

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 4 月份

主辦會計人員



機關長官



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04月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	28,723	
	168			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	28,723	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	28,723	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	28,723	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	70,000	0	130,000	
	138			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	70,000	0	130,000	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	70,000	0	130,000	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	70,000	0	130,000	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	100,000	20,000	0	
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	100,000	20,000	0	
					0			100,000		

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04月30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	179		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,000	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	430,000	55,122 449,118	0	19,118
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	430,000	55,122 449,118	0	19,118
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	430,000	55,122 449,118	0	19,118
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 16,475	0	16,475
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	430,000	55,122 432,643	0	2,643
				合計	2,364,000 0	2,364,000	600,000	75,122 777,841	0	177,841

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04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 累計分配數 (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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,742,000	79,479,000	12,550,778	9,879,058
					0	0			69,599,942	37,200
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	79,479,000	12,550,778	9,879,058
					0	0			69,599,942	37,200
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	15,263,000	4,631,575	2,090,336
					0	0			13,172,664	0
					0	0			0	
			02	業務費	56,463,000	0	56,463,000	14,663,000	4,631,575	1,490,336
					0	0			13,172,664	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,500,000	0	2,500,000	260,000	28,222	231,778
					0	0			28,222	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	260,000	28,222	231,778
					0	0			28,222	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04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 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)		
		02		5851130100-9 一般行政	133,510,000	0	133,510,000	63,836,000	7,831,301	7,496,624	
					0	0			56,339,376	37,200	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	60,448,000	7,273,630	6,356,948	
					0	0			54,091,052	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,355,000	3,300,000	557,671	1,139,676	
					0	0			2,160,324	37,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	88,000	0	0	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,199,000	120,000	59,680	60,320	
					0	0			59,680	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,199,000	120,000	59,680	60,320	
					0	0			59,680	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04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 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,108,230	0	1,108,230	1,108,230	0	0	
					0	0		1,108,230	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,108,230	0	1,108,230	1,108,230	0	0	
					0	0		1,108,230	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,918,038	0	8,918,038	8,918,038	1,730,760	0	
					0	0		8,918,038	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04月30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)	
				01 人事費	8,918,038	0	8,918,038	1,730,760	0	
					0	0		8,918,038	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,087,713	0	1,087,713	170,295	0	
					0	0		1,087,713	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,087,713	0	1,087,713	170,295	0	
					0	0		1,087,713	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	261,856	0	261,856	50,777	0	
					0	0		261,856	0	
					0	0		0		
				01 人事費	261,856	0	261,856	50,777	0	
					0	0		261,856	0	
					0	0		0		
				合計	216,117,837	0	216,117,837	14,502,610	9,879,058	
					0	0		80,975,779	37,200	
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,953,461	2 負債	28,616,261
11 流動資產	28,953,461	21 流動負債	28,616,261
110103 專戶存款	28,320,125	211201 存入保證金	2,430,741
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	26,128,270
110701 暫付款	296,136	211401 應付保管款	57,250
110901 預付款	37,200	3 淨資產	337,200
		31 資產負債淨額	337,200
		310101 資產負債淨額	337,200
合 計	28,953,461	合 計	28,953,461

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107年04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	1,095,340,161	資本資產總額	1,099,438,596
土地	893,085,320	資本資產總額	1,099,438,596
土地改良物	8,784,527		
房屋建築及設備	156,640,099		
機械及設備	30,408,657		
交通及運輸設備	1,959,329		
雜項設備	4,462,229		
無形資產	4,098,435		
無形資產	4,098,435		
合  計	1,099,438,596	合  計	1,099,438,596

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04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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	829,034,516	0	69,642,055	5,591,251	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-28,231,520	0	0	-459,712	8,784,527
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-2,352,387	156,640,099
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	2,417,745	59,875	-3,146,635	30,408,657
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	46,574	0	-175,761	1,959,329
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	34,886	0	-375,808	4,462,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	0	20,485	0	457,602
小計	1,539,623,874	-504,016,457	72,372,260	5,671,611	-6,510,303	1,095,797,763
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	432,696	0	3,640,833
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	663,696	0	3,640,833
合計	1,543,928,403	-504,016,457	72,372,260	6,335,307	-6,510,303	1,099,438,596

備註 1.資本資產成本增加數72,372,260=屬預算執行增加數318,902+其他依財產規制移入之增加數72,053,358。2.設備及投資預算執行數318,902=以前年度預算執行數231,000+本年度預算執行數87,902。3.預算採購增加數318,902,與設備及投資預算執行數318,902相符,無增減數。

