

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 2 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02月28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	12,800	0	28,723
				罰款及賠償收入	0			28,723		
				0451130000-0	0	0	0	12,800	0	28,723
				桃園區農業改良場	0			28,723		
				0451130300-4	0	0	0	12,800	0	28,723
				賠償收入	0			28,723		
03	134	01	01	0451130301-7	0	0	0	12,800	0	28,723
				一般賠償收入	0			28,723		
				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	60,000	20,000	0	0
				財產收入	0			60,000		
0751130000-7	桃園區農業改良場	340,000	340,000	60,000	20,000	0	0			
		0			60,000					

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02月28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	240,000	240,000	60,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			60,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	60,000	20,000	0	0
				租金收入	0			60,000		
				0751130600-4	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	190,000	87,133	0	116,022
				其他收入	0			306,022		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	190,000	87,133	0	116,022
				桃園區農業改良場	0			306,022		
01	1151130900-1	1,824,000	1,824,000	190,000	87,133	0	116,022			
雜項收入	0			306,022						
01	1151130901-4	0	0	0	0	0	15,072			
收回以前年度歲出	0			15,072						
02	1151130909-6	1,824,000	1,824,000	190,000	87,133	0	100,950			
其他雜項收入	0			290,950						
合計				2,364,000	2,364,000	250,000	119,933	0	144,745	
								394,745		

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02月28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				0051000000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,742,000	46,545,000	19,363,528	14,368,020	
					0	0			32,176,980	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	46,545,000	19,363,528	14,368,020	
					0	0			32,176,980	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	4,750,000	3,133,781	893,309	
					0	0			3,856,691	0	
					0	0			0		
			02	業務費	56,463,000	0	56,463,000	4,750,000	3,133,781	893,309	
					0	0			3,856,691	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	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		
			03	設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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					
		02		5851130100-9 一般行政	133,510,000	0	133,510,000	41,795,000	16,229,747	13,474,711	
					0	0			28,320,289	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	40,707,000	15,884,210	12,803,450	
					0	0			27,903,550	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,355,000	1,000,000	257,537	671,261	
					0	0			328,739	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	88,000	88,000	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,199,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,199,000	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		

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02月28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	5,455,912	0	5,455,912	5,455,912	1,714,206	0	
					0	0			5,455,912	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	5,455,912	0	5,455,912	5,455,912	1,714,206	0	
					0	0			5,455,912	0	
					0	0			0	0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	499,466	0	499,466	499,466	499,466	0	
					0	0			499,466	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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		
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	499,466	0	499,466	499,466	0	
					0	0		499,466	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	160,292	0	160,292	160,292	0	
					0	0		160,292	0	
					0	0		0		
				01 人事費	160,292	0	160,292	160,292	0	
					0	0		160,292	0	
					0	0		0		
				合計	210,857,670	0	210,857,670	52,660,670	14,368,020	
					0	0		38,292,650	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,685,363	2 負債	4,385,363
11 流動資產	4,685,363	21 流動負債	4,385,363
110103 專戶存款	4,381,363	211201 存入保證金	2,520,381
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,842,004
110701 暫付款	4,000	211401 應付保管款	22,978
		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	4,685,363	合 計	4,685,363

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,027,237,613	資本資產總額	1,031,562,416
土地	824,183,526	資本資產總額	1,031,562,416
土地改良物	9,014,382		
房屋建築及設備	157,816,556		
機械及設備	29,609,281		
交通及運輸設備	1,999,081		
雜項設備	4,614,787		
無形資產	4,324,803		
無形資產	4,324,803		
合 計	1,031,562,416	合 計	1,031,562,416

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02月28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	4,850,990	0	824,183,526
土地改良物	37,475,759	-28,231,520	0	0	-229,857	9,014,382
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-1,175,930	157,816,556
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	0	0	-1,588,141	29,609,281
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	0	0	-89,435	1,999,081
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	0	0	-188,364	4,614,787
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	0	10,465	0	467,622
小計	1,539,623,874	-504,016,457	231,000	4,861,455	-3,271,727	1,027,705,235
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	216,348	0	3,857,181
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	447,348	0	3,857,181
合計	1,543,928,403	-504,016,457	231,000	5,308,803	-3,271,727	1,031,562,416

