

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 6 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06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				0		28,723			
		01		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	
					0		28,723			
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	28,723	
					0		28,723			
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
	138				0		200,000			
		01		0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
			01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
					0		200,000			
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
					0		200,000			
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	140,000	20,000	0	0
	183				0		140,000			
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	140,000	20,000	0	0
					0		140,000			

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06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	240,000	240,000	140,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			140,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	140,000	20,000	0	0
				租金收入	0			140,000		
				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	765,000	101,347	0	-129,918
				其他收入	0			635,082		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	765,000	101,347	0	-129,918
				桃園區農業改良場	0			635,082		
01				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	765,000	101,347	0	-129,918
				雜項收入	0			635,082		
				1151130901-4	0	0	0	0	0	50,411
				收回以前年度歲出	0			50,411		
				1151130909-6	1,824,000	1,824,000	765,000	101,347	0	-180,329
				其他雜項收入	0			584,671		
合計	2,364,000	2,364,000	975,000	121,347	0	28,805				
				0			1,003,805			

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06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)		
18				005100000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,742,000	106,721,000	21,380,888	2,220,605	
					0	0			104,500,395	214,776	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	106,721,000	21,380,888	2,220,605	
					0	0			104,500,395	214,776	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	25,353,000	6,377,321	223,578	
					0	0			25,129,422	214,776	
					0	0			0		
			02	業務費	56,463,000	0	56,463,000	24,753,000	6,077,321	223,578	
					0	0			24,529,422	214,776	
					0	0			0		
			04	獎補助費	600,000	0	600,000	600,000	300,000	0	
					0	0			600,000	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	2,500,000	0	2,500,000	260,000	209,747	22,031	
					0	0			237,969	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	260,000	209,747	22,031	
					0	0			237,969	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06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	133,490,589	80,968,589	14,773,769	1,974,996	
					0	-19,411			78,993,593	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	76,000,000	13,180,226	1,422,550	
					0	0			74,577,450	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,335,589	4,790,589	1,505,543	550,446	
					0	-19,411			4,240,143	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	178,000	88,000	2,000	
					0	0			176,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,218,411	139,411	20,051	0	
					0	19,411			139,411	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,218,411	139,411	20,051	0	
					0	19,411			139,411	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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)
					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	1,233,650	0	1,233,650	1,233,650	0	0	
					0	0		1,233,650	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,233,650	0	1,233,650	1,233,650	0	0	
					0	0		1,233,650	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,564,634	0	12,564,634	12,564,634	1,918,260	0	
					0	0		12,564,634	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06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	12,564,634	0	12,564,634	1,918,260	0	
					0	0		12,564,634	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,418,453	0	1,418,453	164,957	0	
					0	0		1,418,453	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,418,453	0	1,418,453	164,957	0	
					0	0		1,418,453	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	313,130	0	313,130	497	0	
					0	0		313,130	0	
					0	0		0		
				01 人事費	313,130	0	313,130	497	0	
					0	0		313,130	0	
					0	0		0		
				合計	220,271,867	0	220,271,867	23,464,602	2,220,605	
					0	0		120,030,262	214,776	
					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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,003,458	2 負債	31,488,682
11 流動資產	32,003,458	21 流動負債	31,488,682
110103 專戶存款	31,172,607	211201 存入保證金	2,395,181
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	29,025,226
110701 暫付款	316,075	211401 應付保管款	68,275
110901 預付款	214,776	3 淨資產	514,776
		31 資產負債淨額	514,776
		310101 資產負債淨額	514,776
合 計	32,003,458	合 計	32,003,458

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06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	1,092,362,935	資本資產總額	1,096,340,127
土地	893,085,320	資本資產總額	1,096,340,127
土地改良物	8,555,674		
房屋建築及設備	155,463,643		
機械及設備	28,883,070		
交通及運輸設備	1,879,573		
雜項設備	4,495,655		
無形資產	3,977,192		
無形資產	3,977,192		
合 計	1,096,340,127	合 計	1,096,340,127

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06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	-688,565	8,555,674
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-3,528,843	155,463,643
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	2,673,647	296,995	-4,691,004	28,883,070
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	46,574	0	-255,517	1,879,573
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	305,502	0	-612,998	4,495,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	105,000	30,647	0	552,440
小計	1,539,623,874	-504,016,457	73,003,778	5,918,893	-9,776,927	1,092,915,375
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	648,777	0	3,424,752
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	879,777	0	3,424,752
合計	1,543,928,403	-504,016,457	73,003,778	6,798,670	-9,776,927	1,096,340,127

