

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 108 年 1 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108年01月01日至108年01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)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	140			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	40,000 0	223,999 223,999	0 0	183,999 183,999
	184			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	40,000 0	223,999 223,999	0 0	183,999 183,999
			01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	40,000 0	40,000 40,000	0 0	0 0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	40,000 0	40,000 40,000	0 0	0 0
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	183,999 183,999	0 0	183,999 183,999
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	100,000 0	236,143 236,143	0 0	136,143 136,143

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108年01月01日至108年01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)		
	181			1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	236,143	0	136,143	
		01		1151130900-1 雜項收入	0	1,824,000	236,143	0	136,143	
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	236,143	0	1,200	
					0		1,200			
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	234,943	0	134,943	
					0		234,943			
				合計	2,364,000	2,364,000	460,142	0	320,142	
					0		460,142			

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108年01月01日至108年01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		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)		
18				005100000-7 農業委員會主管	235,441,000	0	235,441,000	36,841,000	25,384,185	11,456,815	
					0	0			25,384,185	30,000	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	36,841,000	25,384,185	11,456,815	
					0	0			25,384,185	30,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	1,500,000	1,092,993	407,007	
					0	0			1,092,993	0	
					0	0			0		
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	1,500,000	1,092,993	407,007	
					0	0			1,092,993	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	12,370,000	0	12,370,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	34,966,000	23,991,192	10,974,808	
					0	0			23,991,192	30,000	
					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108年01月01日至108年01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		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					
				01 人事費	125,082,000	0	125,082,000	34,176,000	23,823,193	10,352,807	
					0	0			23,823,193	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	700,000	85,999	614,001	
					0	0			85,999	30,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	90,000	82,000	8,000	
					0	0			82,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	2,857,000	0	2,857,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,857,000	0	2,857,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851130200-3 農業試驗發展	7,515,000	0	7,515,000	375,000	300,000	75,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	375,000	300,000	75,000	
					0	0			300,000	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108年01月01日至108年01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	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			備註 (預付款)		
		03		5851130200-3* 農業試驗發展	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5851139000-3 一般建築及設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		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	

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108年01月01日至108年01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		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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	32,316	0	32,316	32,316	32,316	0	
					0	0		32,316	32,316	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	32,316	0	32,316	32,316	32,316	0	
					0	0		32,316	32,316	0	
					0	0		0	0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,578,333	0	3,578,333	3,578,333	3,578,333	0	
					0	0		3,578,333	3,578,333	0	
					0	0		0	0		
				01 人事費	3,578,333	0	3,578,333	3,578,333	3,578,333	0	
					0	0		3,578,333	3,578,333	0	
					0	0		0	0		
				合計	239,051,649	0	239,051,649	40,451,649	28,994,834	11,456,815	
					0	0		28,994,834	28,994,834	30,000	
					0	0		0	0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
107	18				0	0	0	0	0	0	0
					2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
		13			0	0	0	0	0	0	0
					2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場

平衡表

中華民國108年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,624,258	2 負債	5,294,258
11 流動資產	5,624,258	21 流動負債	5,294,258
110103 專戶存款	5,294,258	211201 存入保證金	3,495,391
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,798,867
110901 預付款	30,000	3 淨資產	330,000
		31 資產負債淨額	330,000
		310101 資產負債淨額	330,000
合 計	5,624,258	合 計	5,624,258

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108年01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	1,091,704,112	資本資產總額	1,096,166,384
土地	893,085,320	資本資產總額	1,096,166,384
土地改良物	7,763,282		
房屋建築及設備	157,312,200		
機械及設備	26,156,122		
交通及運輸設備	3,055,449		
雜項設備	4,331,739		
無形資產	4,462,272		
無形資產	4,462,272		
合 計	1,096,166,384	合 計	1,096,166,384

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108年01月01日至108年01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	893,085,320	0	0	0	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-29,599,279	0	0	-113,198	7,763,282
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	0	0	-602,425	157,312,200
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	82,610	71,600	-665,850	26,156,122
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	0	0	-48,712	3,055,449
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	0	24,000	-56,699	4,331,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	54,000	34,879	0	540,244
小計	1,598,633,416	-504,908,307	136,610	130,479	-1,486,884	1,092,244,356
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	0	0	0	0	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	4,014,421	0	0	92,393	0	3,922,028
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	4,014,421	0	0	92,393	0	3,922,028
合計	1,602,647,837	-504,908,307	136,610	222,872	-1,486,884	1,096,166,384

