

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 11 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11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			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	32,323	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	32,323	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	32,323	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	
	138			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	200,000	0	0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	200,000	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	240,000	20,000	0	
	183			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	240,000	20,000	0	
					0			20,240,965		
								20,240,965		

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11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	240,000	20,000 240,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	240,000	20,000 240,000	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	0 20,000,965	0	20,000,965
			01	0751130202-1* 土地售價	0 0	0	0	0 20,000,965	0	20,000,965
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	1,554,000	188,279 1,503,429	0	-50,571
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	1,554,000	188,279 1,503,429	0	-50,571
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,554,000	188,279 1,503,429	0	-50,571
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 50,621	0	50,621
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	1,554,000	188,279 1,452,808	0	-101,192

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11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)			
				合計	2,364,000	2,364,000	1,994,000	208,279	0	19,982,717
					0			21,976,717		

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11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) 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					
18				005100000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,742,000	191,385,000	18,722,572	17,610,395	
					0	0			173,774,605	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,742,000	191,385,000	18,722,572	17,610,395	
					0	0			173,774,605	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	57,063,000	51,063,000	5,061,071	3,861,294	
					0	0			47,201,706	0	
					0	0			0		
				02 業務費	56,463,000	0	56,463,000	50,463,000	5,061,071	3,861,294	
					0	0			46,601,706	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	2,500,000	1,105,000	113,031	
					0	0			2,386,969	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	1,105,000	113,031	
					0	0			2,386,969	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11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) 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	126,233,589	12,141,227	4,196,526	
					0	-19,411			122,037,063	0	
					0	0			0		
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	116,503,000	11,112,299	3,085,812	
					0	0			113,417,188	0	
					0	0			0		
				02 業務費	10,355,000	0	10,335,589	9,460,589	1,028,928	1,100,714	
					0	-19,411			8,359,875	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	0	10,000	
					0	0			260,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,218,411	10,218,411	415,274	9,439,544	
					0	19,411			778,867	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,218,411	10,218,411	415,274	9,439,544	
					0	19,411			778,867	0	
					0	0			0		
		03		5851139000-3 一般建築及設備	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	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

中華民國107年01月01日至107年11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	
					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	0	0	
					0	0		1,370,000	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	0	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	1,846,265	0	1,846,265	0	0	
					0	0		1,846,265	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,846,265	0	1,846,265	0	0	
					0	0		1,846,265	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,427,667	0	21,427,667	1,745,744	0	
					0	0		21,427,667	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11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	21,427,667	0	21,427,667	21,427,667	1,745,744	0
					0	0			21,427,667	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,254,482	0	2,254,482	2,254,482	170,228	0
					0	0			2,254,482	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,254,482	0	2,254,482	2,254,482	170,228	0
					0	0			2,254,482	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	626,172	0	626,172	626,172	52,251	0
					0	0			626,172	0
					0	0			0	
				01 人事費	626,172	0	626,172	626,172	52,251	0
					0	0			626,172	0
					0	0			0	
				合計	230,896,586	0	230,896,586	217,539,586	20,690,795	17,610,395
					0	0			199,929,191	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,766,624	2 負債	15,466,624
11 流動資產	15,766,624	21 流動負債	15,466,624
110103 專戶存款	15,081,632	211201 存入保證金	3,376,584
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	12,022,624
110701 暫付款	384,992	211401 應付保管款	67,416
		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	15,766,624	合 計	15,766,624

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11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	1,087,447,206	資本資產總額	1,092,098,009
土地	893,085,320	資本資產總額	1,092,098,009
土地改良物	7,989,680		
房屋建築及設備	152,537,049		
機械及設備	26,321,551		
交通及運輸設備	3,108,193		
雜項設備	4,405,413		
無形資產	4,650,803		
無形資產	4,650,803		
合 計	1,092,098,009	合 計	1,092,098,009

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11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	69,887,055	5,836,251	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-28,231,520	0	0	-1,254,559	7,989,680
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	245,615	0	-6,470,052	152,537,049
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	4,007,331	14,769,526	5,886,324	26,321,551
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	1,511,574	2,147,600	1,655,703	3,108,193
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	647,589	1,921,511	876,184	4,405,413
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	105,000	58,963	0	524,124
小計	1,539,623,874	-504,016,457	76,404,164	24,733,851	693,600	1,087,971,330
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	1,224,000	1,170,850	0	4,126,679
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	1,224,000	1,401,850	0	4,126,679
合計	1,543,928,403	-504,016,457	77,628,164	26,135,701	693,600	1,092,098,009