備註：
 1.資本資產成本增加數73,003,778=屬預算執行增加數414,380+其他依財產規制移入之增加數72,589,398。2.設備及投資預算執行數377,380=本年度預算執行數377,380。3.預算採購增加數414,380，較設備及投資預算執行數377,380，增加37,000，主要係：(1)權利列財產計增加37,000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06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	74,577,450	1,418,453	12,564,634	313,130
0103 法定編制人員待遇	0	31,638,021	888,043	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	759,170	22,759	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,749,278	266,966	0	0
0111 獎金	0	17,575,776	240,685	0	0
0121 其他給與	0	151,372	0	0	0
0131 加班值班費	0	137,653	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	12,564,634	313,130
0143 退休離職儲金	0	10,081,056	0	0	0
0151 保險	0	3,485,124	0	0	0
02 業務費	24,529,422	4,240,143	0	0	0
0201 教育訓練費	49,060	24,558	0	0	0
0202 水電費	1,197,245	1,168,234	0	0	0
0203 通訊費	131,086	288,935	0	0	0
0215 資訊服務費	333,630	120,450	0	0	0
0219 其他業務租金	79,100	137,645	0	0	0
0221 稅捐及規費	184,218	210,906	0	0	0
0231 保險費	0	227,597	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	30,400	5,700	0	0	0
0262 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
0271 物品	3,643,253	339,641	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06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	1,233,650	90,107,317		
0103 法定編制人員待遇	0	32,526,064		
0104 約聘僱人員待遇	0	781,929		
0105 技工及工友待遇	0	11,016,244		
0111 獎金	0	17,816,461		
0121 其他給與	1,233,650	1,385,022		
0131 加班值班費	0	137,653		
0142 退休退職給付	0	12,877,764		
0143 退休離職儲金	0	10,081,056		
0151 保險	0	3,485,124		
02 業務費	0	28,769,565		
0201 教育訓練費	0	73,618		
0202 水電費	0	2,365,479		
0203 通訊費	0	420,021		
0215 資訊服務費	0	454,080		
0219 其他業務租金	0	216,745		
0221 稅捐及規費	0	395,124		
0231 保險費	0	227,597		
0250 按日按件計資酬金	0	36,100		
0262 國內組織會費	0	11,000		
0271 物品	0	3,982,894		

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06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	14,169,125	555,165	0	0	0
0282 房屋建築養護費	580,901	329,353	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,446	225,089	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,714,790	393,215	0	0	0
0291 國內旅費	2,394,398	167,735	0	0	0
0294 運費	8,770	0	0	0	0
0299 特別費	0	45,920	0	0	0
03 設備及投資*	237,969	139,411	0	0	0
0304 機械設備費*	168,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	56,444	119,360	0	0	0
0319 雜項設備費*	13,525	20,051	0	0	0
04 獎補助費	600,000	176,000	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	176,000	0	0	0
合計	25,367,391	79,133,004	1,418,453	12,564,634	313,130

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06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	14,724,290			
0282 房屋建築養護費	0	910,254			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	227,535			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,108,005			
0291 國內旅費	0	2,562,133			
0294 運費	0	8,770			
0299 特別費	0	45,920			
03 設備及投資*	0	377,380			
0304 機械設備費*	0	168,000			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	175,804			
0319 雜項設備費*	0	33,576			
04 獎補助費	0	776,000			
0432 對特種基金之補助	0	300,000			
0438 對私校之獎助	0	300,000			
0475 獎勵及慰問	0	176,000			
合計	1,233,650	120,030,262			

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06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	1,003,805	0	0	0	0	0	0	0	1,003,805
本年度收入	1,003,805	0	0	0	0	0	0	0	1,003,805
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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
1151130901 收回以前年度歲出	50,411	0	0	0	0	0	0	0	50,411
1151130909 其他雜項收入	584,671	0	0	0	0	0	0	0	584,671
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06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06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	120,030,262	214,776	0	0	300,000	0	0	0	120,545,038	1,705,829
本年度支出	120,030,262	214,776	0	0	300,000	0	0	0	120,545,038	1,705,829
一、本年度經費	104,500,395	214,776	0	0	300,000	0	0	0	105,015,171	1,705,829
5251131200 農作物改良	25,367,391	214,776	0	0	0	0	0	0	25,582,167	30,833
5851130100 一般行政	79,133,004	0	0	0	300,000	0	0	0	79,433,004	1,674,996
二、統籌科目	15,529,867	0	0	0	0	0	0	0	15,529,867	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,418,453	0	0	0	0	0	0	0	1,418,453	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,564,634	0	0	0	0	0	0	0	12,564,634	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	313,130	0	0	0	0	0	0	0	313,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,233,650	0	0	0	0	0	0	0	1,233,650	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,800,725	121,548,843
公庫撥入數	23,679,378	120,545,038
罰款及賠償收入	0	28,723
規費收入	0	200,000
財產收入	20,000	140,000
其他收入	101,347	635,082
支出	23,585,949	121,034,067
繳付公庫數	121,347	1,003,805
人事支出	15,263,940	90,107,317
業務支出	7,582,864	28,769,565
設備及投資支出	229,798	377,380
獎補助支出	388,000	776,000
收支餘絀	214,776	514,776