950,159
					0	0			1,037,841	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	10,988,000	46,343	9,950,159
					0	0			1,037,841	0
					0	0			0	
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	126,000	126,000	0	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年10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	3,000	
					0	0		123,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	126,000	0	126,000	0	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		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	1,884,390	0	1,884,390	1,884,390	847,530	
					0	0		1,884,390	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,884,390	0	1,884,390	1,884,390	847,530	
					0	0		1,884,390	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		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10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	233,640,855	0	233,640,855	13,684,163	23,213,246	
					0	0		180,100,609	31,200	
					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10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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,467,378	2 負債	17,191,178
11 流動資產	17,467,378	21 流動負債	17,191,178
110103 專戶存款	16,635,109	211201 存入保證金	2,916,292
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	14,255,694
110701 暫付款	556,069	211401 應付保管款	19,192
110901 預付款	31,200	3 淨資產	276,200
		31 資產負債淨額	276,200
		310101 資產負債淨額	276,200
合 計	17,467,378	合 計	17,467,378

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10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	1,025,009,824	資本資產總額	1,026,398,038
土地	829,034,516	資本資產總額	1,026,398,038
土地改良物	7,108,243		
房屋建築及設備	152,765,022		
機械及設備	29,658,086		
交通及運輸設備	2,181,724		
雜項設備	4,031,233		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	1,388,214		
無形資產	1,388,214		
合 計	1,026,398,038	合 計	1,026,398,038

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10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	-1,082,855	7,108,243
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	4,056,851	138,555	-5,599,475	152,765,022
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	2,571,080	5,059,512	-3,694,908	29,658,086
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	172,140	396,200	-99,961	2,181,724
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	801,423	2,725,580	1,782,142	4,031,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	104,000	86,455	0	451,233
小計	1,526,835,474	-492,209,552	7,705,494	8,406,302	-8,695,057	1,025,230,057
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	590,414	0	936,981
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	4,465,015	0	1,167,981
合計	1,530,082,470	-492,209,552	10,091,494	12,871,317	-8,695,057	1,026,398,038

備註：1.資本資產成本增加數10,091,494＝屬預算執行增加數9,645,809＋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3,695,546＝以前年度預算執行數549,810＋本年度預算執行數3,145,736。3.預算採購增加數9,645,809，較設備及投資預算執行數3,695,546，增加5,950,263，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281,472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。(6)本月購置財產，但下月初付款，計增加85,000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10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	104,271,842	0	20,207,465	1,884,390
0103 法定編制人員待遇	0	51,437,673	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	219,731	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	19,329,701	0	0	0
0111 獎金	0	18,636,445	0	0	0
0121 其他給與	0	790,548	0	0	1,884,390
0131 加班值班費	0	246,624	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	8,233,326	0	0	0
0151 保險	0	5,377,794	0	0	0
02 業務費	43,708,107	6,043,069	0	0	0
0201 教育訓練費	140,230	49,169	0	0	0
0202 水電費	3,244,474	753,074	0	0	0
0203 通訊費	170,138	588,220	0	0	0
0215 資訊服務費	425,483	351,471	0	0	0
0219 其他業務租金	158,800	260,719	0	0	0
0221 稅捐及規費	202,300	215,738	0	0	0
0231 保險費	0	201,004	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	70,030	28,400	0	0	0
0251 委辦費	1,058,000	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10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	126,363,697				
0103 法定編制人員待遇	51,437,673				
0104 約聘僱人員待遇	219,731				
0105 技工及工友待遇	19,329,701				
0111 獎金	18,636,445				
0121 其他給與	2,674,938				
0131 加班值班費	246,624				
0142 退休退職給付	20,207,465				
0143 退休離職儲金	8,233,326				
0151 保險	5,377,794				
02 業務費	49,751,176				
0201 教育訓練費	189,399				
0202 水電費	3,997,548				
0203 通訊費	758,358				
0215 資訊服務費	776,954				
0219 其他業務租金	419,519				
0221 稅捐及規費	418,038				
0231 保險費	201,004				
0250 按日按件計資酬金	98,430				
0251 委辦費	1,058,000				
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10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	5,871,622	765,717	0	0	0
0279 一般事務費	26,546,127	1,202,802	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,119,487	682,976	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	241,433	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,804,913	356,471	0	0	0
0291 國內旅費	2,803,105	263,106	0	0	0
0294 運費	85,298	28	0	0	0
0299 特別費	0	79,741	0	0	0
03 設備及投資*	1,984,895	1,037,841	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*	1,984,895	80,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	123,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	726,841	0	0	0
04 獎補助費	600,000	240,000	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	240,000	0	0	0
合計	46,293,002	111,592,752	123,000	20,207,465	1,884,390

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10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	6,637,339				
0279 一般事務費	27,748,929				
0282 房屋建築養護費	1,802,463				
0283 車輛及辦公器具養護費	242,533				
0284 設施及機械設備養護費	2,161,384				
0291 國內旅費	3,066,211				
0294 運費	85,326				
0299 特別費	79,741				
03 設備及投資*	3,145,736				
0302 房屋建築及設備費*	231,000				
0304 機械設備費*	2,064,895				
0305 運輸設備費*	123,000				
0319 雜項設備費*	726,841				
04 獎補助費	840,000				
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	240,000				
合計	180,100,609				

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10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	2,141,680	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,680
本年度收入	2,141,680	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,680
0451130301 一般賠償收入	2,117	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117
0551130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
0751130600 廢舊物資售價	203,900	0	0	0	0	0	0	0	0	203,900
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	1,574,022	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,022
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

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10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	182,255,609	31,200	0	0	245,000	0	0	182,531,809	22,937,046
本年度支出	180,100,609	31,200	0	0	245,000	0	0	180,376,809	22,937,046
一、本年度經費	158,008,754	31,200	0	0	245,000	0	0	158,284,954	22,937,046
5251131200 農作物改良	46,293,002	0	0	0	0	0	0	46,293,002	6,596,998
5851130100 一般行政	111,592,752	31,200	0	0	245,000	0	0	111,868,952	16,337,048
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	22,091,855	0	0	0	0	0	0	22,091,855	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	1,884,390	0	0	0	0	0	0	1,884,390	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,183,499	184,673,489
公庫撥入數	13,715,363	182,531,809
罰款及賠償收入	1,817	2,117
規費收入	0	135,000
財產收入	223,900	423,900
其他收入	242,419	1,580,663
支出	14,152,299	182,792,099
繳付公庫數	468,136	2,141,680
人事支出	8,029,887	126,363,697
業務支出	5,505,933	49,751,176
設備及投資支出	148,343	3,695,546
獎補助支出	0	840,000
收支餘絀	31,200	1,881,390