

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 11 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
桃園區農業改良場長 廖乾華(甲)

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11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	1,324	0	3,441	
	166			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	1,324	0	3,441	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	1,324	0	3,441	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	1,324	0	3,441	
03				0500000000-8 規費收入	150,000	150,000	0	0	-15,000	
	134			0551130000-6 桃園區農業改良場	150,000	150,000	0	0	-15,000	
		01		0551130100-0 行政規費收入	150,000	150,000	0	0	-15,000	
			01	0551130101-3 審查費	150,000	150,000	0	0	-15,000	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	20,000	0	223,900	
	185			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	20,000	0	223,900	
					0		443,900			
							443,900			

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11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	240,000	240,000	220,000	20,000	0	20,000
				財產孳息	0			240,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	220,000	20,000	0	20,000
				租金收入	0			240,000		
				0751130600-4	100,000	100,000	0	0	0	203,900
				廢舊物資售價	0			203,900		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	1,554,000	321,048	0	347,711
				其他收入	0			1,901,711		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	1,554,000	321,048	0	347,711
				桃園區農業改良場	0			1,901,711		
01	1151130900-1	1,824,000	1,824,000	1,554,000	321,048	0	347,711			
	雜項收入	0			1,901,711					
01	1151130901-4	0	0	0	6,619	0	13,260			
	收回以前年度歲出	0			13,260					
02	1151130909-6	1,824,000	1,824,000	1,554,000	314,429	0	334,451			
	其他雜項收入	0			1,888,451					
	合計	2,314,000	2,314,000	1,924,000	342,372	0	560,052			
		0			2,484,052					

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11月30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)	
19				0051000000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,549,000	198,242,000	13,368,544	26,864,702
					0	0			171,377,298	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,549,000	198,242,000	13,368,544	26,864,702
					0	0			171,377,298	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,550,000	54,534,000	4,502,350	5,723,543
					0	0			48,810,457	0
					0	0			0	
			02	業務費	59,950,000	0	59,950,000	53,934,000	4,502,350	5,723,543
					0	0			48,210,457	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	384,000	221,105
					0	0			2,368,895	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	384,000	221,105
					0	0			2,368,895	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

中華民國106年01月01日至106年11月30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	127,538,000	8,351,151	8,631,938	
					0	0			118,906,062	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	117,502,000	7,233,963	5,996,195	
					0	0			111,505,805	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,773,000	9,778,000	1,117,188	2,617,743	
					0	0			7,160,257	0	
					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	13,454,000	131,043	12,285,116	
					0	0			1,168,884	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	13,454,000	131,043	12,285,116	
					0	0			1,168,884	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11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	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	0	0	
					0	0		1,884,390	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,884,390	0	1,884,390	0	0	
					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	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11月30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	13,368,544	26,864,702	
					0	0		193,469,153	0	
					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11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,992,730	2 負債	19,747,730
11 流動資產	19,992,730	21 流動負債	19,747,730
110103 專戶存款	19,280,165	211201 存入保證金	2,923,332
110104 零用金	245,000	211301 應付代收款	16,797,046
110701 暫付款	467,565	211401 應付保管款	27,352
		3 淨資產	245,000
		31 資產負債淨額	245,000
		310101 資產負債淨額	245,000
合 計	19,992,730	合 計	19,992,730

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11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	1,025,776,768	資本資產總額	1,027,142,974
土地	829,034,516	資本資產總額	1,027,142,974
土地改良物	7,022,298		
房屋建築及設備	152,224,813		
機械及設備	31,136,312		
交通及運輸設備	2,134,030		
雜項設備	3,993,799		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	1,366,206		
無形資產	1,366,206		
合 計	1,027,142,974	合 計	1,027,142,974

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11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	-1,168,800	7,022,298
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	4,056,851	138,555	-6,139,684	152,224,813
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	4,823,680	5,059,512	-4,469,282	31,136,312
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	172,140	396,200	-147,655	2,134,030
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	847,466	2,725,580	1,698,665	3,993,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	141,000	91,367	0	483,321
小計	1,526,835,474	-492,209,552	10,041,137	8,411,214	-10,226,756	1,026,029,089
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	644,510	0	882,885
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	4,519,111	0	1,113,885
合計	1,530,082,470	-492,209,552	12,427,137	12,930,325	-10,226,756	1,027,142,974

