

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 12 月份

主辦會計人員

主任室
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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	111,633	0	115,074
				罰款及賠償收入	0	0	0	115,074	0	115,074
				0451130000-0	0	0	0	111,633	0	115,074
				桃園區農業改良場	0	0	0	111,633	0	115,074
				0451130300-4	0	0	0	111,633	0	115,074
				賠償收入	0	0	0	115,074	0	115,074
03	134	01	01	0451130301-7	0	0	0	111,633	0	115,074
				一般賠償收入	0	0	0	115,074	0	115,074
				0500000000-8	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				規費收入	0	0	0	135,000	0	-15,000
				0551130000-6	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				桃園區農業改良場	0	0	0	135,000	0	-15,000
04	185	01	01	0551130100-0	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				行政規費收入	0	0	0	135,000	0	-15,000
				0551130101-3	150,000	150,000	150,000	0	0	-15,000
				審查費	0	0	0	135,000	0	-15,000
				0700000000-9	340,000	340,000	340,000	0	0	103,900
				財產收入	0	0	0	443,900	0	103,900
				0751130000-7	340,000	340,000	340,000	0	0	103,900
				桃園區農業改良場	0	0	0	443,900	0	103,900

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	240,000	0 240,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	240,000	0 240,000	0	0
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	100,000	0 203,900	0	103,900
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	1,824,000	83,075 1,984,786	0	160,786
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	1,824,000	83,075 1,984,786	0	160,786
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,824,000	83,075 1,984,786	0	160,786
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,260	0	13,260
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,824,000	83,075 1,971,526	0	147,526
				合計	2,314,000 0	2,314,000	2,314,000	194,708 2,678,760	0	364,760

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12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 累計分配數 (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					
19				005100000-7 農業委員會主管	211,549,000	0	211,446,000	211,446,000	40,065,069	3,633	
					0	0			211,442,367	0	
					0	-103,000			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	211,549,000	0	211,446,000	211,446,000	40,065,069	3,633	
					0	0			211,442,367	0	
					0	-103,000			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	60,550,000	0	60,310,478	60,310,478	11,500,021	0	
					0	-239,522			60,310,478	0	
					0	0			0		
				02 業務費	59,950,000	0	59,710,478	59,710,478	11,500,021	0	
					0	-239,522			59,710,478	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	2,829,522	2,829,522	460,627	0	
					0	239,522			2,829,522	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,590,000	0	2,829,522	2,829,522	460,627	0	
					0	239,522			2,829,522	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12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 累計分配數 (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		
					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	134,729,000	15,822,903	35	
					0	0			134,728,965	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,698,000	0	123,698,000	123,698,000	12,192,195	0	
					0	0			123,698,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,773,000	0	10,791,000	10,791,000	3,630,708	35	
					0	18,000			10,790,965	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	258,000	0	240,000	240,000	0	0	
					0	-18,000			240,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	13,454,000	0	13,454,000	13,454,000	12,281,518	3,598	
					0	0			13,450,402	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,454,000	0	13,454,000	13,454,000	12,281,518	3,598	
					0	0			13,450,402	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	126,000	0	123,000	123,000	0	0	
					0	0			123,000	0	
					0	-3,000			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12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 累計分配數 (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					
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	126,000	0	123,000	0	0	0	
					0	0		123,000	0	0	
					0	-3,000		0	0	0	
				03 設備及投資	126,000	0	123,000	0	0	0	
					0	0		123,000	0	0	
					0	-3,000		0	0	0	
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	-100,000		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	-100,000		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	0	0	
					0	0		1,884,390	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,884,390	0	1,884,390	1,884,390	0	0	
					0	0		1,884,390	0	0	
					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	0	0	
					0	0		20,207,465	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12月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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	233,537,855	233,537,855	40,065,069	3,633
					0	0		233,534,222	0	
					0	-103,000		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12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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註：

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12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	1,035,360,330	資本資產總額	1,039,911,946
土地	829,034,516	資本資產總額	1,039,911,946
土地改良物	9,244,239		
房屋建築及設備	158,761,486		
機械及設備	31,197,422		
交通及運輸設備	2,088,516		
雜項設備	4,803,151		
購建中固定資產	231,000		
無形資產	4,551,616		
無形資產	4,551,616		
合 計	1,039,911,946	合 計	1,039,911,946

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12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)		
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	2,322,300	0	-1,269,159	9,244,239
房屋建築及設備	389,248,918	-234,802,717	11,147,020	138,555	-6,693,180	158,761,486
機械及設備	207,925,901	-172,084,475	5,683,676	5,059,522	-5,268,158	31,197,422
交通及運輸設備	29,859,619	-27,353,874	172,140	396,200	-193,169	2,088,516
雜項設備	35,179,373	-31,006,125	1,738,722	2,725,580	1,616,761	4,803,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	433,688	0	141,000	96,601	0	478,087
小計	1,526,835,474	-492,209,552	21,204,858	8,416,458	-11,806,905	1,035,607,417
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	3,244,740	698,606	0	4,073,529
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	5,630,740	4,573,207	0	4,304,529
合計	1,530,082,470	-492,209,552	26,835,598	12,989,665	-11,806,905	1,039,911,946