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	27,903,550	499,466	5,455,912	160,292
0103 法定編制人員待遇	0	13,160,614	379,910	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	313,609	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	3,975,165	116,806	0	0
0111 獎金	0	9,110,833	0	0	0
0121 其他給與	0	32,000	0	0	0
0131 加班值班費	0	95,734	2,750	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,455,912	160,292
0143 退休離職儲金	0	928,688	0	0	0
0151 保險	0	286,907	0	0	0
02 業務費	3,856,691	328,739	0	0	0
0201 教育訓練費	5,911	0	0	0	0
0202 水電費	104,883	62,034	0	0	0
0203 通訊費	32,271	59,533	0	0	0
0215 資訊服務費	900	0	0	0	0
0219 其他業務租金	12,000	27,529	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	600	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,400	0	0	0	0
0271 物品	516,954	38,095	0	0	0
0279 一般事務費	2,608,502	63,910	0	0	0
0282 房屋建築養護費	128,196	5,775	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107年01月01日至107年02月28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	34,019,220				
0103 法定編制人員待遇	13,540,524				
0104 約聘僱人員待遇	313,609				
0105 技工及工友待遇	4,091,971				
0111 獎金	9,110,833				
0121 其他給與	32,000				
0131 加班值班費	98,484				
0142 退休退職給付	5,616,204				
0143 退休離職儲金	928,688				
0151 保險	286,907				
02 業務費	4,185,430				
0201 教育訓練費	5,911				
0202 水電費	166,917				
0203 通訊費	91,804				
0215 資訊服務費	900				
0219 其他業務租金	39,529				
0221 稅捐及規費	600				
0250 按日按件計資酬金	2,400				
0271 物品	555,049				
0279 一般事務費	2,672,412				
0282 房屋建築養護費	133,971				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
0283 車輛及辦公器具養護費	0	32,549	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	170,422	13,800	0	0	0
0291 國內旅費	272,317	18,474	0	0	0
0294 運費	1,935	0	0	0	0
0299 特別費	0	6,440	0	0	0
04 獎補助費	0	88,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	88,000	0	0	0
合計	3,856,691	28,320,289	499,466	5,455,912	160,292

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02月28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				
0283 車輛及辦公器具養護費	32,549				
0284 設施及機械設備養護費	184,222				
0291 國內旅費	290,791				
0294 運費	1,935				
0299 特別費	6,440				
04 獎補助費	88,000				
0475 獎勵及慰問	88,000				
合計	38,292,650				

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02月28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	394,745	0	0	0	0	0	0	0	394,745
本年度收入	394,745	0	0	0	0	0	0	0	394,745
0451130301 一般賠償收入	28,723	0	0	0	0	0	0	0	28,723
0751130106 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
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	290,950	0	0	0	0	0	0	0	290,950
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02月28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02月28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	38,292,650	0	0	0	300,000	0	0	0	38,592,650	14,068,020
本年度支出	38,292,650	0	0	0	300,000	0	0	0	38,592,650	14,068,020
一、本年度經費	32,176,980	0	0	0	300,000	0	0	0	32,476,980	14,068,020
5251131200 農作物改良	3,856,691	0	0	0	0	0	0	0	3,856,691	893,309
5851130100 一般行政	28,320,289	0	0	0	300,000	0	0	0	28,620,289	13,174,711
二、統籌科目	6,115,670	0	0	0	0	0	0	0	6,115,670	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	499,466	0	0	0	0	0	0	0	499,466	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,455,912	0	0	0	0	0	0	0	5,455,912	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	160,292	0	0	0	0	0	0	0	160,292	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,857,425	38,987,395
公庫撥入數	21,737,492	38,592,650
罰款及賠償收入	12,800	28,723
財產收入	20,000	60,000
其他收入	87,133	306,022
支出	21,857,425	38,687,395
繳付公庫數	119,933	394,745
人事支出	18,258,174	34,019,220
業務支出	3,391,318	4,185,430
獎補助支出	88,000	88,000
收支餘絀	0	300,000