備註：1.資本資產成本增加數12,427,137＝屬預算執行增加數11,968,852＋其他依財產規制移入之增加數458,285。2.設備及投資預算執行數4,210,589＝以前年度預算執行數549,810＋本年度預算執行數3,660,779。3.預算採購增加數11,968,852，較設備及投資預算執行數4,210,589，增加7,758,263，主要係：(1)權利列財產計增加141,000。(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，但下旬初付款，計增加1,920,000元。(7)本月購置財產，但未及列財產帳，下旬再予補列，計減少64,000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11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	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	111,505,805	0	20,207,465	1,884,390
0103 法定編制人員待遇	0	56,011,037	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	282,268	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	20,674,794	0	0	0
0111 獎金	0	18,636,445	0	0	0
0121 其他給與	0	1,003,903	0	0	1,884,390
0131 加班值班費	0	249,366	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	8,702,749	0	0	0
0151 保險	0	5,945,243	0	0	0
02 業務費	48,210,457	7,160,257	0	0	0
0201 教育訓練費	155,667	67,425	0	0	0
0202 水電費	3,399,577	836,533	0	0	0
0203 通訊費	202,605	637,546	0	0	0
0215 資訊服務費	427,483	351,471	0	0	0
0219 其他業務租金	299,300	276,244	0	0	0
0221 稅捐及規費	202,300	216,638	0	0	0
0231 保險費	0	201,004	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	92,030	34,800	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11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				
	合計				
01 人事費	133,597,660				
0103 法定編制人員待遇	56,011,037				
0104 約聘僱人員待遇	282,268				
0105 技工及工友待遇	20,674,794				
0111 獎金	18,636,445				
0121 其他給與	2,888,293				
0131 加班值班費	249,366				
0142 退休退職給付	20,207,465				
0143 退休離職儲金	8,702,749				
0151 保險	5,945,243				
02 業務費	55,370,714				
0201 教育訓練費	223,092				
0202 水電費	4,236,110				
0203 通訊費	840,151				
0215 資訊服務費	778,954				
0219 其他業務租金	575,544				
0221 稅捐及規費	418,938				
0231 保險費	201,004				
0250 按日按件計資酬金	126,830				
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11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	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	6,288,294	808,757	0	0	0
0279 一般事務費	29,247,871	1,918,895	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,251,717	693,592	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	251,408	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,258,340	425,924	0	0	0
0291 國內旅費	3,232,205	354,081	0	0	0
0294 運費	86,968	28	0	0	0
0299 特別費	0	82,911	0	0	0
03 設備及投資*	2,368,895	1,168,884	123,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	316,000	0	0	0
0304 機械設備費*	2,368,895	80,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	123,000	0	0
0319 雜項設備費*	0	772,884	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	51,179,352	120,074,946	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11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				
	合計				
0271 物品	7,097,051				
0279 一般事務費	31,166,766				
0282 房屋建築養護費	1,945,309				
0283 車輛及辦公器具養護費	252,508				
0284 設施及機械設備養護費	2,684,264				
0291 國內旅費	3,586,286				
0294 運費	86,996				
0299 特別費	82,911				
03 設備及投資*	3,660,779				
0302 房屋建築及設備費*	316,000				
0304 機械設備費*	2,448,895				
0305 運輸設備費*	123,000				
0319 雜項設備費*	772,884				
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	193,469,153				

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11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	2,484,052	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,052
本年度收入	2,484,052	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,052
0451130301 一般賠償收入	3,441	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441
0551130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	13,260	0	0	0	0	0	0	0	0	13,260
1151130909 其他雜項收入	1,888,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,451
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11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)			
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11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)				其他應收款 (7)
支出合計數	195,624,153	0	0	0	245,000	0	0	0	195,869,153	26,619,702
本年度支出	193,469,153	0	0	0	245,000	0	0	0	193,714,153	26,619,702
一、本年度經費	171,377,298	0	0	0	245,000	0	0	0	171,622,298	26,619,702
5251131200 農作物改良	51,179,352	0	0	0	0	0	0	0	51,179,352	5,944,648
5851130100 一般行政	120,074,946	0	0	0	245,000	0	0	0	120,319,946	20,672,054
5851139011 交通及運輸設備	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000	3,000
二、統籌科目	22,091,855	0	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	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	0	1,884,390	0
以前年度支出	2,155,000	0	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	0	2,155,000	0
105年度 5851130100 一般行政	2,155,000	0	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	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,679,716	198,353,205
公庫撥入數	13,337,344	195,869,153
罰款及賠償收入	1,324	3,441
規費收入	0	135,000
財產收入	20,000	443,900
其他收入	321,048	1,901,711
支出	13,710,916	196,503,015
繳付公庫數	342,372	2,484,052
人事支出	7,233,963	133,597,660
業務支出	5,619,538	55,370,714
設備及投資支出	515,043	4,210,589
獎補助支出	0	840,000
收支餘絀	-31,200	1,850,190