

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 12 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12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	8,764	0	41,087
				罰款及賠償收入	0			41,087		
				0451130000-0	0	0	0	8,764	0	41,087
				桃園區農業改良場	0			41,087		
				0451130300-4	0	0	0	8,764	0	41,087
				賠償收入	0			41,087		
03	138	01	01	0451130301-7	0	0	0	8,764	0	41,087
				一般賠償收入	0			41,087		
				0500000000-8	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				規費收入	0			200,000		
				0551130000-6	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				桃園區農業改良場	0			200,000		
04	183	01	01	0551130100-0	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				行政規費收入	0			200,000		
				0551130101-3	200,000	200,000	200,000	0	0	0
				審查費	0			200,000		
				0700000000-9*	340,000	340,000	340,000	0	0	19,900,965
				財產收入	0			20,240,965		
04	183	01	01	0751130000-7*	340,000	340,000	340,000	0	0	19,900,965
				桃園區農業改良場	0			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12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	240,000	240,000	0	0	0	
					0			240,000			
			01	0751130106-8 租金收入	240,000	240,000	240,000	0	0	0	
					0			240,000			
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	0	-100,000
					0			0			
			03	0751130200-6* 財產售價	0	0	0	0	0	0	20,000,965
					0			20,000,965			
			01	0751130202-1* 土地售價	0	0	0	0	0	0	20,000,965
					0			20,000,965			
					1100000000-2 其他收入	1,824,000	1,824,000	1,824,000	182,316	0	-138,255
						0			1,685,745		
					1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	1,824,000	182,316	0	-138,255
						0			1,685,745		
		01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,824,000	182,316	0	-138,255		
				0		1,685,745					
		01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	1,397	0	52,018		
				0			52,018				
		02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,824,000	180,919	0	-190,273		
				0			1,633,727				

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12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)		
				合計	2,364,000	2,364,000	191,080	0	19,803,797	
					0		22,167,797			

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12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	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				0051000000-7 農業委員會主管	204,742,000	0	204,642,000	204,642,000	28,080,128	2,787,267	
					0	0			201,854,733	0	
					0	-100,000			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	204,742,000	0	204,642,000	204,642,000	28,080,128	2,787,267	
					0	0			201,854,733	0	
					0	-100,000			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	57,063,000	0	56,965,031	56,965,031	9,763,325	0	
					0	-97,969			56,965,031	0	
					0	0			0		
			02	業務費	56,463,000	0	56,365,031	56,365,031	9,763,325	0	
					0	-97,969			56,365,031	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	2,597,969	2,597,969	211,000	0	
					0	97,969			2,597,969	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,500,000	0	2,597,969	2,597,969	211,000	0	
					0	97,969			2,597,969	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12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)	
		02		5851130100-9 一般行政	133,510,000	0	133,487,808	133,487,808	11,450,345	400
					0	-22,192			133,487,408	0
					0	0			0	
				01 人事費	122,885,000	0	122,885,000	122,885,000	9,467,812	0
					0	0			122,885,000	0
					0	0			0	
				02 業務費	10,355,000	0	10,342,808	10,342,808	1,982,533	400
					0	-12,192			10,342,408	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	270,000	0	260,000	260,000	0	0
					0	-10,000			260,000	0
					0	0			0	
		02		5851130100-9* 一般行政	10,199,000	0	10,221,192	10,221,192	6,655,458	2,786,867
					0	22,192			7,434,325	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,199,000	0	10,221,192	10,221,192	6,655,458	2,786,867
					0	22,192			7,434,325	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12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	5851139011-0* 交通及運輸設備	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	0	
					0	0		1,370,000	0	0	
					0	0		0			
				03 設備及投資	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	0	
					0	0		1,370,000	0	0	
					0	0		0			
		04		5851139800-0 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	-100,000		0	0	0	
				09 預備金	100,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	-100,000		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,181,365	0	2,181,365	2,181,365	335,100	0	
					0	0		2,181,365	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,181,365	0	2,181,365	2,181,365	335,100	0	
					0	0		2,181,365	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	21,444,827	0	21,444,827	21,444,827	17,160	0	
					0	0		21,444,827	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12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	21,444,827	0	21,444,827	21,444,827	17,160	0
					0	0			21,444,827	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	2,256,182	0	2,256,182	2,256,182	1,700	0
					0	0			2,256,182	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,256,182	0	2,256,182	2,256,182	1,700	0
					0	0			2,256,182	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	626,669	0	626,669	626,669	497	0
					0	0			626,669	0
					0	0			0	
				01 人事費	626,669	0	626,669	626,669	497	0
					0	0			626,669	0
					0	0			0	
				合計	231,251,043	0	231,151,043	231,151,043	28,434,585	2,787,267
					0	0			228,363,776	0
					0	-100,000			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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

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12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	1,093,203,986	資本資產總額	1,097,739,530
土地	893,085,320	資本資產總額	1,097,739,530
土地改良物	7,876,480		
房屋建築及設備	157,914,625		
機械及設備	26,810,962		
交通及運輸設備	3,104,161		
雜項設備	4,412,438		
無形資產	4,535,544		
無形資產	4,535,544		
合 計	1,097,739,530	合 計	1,097,739,530

