

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 7 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07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	168	01	01	0400000000-2	0	0	0	3,600	0	32,323
				罰款及賠償收入	0			32,323		
				0451130000-0	0	0	0	3,600	0	32,323
				桃園區農業改良場	0			32,323		
				0451130300-4	0	0	0	3,600	0	32,323
				賠償收入	0			32,323		
03	138	01	01	0451130301-7	0	0	0	3,600	0	32,323
				一般賠償收入	0			32,323		
				0500000000-8	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				規費收入	0			200,000		
				0551130000-6	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				桃園區農業改良場	0			200,000		
04	183	01	01	0551130100-0	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				行政規費收入	0			200,000		
				0551130101-3	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				審查費	0			200,000		
				0700000000-9	340,000	340,000	160,000	20,000	0	0
				財產收入	0			160,000		
				0751130000-7	340,000	340,000	160,000	20,000	0	0
				桃園區農業改良場	0			160,000		

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07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	179		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	160,000	20,000 160,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	160,000	20,000 160,000	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	874,000	50,484 685,566	0	-188,434
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	874,000	50,484 685,566	0	-188,434
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	874,000	50,484 685,566	0	-188,434
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 50,411	0	50,411
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	874,000	50,484 635,155	0	-238,845
				合計	2,364,000 0	2,364,000	1,104,000	74,084 1,077,889	0	-26,111

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07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	
					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				0051000000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,742,000	121,417,000	12,142,806	4,773,799
					0	0			116,643,201	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	121,417,000	12,142,806	4,773,799
					0	0			116,643,201	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	31,253,000	4,687,870	1,435,708
					0	0			29,817,292	0
					0	0			0	
				02 業務費	56,463,000	0	56,463,000	30,653,000	4,687,870	1,435,708
					0	0			29,217,292	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	2,500,000	0	2,500,000	260,000	0	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	0	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

中華民國107年01月01日至107年07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	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	89,764,589	7,454,936	3,316,060	
					0	-19,411			86,448,529	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	83,836,000	6,753,419	2,505,131	
					0	0			81,330,869	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,335,589	5,750,589	701,517	808,929	
					0	-19,411			4,941,660	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	178,000	0	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	0	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	0	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		

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07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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,326,225	0	1,326,225	1,326,225	92,575	0	
					0	0			1,326,225	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,326,225	0	1,326,225	1,326,225	92,575	0	
					0	0			1,326,225	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,548,729	0	14,548,729	14,548,729	1,984,095	0	
					0	0			14,548,729	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07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	
					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	14,548,729	0	14,548,729	1,984,095	0	
					0	0		14,548,729	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,588,690	0	1,588,690	170,237	0	
					0	0		1,588,690	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,588,690	0	1,588,690	170,237	0	
					0	0		1,588,690	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	313,130	0	313,130	0	0	
					0	0		313,130	0	
					0	0		0		
				01 人事費	313,130	0	313,130	0	0	
					0	0		313,130	0	
					0	0		0		
				合計	222,518,774	0	222,518,774	139,193,774	14,389,713	4,773,799
					0	0		134,419,975	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	32,649,089	2 負債	32,349,089
11 流動資產	32,649,089	21 流動負債	32,349,089
110103 專戶存款	31,860,876	211201 存入保證金	2,380,471
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	29,913,992
110701 暫付款	488,213	211401 應付保管款	54,626
		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	32,649,089	合 計	32,649,089

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07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	1,091,453,919	資本資產總額	1,095,317,528
土地	893,085,320	資本資產總額	1,095,317,528
土地改良物	8,442,476		
房屋建築及設備	154,875,414		
機械及設備	28,597,543		
交通及運輸設備	1,841,426		
雜項設備	4,611,740		
無形資產	3,863,609		
無形資產	3,863,609		
合 計	1,095,317,528	合 計	1,095,317,528

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07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	69,642,055	5,591,251	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-28,231,520	0	0	-801,763	8,442,476
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-4,117,072	154,875,414
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	3,163,647	296,995	-5,466,531	28,597,543
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	46,574	0	-293,664	1,841,426
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	504,174	0	-695,585	4,611,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	105,000	36,347	0	546,740
小計	1,539,623,874	-504,016,457	73,692,450	5,924,593	-11,374,615	1,092,000,659
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	756,660	0	3,316,869
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	987,660	0	3,316,869
合計	1,543,928,403	-504,016,457	73,692,450	6,912,253	-11,374,615	1,095,317,528

