

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 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姜旻楠

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09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	32,323	
	168				0			32,323		
				0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	32,323	
			01		0	0	0	0	32,323	
				0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	32,323	
					0			32,323		
			01		0	0	0	0	32,323	
				0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	32,323	
					0			32,323		
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
					0			200,000		
	138				200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				0551130000-6 桃園區農業改良場	0			200,000		
			01		200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				0551130100-0 行政規費收入	0			200,000		
					200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
			01		200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
				0551130101-3 審查費	0			200,000		
					200,000	200,000	70,000	0	0	130,000
					0			200,000		
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	200,000	20,020,965	0	20,000,965
					0			20,200,965		
	183				340,000	340,000	200,000	20,020,965	0	20,000,965
				0751130000-7 桃園區農業改良場	0			20,200,965		
					0			20,200,965		

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09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	200,000	20,000 200,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	200,000	20,000 200,000	0	0
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
			03	0751130200-6* 財產售價	0 0	0	0	20,000,965 20,000,965	0	20,000,965
			01	0751130202-1* 土地售價	0 0	0	0	20,000,965 20,000,965	0	20,000,965
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	114,059 1,030,668	0	-73,332
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	114,059 1,030,668	0	-73,332
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,104,000	114,059 1,030,668	0	-73,332
			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	1,104,000	114,059 980,257	0	-123,743

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09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	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)		
				2,364,000	2,364,000	1,374,000	20,135,024	0	20,089,956
			合計	0			21,463,956		

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09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	151,226,000	12,969,796	8,985,909
					0	0			142,240,091	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	151,226,000	12,969,796	8,985,909
					0	0			142,240,091	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	41,753,000	3,655,356	3,194,320
					0	0			38,558,680	0
					0	0			0	
			02	業務費	56,463,000	0	56,463,000	41,153,000	3,655,356	3,194,320
					0	0			37,958,680	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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	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	133,490,589	107,313,589	7,734,873	5,589,125	
					0	-19,411			101,724,464	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	99,308,000	6,983,353	4,220,010	
					0	0			95,087,990	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,335,589	7,735,589	667,520	1,359,115	
					0	-19,411			6,376,474	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	84,000	10,000	
					0	0			260,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,218,411	529,411	209,567	180,433	
					0	19,411			348,978	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,218,411	529,411	209,567	180,433	
					0	19,411			348,978	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	1,370,000	0	
					0	0			1,370,000	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09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)	
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	
					0	0		1,370,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	
					0	0		1,370,000	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		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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	0	0	
					0	0		1,326,225	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,326,225	0	1,326,225	1,326,225	0	
					0	0		1,326,225	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,144,719	0	18,144,719	1,797,995	0	
					0	0		18,144,719	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09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)	
				01 人事費	18,144,719	0	18,144,719	1,797,995	0	
					0	0		18,144,719	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,915,411	0	1,915,411	168,560	0	
					0	0		1,915,411	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,915,411	0	1,915,411	168,560	0	
					0	0		1,915,411	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	226,441,485	0	226,441,485	14,936,351	8,985,909	
					0	0		163,939,576	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	12,024,210	2 負債	11,724,210
11 流動資產	12,024,210	21 流動負債	11,724,210
110103 專戶存款	11,362,018	211201 存入保證金	2,297,333
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,355,375
110701 暫付款	362,192	211401 應付保管款	71,502
		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	12,024,210	合 計	12,024,210

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09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	1,089,721,411	資本資產總額	1,093,357,958
土地	893,085,320	資本資產總額	1,093,357,958
土地改良物	8,216,078		
房屋建築及設備	153,698,959		
機械及設備	27,025,615		
交通及運輸設備	3,215,648		
雜項設備	4,479,791		
無形資產	3,636,547		
無形資產	3,636,547		
合 計	1,093,357,958	合 計	1,093,357,958

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09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	-1,028,161	8,216,078
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	231,000	0	-5,293,527	153,698,959
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	3,223,073	14,769,526	7,374,646	27,025,615
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	1,511,574	1,448,600	1,064,158	3,215,648
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	559,315	1,921,511	1,038,836	4,479,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	105,000	47,655	0	535,432
小計	1,539,623,874	-504,016,457	75,272,017	23,778,543	3,155,952	1,090,256,843
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	972,414	0	3,101,115
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	1,203,414	0	3,101,115
合計	1,543,928,403	-504,016,457	75,272,017	24,981,957	3,155,952	1,093,357,958