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04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	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	54,091,052	1,087,713	8,918,038	261,856
0103 法定編制人員待遇	0	22,508,778	635,130	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	584,739	17,786	0	0
0105 技工及工友待遇	0	6,541,990	194,112	0	0
0111 獎金	0	17,575,776	240,685	0	0
0121 其他給與	0	69,362	0	0	0
0131 加班值班費	0	104,978	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,918,038	261,856
0143 退休離職儲金	0	5,097,940	0	0	0
0151 保險	0	1,607,489	0	0	0
02 業務費	13,172,664	2,160,324	0	0	0
0201 教育訓練費	7,781	682	0	0	0
0202 水電費	243,909	225,085	0	0	0
0203 通訊費	100,592	209,532	0	0	0
0215 資訊服務費	199,430	118,150	0	0	0
0219 其他業務租金	19,100	94,591	0	0	0
0221 稅捐及規費	180,718	107,510	0	0	0
0231 保險費	0	216,229	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	20,400	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
0271 物品	2,060,318	203,938	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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	1,108,230	65,466,889		
0103 法定編制人員待遇	0	23,143,908		
0104 約聘僱人員待遇	0	602,525		
0105 技工及工友待遇	0	6,736,102		
0111 獎金	0	17,816,461		
0121 其他給與	1,108,230	1,177,592		
0131 加班值班費	0	104,978		
0142 退休退職給付	0	9,179,894		
0143 退休離職儲金	0	5,097,940		
0151 保險	0	1,607,489		
02 業務費	0	15,332,988		
0201 教育訓練費	0	8,463		
0202 水電費	0	468,994		
0203 通訊費	0	310,124		
0215 資訊服務費	0	317,580		
0219 其他業務租金	0	113,691		
0221 稅捐及規費	0	288,228		
0231 保險費	0	216,229		
0250 按日按件計資酬金	0	20,400		
0262 國內組織會費	0	11,000		
0271 物品	0	2,264,256		

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04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	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
0279 一般事務費	8,371,461	281,561	0	0	0
0282 房屋建築養護費	451,860	224,003	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	152,028	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	435,012	210,143	0	0	0
0291 國內旅費	1,065,333	85,292	0	0	0
0294 運費	5,750	0	0	0	0
0299 特別費	0	31,580	0	0	0
03 設備及投資*	28,222	59,680	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	28,222	59,680	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	13,200,886	56,399,056	1,087,713	8,918,038	261,856

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	8,653,022			
0282 房屋建築養護費	0	675,863			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	152,028			
0284 設施及機械設備養護費	0	645,155			
0291 國內旅費	0	1,150,625			
0294 運費	0	5,750			
0299 特別費	0	31,580			
03 設備及投資*	0	87,902			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	87,902			
04 獎補助費	0	88,000			
0475 獎勵及慰問	0	88,000			
合計	1,108,230	80,975,779			

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04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 (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	777,841	0	0	0	0	0	0	0	777,841
本年度收入	777,841	0	0	0	0	0	0	0	777,841
0451130301 一般賠償收入	28,723	0	0	0	0	0	0	0	28,723
0551130101 審查費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130106 租金收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
1151130901 收回以前年度歲出	16,475	0	0	0	0	0	0	0	16,475
1151130909 其他雜項收入	432,643	0	0	0	0	0	0	0	432,643
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

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04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 (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)			
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107年01月01日至107年04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	80,975,779	37,200	0	0	300,000	0	0	0	81,312,979	9,541,858
本年度支出	80,975,779	37,200	0	0	300,000	0	0	0	81,312,979	9,541,858
一、本年度經費	69,599,942	37,200	0	0	300,000	0	0	0	69,937,142	9,541,858
5251131200 農作物改良	13,200,886	0	0	0	0	0	0	0	13,200,886	2,322,114
5851130100 一般行政	56,399,056	37,200	0	0	300,000	0	0	0	56,736,256	7,219,744
二、統籌科目	11,375,837	0	0	0	0	0	0	0	11,375,837	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,087,713	0	0	0	0	0	0	0	1,087,713	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,918,038	0	0	0	0	0	0	0	8,918,038	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	261,856	0	0	0	0	0	0	0	261,856	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,108,230	0	0	0	0	0	0	0	1,108,230	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,583,732	82,090,820
公庫撥入數	14,508,610	81,312,979
罰款及賠償收入	0	28,723
規費收入	0	200,000
財產收入	20,000	100,000
其他收入	55,122	449,118
支出	14,577,732	81,753,620
繳付公庫數	75,122	777,841
人事支出	9,225,462	65,466,889
業務支出	5,189,246	15,332,988
設備及投資支出	87,902	87,902
獎補助支出	0	88,000
收支餘絀	6,000	337,200