備註 1.資本資產成本增加數26,835,598=屬預算執行增加數26,377,313+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16,952,734=以前年度預算執行數549,810+本年度預算執行數16,402,924。3.預算採購增加數26,377,313,較設備及投資預算執行數16,952,734,增加9,424,579,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)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。(5)委辦計畫支出列財產計增加609,038元。(6)委辦計畫支出列電腦軟體計增加3,194,750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12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	123,698,000	0	20,207,465	1,884,390
0103 法定編制人員待遇	0	56,547,955	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	273,486	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	20,886,754	0	0	0
0111 獎金	0	18,769,885	0	0	0
0121 其他給與	0	1,807,709	0	0	1,884,390
0131 加班值班費	0	3,082,030	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	14,934,032	0	0	0
0151 保險	0	7,396,149	0	0	0
02 業務費	59,710,478	10,790,965	0	0	0
0201 教育訓練費	177,421	75,269	0	0	0
0202 水電費	4,111,950	943,215	0	0	0
0203 通訊費	284,900	754,567	0	0	0
0215 資訊服務費	427,483	543,996	0	0	0
0219 其他業務租金	627,284	331,302	0	0	0
0221 稅捐及規費	211,100	229,588	0	0	0
0231 保險費	0	207,979	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	126,460	38,000	0	0	0
0251 委辦費	1,058,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	10,000	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12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	145,789,855				
0103 法定編制人員待遇	56,547,955				
0104 約聘僱人員待遇	273,486				
0105 技工及工友待遇	20,886,754				
0111 獎金	18,769,885				
0121 其他給與	3,692,099				
0131 加班值班費	3,082,030				
0142 退休退職給付	20,207,465				
0143 退休離職儲金	14,934,032				
0151 保險	7,396,149				
02 業務費	70,501,443				
0201 教育訓練費	252,690				
0202 水電費	5,055,165				
0203 通訊費	1,039,467				
0215 資訊服務費	971,479				
0219 其他業務租金	958,586				
0221 稅捐及規費	440,688				
0231 保險費	207,979				
0250 按日按件計資酬金	164,460				
0251 委辦費	1,058,000				
0262 國內組織會費	13,000				

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12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	9,150,979	1,701,163	0	0	0
0279 一般事務費	34,939,342	2,933,960	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,407,237	1,042,159	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	1,100	289,740	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,589,742	1,155,902	0	0	0
0291 國內旅費	3,485,338	428,946	0	0	0
0294 運費	102,142	268	0	0	0
0299 特別費	0	111,911	0	0	0
03 設備及投資*	2,829,522	13,450,402	123,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	7,402,037	0	0	0
0303 公共建設及設施費*	0	2,087,912	0	0	0
0304 機械設備費*	2,586,945	2,753,120	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	123,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	222,577	119,953	0	0	0
0319 雜項設備費*	20,000	1,087,380	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	63,140,000	148,179,367	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12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	10,852,142				
0279 一般事務費	37,873,302				
0282 房屋建築養護費	2,449,396				
0283 車輛及辦公器具養護費	290,840				
0284 設施及機械設備養護費	4,745,644				
0291 國內旅費	3,914,284				
0294 運費	102,410				
0299 特別費	111,911				
03 設備及投資*	16,402,924				
0302 房屋建築及設備費*	7,402,037				
0303 公共建設及設施費*	2,087,912				
0304 機械設備費*	5,340,065				
0305 運輸設備費*	123,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	342,530				
0319 雜項設備費*	1,107,380				
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	233,534,222				

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12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,678,760	0	0	0	0	0	0	0	2,678,760
本年度收入	2,678,760	0	0	0	0	0	0	0	2,678,760
0451130301 一般賠償收入	115,074	0	0	0	0	0	0	0	115,074
0551130101 審查費	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0751130106 租金收入	240,000	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	203,900
1151130901 收回以前年度歲出	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
1151130909 其他雜項收入	1,971,526	0	0	0	0	0	0	0	1,971,526
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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12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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					其他應收款 (7)	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	235,689,222	0	0	0	0	0	0	0	235,689,222	3,633
本年度支出	233,534,222	0	0	0	0	0	0	0	233,534,222	3,633
一、本年度經費	211,442,367	0	0	0	0	0	0	0	211,442,367	3,633
5251131200 農作物改良	63,140,000	0	0	0	0	0	0	0	63,140,000	0
5851130100 一般行政	148,179,367	0	0	0	0	0	0	0	148,179,367	3,633
5851139011 交通及運輸設備	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,014,777	238,367,982
公庫撥入數	39,820,069	235,689,222
罰款及賠償收入	111,633	115,074
規費收入	0	135,000
財產收入	0	443,900
其他收入	83,075	1,984,786
支出	40,259,777	236,762,792
繳付公庫數	194,708	2,678,760
人事支出	12,192,195	145,789,855
業務支出	15,130,729	70,501,443
設備及投資支出	12,742,145	16,952,734
獎補助支出	0	840,000
收支餘絀	-245,000	1,605,190