備註：
 1.資本資產成本增加數75,272,017=屬預算執行增加數2,682,619+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1,956,947=本年度預算執行數1,956,947。3.預算採購增加數2,682,619，較設備及投資預算執行數1,956,947，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)已購置財產，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09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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	95,087,990	0	1,915,411	18,144,719
0103 法定編制人員待遇	0	45,199,309	0	1,265,513	0
0104 約聘僱人員待遇	0	962,618	0	28,807	0
0105 技工及工友待遇	0	14,492,325	0	379,662	0
0111 獎金	0	17,614,317	0	241,429	0
0121 其他給與	0	328,928	0	0	0
0131 加班值班費	0	147,903	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	18,144,719
0143 退休離職儲金	0	11,560,890	0	0	0
0151 保險	0	4,781,700	0	0	0
02 業務費	37,958,680	6,376,474	0	0	0
0201 教育訓練費	77,281	53,089	0	0	0
0202 水電費	1,679,689	1,699,194	0	0	0
0203 通訊費	176,873	446,436	0	0	0
0215 資訊服務費	339,030	154,700	0	0	0
0219 其他業務租金	161,900	231,836	0	0	0
0221 稅捐及規費	184,218	220,629	0	0	0
0231 保險費	0	240,883	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	85,400	29,900	0	0	0
0262 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
0271 物品	5,144,434	603,503	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09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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	313,130	1,326,225	116,787,475	
0103 法定編制人員待遇	0	0	46,464,822	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	991,425	
0105 技工及工友待遇	0	0	14,871,987	
0111 獎金	0	0	17,855,746	
0121 其他給與	0	1,326,225	1,655,153	
0131 加班值班費	0	0	147,903	
0142 退休退職給付	313,130	0	18,457,849	
0143 退休離職儲金	0	0	11,560,890	
0151 保險	0	0	4,781,700	
02 業務費	0	0	44,335,154	
0201 教育訓練費	0	0	130,370	
0202 水電費	0	0	3,378,883	
0203 通訊費	0	0	623,309	
0215 資訊服務費	0	0	493,730	
0219 其他業務租金	0	0	393,736	
0221 稅捐及規費	0	0	404,847	
0231 保險費	0	0	240,883	
0250 按日按件計資酬金	0	0	115,300	
0262 國內組織會費	0	0	13,000	
0271 物品	0	0	5,747,937	

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09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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	22,650,261	780,667	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,010,251	607,412	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,446	365,143	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,634,720	652,372	0	0	0
0291 國內旅費	2,783,403	218,404	0	0	0
0294 運費	15,774	0	0	0	0
0299 特別費	0	72,306	0	0	0
03 設備及投資*	237,969	348,978	1,370,000	0	0
0304 機械設備費*	168,000	0	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	95,000	1,370,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	56,444	178,786	0	0	0
0319 雜項設備費*	13,525	75,192	0	0	0
04 獎補助費	600,000	260,000	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	260,000	0	0	0
合計	38,796,649	102,073,442	1,370,000	1,915,411	18,144,719

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09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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	0	0	23,430,928	
0282 房屋建築養護費	0	0	1,617,663	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	367,589	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	4,287,092	
0291 國內旅費	0	0	3,001,807	
0294 運費	0	0	15,774	
0299 特別費	0	0	72,306	
03 設備及投資*	0	0	1,956,947	
0304 機械設備費*	0	0	168,000	
0305 運輸設備費*	0	0	1,465,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	235,230	
0319 雜項設備費*	0	0	88,717	
04 獎補助費	0	0	860,000	
0432 對特種基金之補助	0	0	300,000	
0438 對私校之獎助	0	0	300,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	260,000	
合計	313,130	1,326,225	163,939,576	

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09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	21,463,956	0	0	0	0	0	0	0	21,463,956
本年度收入	21,463,956	0	0	0	0	0	0	0	21,463,956
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0751130202 土地售價	20,000,965	0	0	0	0	0	0	0	20,000,965
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	980,257	0	0	0	0	0	0	0	980,257
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

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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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09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	163,939,576	0	0	0	300,000	0	0	0	164,239,576	8,685,909
本年度支出	163,939,576	0	0	0	300,000	0	0	0	164,239,576	8,685,909
一、本年度經費	142,240,091	0	0	0	300,000	0	0	0	142,540,091	8,685,909
5251131200 農作物改良	38,796,649	0	0	0	0	0	0	0	38,796,649	3,216,351
5851130100 一般行政	102,073,442	0	0	0	300,000	0	0	0	102,373,442	5,469,558
5851139011 交通及運輸設備	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0
二、統籌科目	21,699,485	0	0	0	0	0	0	0	21,699,485	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,915,411	0	0	0	0	0	0	0	1,915,411	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,144,719	0	0	0	0	0	0	0	18,144,719	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,071,375	185,703,532
公庫撥入數	14,936,351	164,239,576
罰款及賠償收入	0	32,323
規費收入	0	200,000
財產收入	20,020,965	20,200,965
其他收入	114,059	1,030,668
支出	35,071,375	185,403,532
繳付公庫數	20,135,024	21,463,956
人事支出	8,949,908	116,787,475
業務支出	4,322,876	44,335,154
設備及投資支出	1,579,567	1,956,947
獎補助支出	84,000	860,000
收支餘絀	0	300,000