備註:1.資本資產成本增加數73,692,450=屬預算執行增加數1,103,052+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1,103,052,較設備及投資預算執行數377,380,增加725,672,主要係:(1)權利列財產計增加37,000元。(2)委辦計畫支出列財產計增加198,672元。(3)本月購置財產,但尚未付款,計增加490,000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07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	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	81,330,869	1,588,690	14,548,729	313,130
0103 法定編制人員待遇	0	36,349,228	1,018,626	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	826,986	24,775	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,994,853	304,604	0	0
0111 獎金	0	17,575,776	240,685	0	0
0121 其他給與	0	199,372	0	0	0
0131 加班值班費	0	141,677	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	14,548,729	313,130
0143 退休離職儲金	0	10,609,813	0	0	0
0151 保險	0	3,633,164	0	0	0
02 業務費	29,217,292	4,941,660	0	0	0
0201 教育訓練費	67,374	35,327	0	0	0
0202 水電費	1,361,828	1,303,333	0	0	0
0203 通訊費	141,883	337,764	0	0	0
0215 資訊服務費	333,630	147,700	0	0	0
0219 其他業務租金	79,100	165,174	0	0	0
0221 稅捐及規費	184,218	216,799	0	0	0
0231 保險費	0	229,797	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	75,400	19,400	0	0	0
0262 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
0271 物品	4,293,844	394,378	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	1,326,225	99,107,643		
0103 法定編制人員待遇	0	37,367,854		
0104 約聘僱人員待遇	0	851,761		
0105 技工及工友待遇	0	12,299,457		
0111 獎金	0	17,816,461		
0121 其他給與	1,326,225	1,525,597		
0131 加班值班費	0	141,677		
0142 退休退職給付	0	14,861,859		
0143 退休離職儲金	0	10,609,813		
0151 保險	0	3,633,164		
02 業務費	0	34,158,952		
0201 教育訓練費	0	102,701		
0202 水電費	0	2,665,161		
0203 通訊費	0	479,647		
0215 資訊服務費	0	481,330		
0219 其他業務租金	0	244,274		
0221 稅捐及規費	0	401,017		
0231 保險費	0	229,797		
0250 按日按件計資酬金	0	94,800		
0262 國內組織會費	0	13,000		
0271 物品	0	4,688,222		

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07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	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	16,867,892	650,724	0	0	0
0282 房屋建築養護費	688,611	448,219	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,446	250,250	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,630,873	496,630	0	0	0
0291 國內旅費	2,464,418	185,699	0	0	0
0294 運費	12,775	0	0	0	0
0299 特別費	0	60,466	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	30,055,261	86,587,940	1,588,690	14,548,729	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07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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	17,518,616			
0282 房屋建築養護費	0	1,136,830			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	252,696			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,127,503			
0291 國內旅費	0	2,650,117			
0294 運費	0	12,775			
0299 特別費	0	60,466			
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	1,326,225	134,419,975			

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07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	1,077,889	0	0	0	0	0	0	0	1,077,889
本年度收入	1,077,889	0	0	0	0	0	0	0	1,077,889
0451130301 一般賠償收入	32,323	0	0	0	0	0	0	0	32,323
0551130101 審查費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130106 租金收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	635,155	0	0	0	0	0	0	0	635,155
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07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)			
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07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	134,419,975	0	0	0	300,000	0	0	0	134,719,975	4,473,799
本年度支出	134,419,975	0	0	0	300,000	0	0	0	134,719,975	4,473,799
一、本年度經費	116,643,201	0	0	0	300,000	0	0	0	116,943,201	4,473,799
5251131200 農作物改良	30,055,261	0	0	0	0	0	0	0	30,055,261	1,457,739
5851130100 一般行政	86,587,940	0	0	0	300,000	0	0	0	86,887,940	3,016,060
二、統籌科目	17,776,774	0	0	0	0	0	0	0	17,776,774	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,588,690	0	0	0	0	0	0	0	1,588,690	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,548,729	0	0	0	0	0	0	0	14,548,729	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	1,326,225	0	0	0	0	0	0	0	1,326,225	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,249,021	135,797,864
公庫撥入數	14,174,937	134,719,975
罰款及賠償收入	3,600	32,323
規費收入	0	200,000
財產收入	20,000	160,000
其他收入	50,484	685,566
支出	14,463,797	135,497,864
繳付公庫數	74,084	1,077,889
人事支出	9,000,326	99,107,643
業務支出	5,389,387	34,158,952
設備及投資支出	0	377,380
獎補助支出	0	776,000
收支餘絀	-214,776	300,000