備註：1.資本資產成本增加數77,628,164=屬預算執行增加數4,793,766+其他依財產規制移入之增加數72,834,398。2.設備及投資預算執行數4,535,836=本年度預算執行數4,535,836。3.預算採購增加數4,793,766，較設備及投資預算執行數4,535,836，增加257,930，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22,258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11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	113,417,188	0	2,254,482	21,427,667
0103 法定編制人員待遇	0	54,323,193	0	1,518,914	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,310,850	0	39,201	0
0105 技工及工友待遇	0	16,987,424	0	454,938	0
0111 獎金	0	17,614,317	0	241,429	0
0121 其他給與	0	580,225	0	0	0
0131 加班值班費	0	166,204	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	21,427,667
0143 退休離職儲金	0	16,521,196	0	0	0
0151 保險	0	5,913,779	0	0	0
02 業務費	46,601,706	8,359,875	0	0	0
0201 教育訓練費	118,723	72,035	0	0	0
0202 水電費	2,688,142	1,993,126	0	0	0
0203 通訊費	242,042	600,312	0	0	0
0215 資訊服務費	361,130	303,850	0	0	0
0219 其他業務租金	736,500	274,890	0	0	0
0221 稅捐及規費	186,618	237,756	0	0	0
0231 保險費	0	249,452	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	127,520	37,900	0	0	0
0262 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
0271 物品	6,351,965	1,083,696	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11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	626,172	1,846,265	139,571,774	
0103 法定編制人員待遇	0	0	55,842,107	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,350,051	
0105 技工及工友待遇	0	0	17,442,362	
0111 獎金	0	0	17,855,746	
0121 其他給與	0	1,846,265	2,426,490	
0131 加班值班費	0	0	166,204	
0142 退休退職給付	626,172	0	22,053,839	
0143 退休離職儲金	0	0	16,521,196	
0151 保險	0	0	5,913,779	
02 業務費	0	0	54,961,581	
0201 教育訓練費	0	0	190,758	
0202 水電費	0	0	4,681,268	
0203 通訊費	0	0	842,354	
0215 資訊服務費	0	0	664,980	
0219 其他業務租金	0	0	1,011,390	
0221 稅捐及規費	0	0	424,374	
0231 保險費	0	0	249,452	
0250 按日按件計資酬金	0	0	165,420	
0262 國內組織會費	0	0	13,000	
0271 物品	0	0	7,435,661	

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11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	28,256,880	998,034	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,191,471	734,868	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	2,946	418,959	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,128,294	864,872	0	0	0
0291 國內旅費	3,177,415	390,849	0	0	0
0294 運費	19,060	210	0	0	0
0299 特別費	0	99,066	0	0	0
03 設備及投資*	2,386,969	778,867	1,370,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	14,615	0	0	0
0304 機械設備費*	1,212,000	168,000	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*	1,161,444	407,786	0	0	0
0319 雜項設備費*	13,525	93,466	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	49,588,675	122,815,930	1,370,000	2,254,482	21,427,667

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11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	29,254,914	
0282 房屋建築養護費	0	0	1,926,339	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	421,905	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	3,993,166	
0291 國內旅費	0	0	3,568,264	
0294 運費	0	0	19,270	
0299 特別費	0	0	99,066	
03 設備及投資*	0	0	4,535,836	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	14,615	
0304 機械設備費*	0	0	1,380,000	
0305 運輸設備費*	0	0	1,465,000	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,569,230	
0319 雜項設備費*	0	0	106,991	
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	626,172	1,846,265	199,929,191	

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11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	21,976,717	0	0	0	0	0	0	0	21,976,717
本年度收入	21,976,717	0	0	0	0	0	0	0	21,976,717
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	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	50,621	0	0	0	0	0	0	0	50,621
1151130909 其他雜項收入	1,452,808	0	0	0	0	0	0	0	1,452,808
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11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11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	199,929,191	0	0	0	300,000	0	0	0	200,229,191	17,310,395
本年度支出	199,929,191	0	0	0	300,000	0	0	0	200,229,191	17,310,395
一、本年度經費	173,774,605	0	0	0	300,000	0	0	0	174,074,605	17,310,395
5251131200 農作物改良	49,588,675	0	0	0	0	0	0	0	49,588,675	3,974,325
5851130100 一般行政	122,815,930	0	0	0	300,000	0	0	0	123,115,930	13,336,070
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	26,154,586	0	0	0	0	0	0	0	26,154,586	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,254,482	0	0	0	0	0	0	0	2,254,482	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,427,667	0	0	0	0	0	0	0	21,427,667	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	626,172	0	0	0	0	0	0	0	626,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,846,265	0	0	0	0	0	0	0	1,846,265	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,883,074	222,205,908
公庫撥入數	20,674,795	200,229,191
罰款及賠償收入	0	32,323
規費收入	0	200,000
財產收入	20,000	20,240,965
其他收入	188,279	1,503,429
支出	20,899,074	221,905,908
繳付公庫數	208,279	21,976,717
人事支出	13,080,522	139,571,774
業務支出	6,089,999	54,961,581
設備及投資支出	1,520,274	4,535,836
獎補助支出	0	860,000
收支餘絀	-16,000	300,000