備註：
 1.資本資產成本增加數136,610=屬預算執行增加數136,610+其他依財產規制移入之增加數0。2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數136,610，較設備及投資預算執行數0，增加136,610，主要係：(1)權利列財產計增加54,000元。(2)委辦計畫支出列財產計增加82,610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108年01月01日至108年01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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	23,823,193	0	3,578,333	32,316
0103 法定編制人員待遇	0	8,539,878	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	450,636	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	2,559,949	0	0	0
0111 獎金	0	11,676,938	0	0	0
0121 其他給與	0	0	0	0	32,316
0142 退休退職給付	0	0	0	3,578,333	0
0143 退休離職儲金	0	463,197	0	0	0
0151 保險	0	132,595	0	0	0
02 業務費	1,092,993	85,999	300,000	0	0
0202 水電費	123,718	0	0	0	0
0203 通訊費	4,400	49,095	0	0	0
0219 其他業務租金	12,000	12,004	0	0	0
0221 稅捐及規費	154,300	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	437,040	0	300,000	0	0
0271 物品	119,225	0	0	0	0
0279 一般事務費	149,205	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	15,330	24,500	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	77,775	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	400	0	0	0
04 獎補助費	0	82,000	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108年01月01日至108年01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				
	合計				
01 人事費	27,433,842				
0103 法定編制人員待遇	8,539,878				
0104 約聘僱人員待遇	450,636				
0105 技工及工友待遇	2,559,949				
0111 獎金	11,676,938				
0121 其他給與	32,316				
0142 退休退職給付	3,578,333				
0143 退休離職儲金	463,197				
0151 保險	132,595				
02 業務費	1,478,992				
0202 水電費	123,718				
0203 通訊費	53,495				
0219 其他業務租金	24,004				
0221 稅捐及規費	154,300				
0249 臨時人員酬金	737,040				
0271 物品	119,225				
0279 一般事務費	149,205				
0282 房屋建築養護費	39,830				
0284 設施及機械設備養護費	77,775				
0291 國內旅費	400				
04 獎補助費	82,000				

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108年01月01日至108年01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	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0475 獎勵及慰問	0	82,000	0	0	0
合計	1,092,993	23,991,192	300,000	3,578,333	32,316

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108年01月01日至108年01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				
	合計				
0475 獎勵及慰問	82,000				
合計	28,994,834				

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108年01月01日至108年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	460,142	0	0	0	0	0	0	0	460,142	
本年度收入	460,142	0	0	0	0	0	0	0	460,142	
0751130106 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
0751130600 廢舊物資售價	183,999	0	0	0	0	0	0	0	183,999	
1151130901 收回以前年度歲出	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
1151130909 其他雜項收入	234,943	0	0	0	0	0	0	0	234,943	
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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-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108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	28,994,834	30,000	0	0	300,000	0	0	29,324,834	13,913,682
本年度支出	28,994,834	30,000	0	0	300,000	0	0	29,324,834	11,126,815
一、本年度經費	25,384,185	30,000	0	0	300,000	0	0	25,714,185	11,126,815
5251131200 農作物改良	1,092,993	0	0	0	0	0	0	1,092,993	407,007
5851130100 一般行政	23,991,192	30,000	0	0	300,000	0	0	24,321,192	10,644,808
5851130200 農業試驗發展	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	75,000
二、統籌科目	3,610,649	0	0	0	0	0	0	3,610,649	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,578,333	0	0	0	0	0	0	3,578,333	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	32,316	0	0	0	0	0	0	32,316	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,867
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,867
107年度 5851130100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,867
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,784,976	29,784,976
公庫撥入數	29,324,834	29,324,834
財產收入	223,999	223,999
其他收入	236,143	236,143
支出	29,454,976	29,454,976
繳付公庫數	460,142	460,142
人事支出	27,433,842	27,433,842
業務支出	1,478,992	1,478,992
獎補助支出	82,000	82,000
收支餘絀	330,000	330,000