

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 1 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107年01月01日至107年01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	15,923	0	15,923
				罰款及賠償收入	0			15,923		
				0451130000-0	0	0	0	15,923	0	15,923
				桃園區農業改良場	0			15,923		
				0451130300-4	0	0	0	15,923	0	15,923
				賠償收入	0			15,923		
03	134	01	01	0451130301-7	0	0	0	15,923	0	15,923
				一般賠償收入	0			15,923		
				0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551130000-6	200,000	200,000	0	0	0	0
				桃園區農業改良場	0			0		
04	185	01	01	0551130100-0	200,000	200,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	0
				審查費	0			0		
				0700000000-9	340,000	340,000	40,000	40,000	0	0
				財產收入	0			40,000		
0751130000-7	桃園區農業改良場	340,000	340,000	40,000	40,000	0	0			
		0			40,000					

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107年01月01日至107年01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	40,000	40,000 40,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	40,000	40,000 40,000	0	0
			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	100,000	218,889 218,889	0	118,889
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	100,000	218,889 218,889	0	118,889
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	100,000	218,889 218,889	0	118,889
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	15,072 15,072	0	15,072
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	100,000	203,817 203,817	0	103,817
				合計	2,364,000 0	2,364,000	140,000	274,812 274,812	0	134,812

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107年01月01日至107年01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	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	206,258,000	0	206,258,000	34,951,000	12,813,452	22,137,548	
					0	0			12,813,452	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	206,258,000	0	206,258,000	34,951,000	12,813,452	22,137,548	
					0	0			12,813,452	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	57,153,000	0	57,153,000	1,500,000	722,910	777,090	
					0	0			722,910	0	
					0	0			0		
			02	業務費	56,553,000	0	56,553,000	1,500,000	722,910	777,090	
					0	0			722,910	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	0	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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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	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	133,510,000	0	133,510,000	33,451,000	12,090,542	21,360,458	
					0	0			12,090,542	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	32,751,000	12,019,340	20,731,660	
					0	0			12,019,340	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,355,000	700,000	71,202	628,798	
					0	0			71,202	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5851130100-9* 一般行政	11,625,000	0	11,625,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	11,625,000	0	11,625,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5851139000-3 一般建築及設備	1,370,000	0	1,370,000	0	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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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)
					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	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	0	0	0	
					0	0		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		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,741,706	0	3,741,706	3,741,706	3,741,706	0	
					0	0			3,741,706	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,741,706	0	3,741,706	3,741,706	3,741,706	0	
					0	0			3,741,706	0	
					0	0			0	0	
				合計	209,999,706	0	209,999,706	38,692,706	16,555,158	22,137,548	
					0	0			16,555,158	0	
					0	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107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,475,254	2 負債	4,175,254
11 流動資產	4,475,254	21 流動負債	4,175,254
110103 專戶存款	4,123,865	211201 存入保證金	2,574,381
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,598,838
110701 暫付款	51,389	211401 應付保管款	2,035
		3 淨資產	300,000
		31 資產負債淨額	300,000
		310101 資產負債淨額	300,000
合 計	4,475,254	合 計	4,475,254

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107年01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	1,033,724,702	資本資產總額	1,038,162,913
土地	829,034,516	資本資產總額	1,038,162,913
土地改良物	9,129,311		
房屋建築及設備	158,404,785		
機械及設備	30,403,341		
交通及運輸設備	2,043,799		
雜項設備	4,708,950		
無形資產	4,438,211		
無形資產	4,438,211		
合 計	1,038,162,913	合 計	1,038,162,913

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107年01月01日至107年01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	37,475,759	-28,231,520	0	0	-114,928	9,129,311
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-587,701	158,404,785
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	0	0	-794,081	30,403,341
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	0	0	-44,717	2,043,799
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	0	0	-94,201	4,708,950
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	0	5,231	0	472,856
小計	1,539,623,874	-504,016,457	231,000	5,231	-1,635,628	1,034,197,558
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	231,000	0	0	231,000	0	0
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	4,073,529	0	0	108,174	0	3,965,355
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	4,304,529	0	0	339,174	0	3,965,355
合計	1,543,928,403	-504,016,457	231,000	344,405	-1,635,628	1,038,162,913

備註：1.資本資產成本增加數231,000=屬預算執行增加數231,000+其他依財產規制移入之增加數0。2.設備及投資預算執行數231,000=以前年度預算執行數231,000+本年度預算執行數0。3.預算採購增加數231,000，較設備及投資預算執行數0，增加231,000，主要係：(1)耐震補強工程完工，沖銷購建中固定資產，列財產計增加231,000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107年01月01日至107年01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	合計	
01 人事費	0	12,019,340	3,741,706	15,761,046	
0103 法定編制人員待遇	0	8,625,311	0	8,625,311	
0104 約聘僱人員待遇	0	33,907	0	33,907	
0105 技工及工友待遇	0	2,647,132	0	2,647,132	
0111 獎金	0	14,400	0	14,400	
0131 加班值班費	0	93,040	0	93,040	
0142 退休退職給付	0	0	3,741,706	3,741,706	
0143 退休離職儲金	0	461,443	0	461,443	
0151 保險	0	144,107	0	144,107	
02 業務費	722,910	71,202	0	794,112	
0201 教育訓練費	5,911	0	0	5,911	
0202 水電費	58,627	52,728	0	111,355	
0203 通訊費	13,449	0	0	13,449	
0219 其他業務租金	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	163,679	0	0	163,679	
0279 一般事務費	124,607	0	0	124,607	
0284 設施及機械設備養護費	72,320	0	0	72,320	
0291 國內旅費	272,317	18,474	0	290,791	
合計	722,910	12,090,542	3,741,706	16,555,158	

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107年01月01日至107年01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	274,812	0	0	0	0	0	0	0	274,812
本年度收入	274,812	0	0	0	0	0	0	0	274,812
0451130301 一般賠償收入	15,923	0	0	0	0	0	0	0	15,923
0751130106 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1151130901 收回以前年度歲出	15,072	0	0	0	0	0	0	0	15,072
1151130909 其他雜項收入	203,817	0	0	0	0	0	0	0	203,817
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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

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107年01月01日至107年01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)			
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107年01月01日至107年01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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	16,555,158	0	0	0	300,000	0	0	0	16,855,158	21,837,548
本年度支出	16,555,158	0	0	0	300,000	0	0	0	16,855,158	21,837,548
一、本年度經費	12,813,452	0	0	0	300,000	0	0	0	13,113,452	21,837,548
5251131200 農作物改良	722,910	0	0	0	0	0	0	0	722,910	777,090
5851130100 一般行政	12,090,542	0	0	0	300,000	0	0	0	12,390,542	21,060,458
二、統籌科目	3,741,706	0	0	0	0	0	0	0	3,741,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,741,706	0	0	0	0	0	0	0	3,741,706	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,129,970	17,129,970
公庫撥入數	16,855,158	16,855,158
罰款及賠償收入	15,923	15,923
財產收入	40,000	40,000
其他收入	218,889	218,889
支出	16,829,970	16,829,970
繳付公庫數	274,812	274,812
人事支出	15,761,046	15,761,046
業務支出	794,112	794,112
收支餘絀	300,000	300,000