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12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	69,887,055	5,836,251	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-28,231,520	0	0	-1,367,759	7,876,480
房屋建築及設備	400,257,383	-241,495,897	6,225,615	0	-7,072,476	157,914,625
機械及設備	208,550,055	-177,352,633	5,236,331	14,769,526	5,146,735	26,810,962
交通及運輸設備	29,635,559	-27,547,043	1,557,774	2,147,600	1,605,471	3,104,161
雜項設備	34,192,515	-29,389,364	734,619	1,921,511	796,179	4,412,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	478,087	0	107,700	64,664	0	521,123
小計	1,539,623,874	-504,016,457	83,749,094	24,739,552	-891,850	1,093,725,109
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	1,283,108	0	4,014,421
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	1,514,108	0	4,014,421
合計	1,543,928,403	-504,016,457	84,973,094	26,253,660	-891,850	1,097,739,530

備註：
 1.資本資產成本增加數84,973,094＝屬預算執行增加數12,138,696＋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11,402,294＝本年度預算執行數11,402,294。3.預算採購增加數12,138,696，較設備及投資預算執行數11,402,294，增加736,402，主要係：(1)權利列財產計增加39,700元。(2)委辦計畫支出列財產計增加696,702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12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	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	122,885,000	0	2,256,182	21,444,827
0103 法定編制人員待遇	0	54,868,783	0	1,520,614	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,328,255	0	39,201	0
0105 技工及工友待遇	0	17,231,684	0	454,938	0
0111 獎金	0	17,614,317	0	241,429	0
0121 其他給與	0	1,300,996	0	0	0
0131 加班值班費	0	3,110,326	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	21,444,827
0143 退休離職儲金	0	20,060,566	0	0	0
0151 保險	0	7,370,073	0	0	0
02 業務費	56,365,031	10,342,408	0	0	0
0201 教育訓練費	154,793	82,184	0	0	0
0202 水電費	2,894,480	2,004,906	0	0	0
0203 通訊費	407,240	604,662	0	0	0
0215 資訊服務費	416,465	474,500	0	0	0
0219 其他業務租金	1,024,468	310,602	0	0	0
0221 稅捐及規費	195,318	246,456	0	0	0
0231 保險費	0	249,452	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	153,020	37,900	0	0	0
0262 國內組織會費	13,000	0	0	0	0
0271 物品	7,639,225	1,378,783	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12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			
	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	626,669	2,181,365	149,394,043	
0103 法定編制人員待遇	0	0	56,389,397	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,367,456	
0105 技工及工友待遇	0	0	17,686,622	
0111 獎金	0	0	17,855,746	
0121 其他給與	0	2,181,365	3,482,361	
0131 加班值班費	0	0	3,110,326	
0142 退休退職給付	626,669	0	22,071,496	
0143 退休離職儲金	0	0	20,060,566	
0151 保險	0	0	7,370,073	
02 業務費	0	0	66,707,439	
0201 教育訓練費	0	0	236,977	
0202 水電費	0	0	4,899,386	
0203 通訊費	0	0	1,011,902	
0215 資訊服務費	0	0	890,965	
0219 其他業務租金	0	0	1,335,070	
0221 稅捐及規費	0	0	441,774	
0231 保險費	0	0	249,452	
0250 按日按件計資酬金	0	0	190,920	
0262 國內組織會費	0	0	13,000	
0271 物品	0	0	9,018,008	

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12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	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	34,067,395	1,668,103	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,843,737	878,853	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	31,498	470,380	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,824,269	1,371,323	0	0	0
0291 國內旅費	3,658,158	452,494	0	0	0
0294 運費	41,965	210	0	0	0
0299 特別費	0	111,600	0	0	0
03 設備及投資*	2,597,969	10,221,192	1,370,000	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	8,781,482	0	0	0
0304 機械設備費*	1,212,000	986,000	0	0	0
0305 運輸設備費*	0	141,200	1,370,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,372,444	219,044	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	59,563,000	143,708,600	1,370,000	2,256,182	21,444,827

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12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			
	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	35,735,498	
0282 房屋建築養護費	0	0	2,722,590	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	501,878	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	5,195,592	
0291 國內旅費	0	0	4,110,652	
0294 運費	0	0	42,175	
0299 特別費	0	0	111,600	
03 設備及投資*	0	0	14,189,161	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	8,781,482	
0304 機械設備費*	0	0	2,198,000	
0305 運輸設備費*	0	0	1,511,200	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,591,488	
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	626,669	2,181,365	231,150,643	

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12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	22,167,797	0	0	0	0	0	0	0	22,167,797
本年度收入	22,167,797	0	0	0	0	0	0	0	22,167,797
0451130301 一般賠償收入	41,087	0	0	0	0	0	0	0	41,087
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	52,018	0	0	0	0	0	0	0	52,018
1151130909 其他雜項收入	1,633,727	0	0	0	0	0	0	0	1,633,727
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12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)			
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12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	228,363,776	0	0	0	0	0	0	0	228,363,776	2,787,267
本年度支出	228,363,776	0	0	0	0	0	0	0	228,363,776	2,787,267
一、本年度經費	201,854,733	0	0	0	0	0	0	0	201,854,733	2,787,267
5251131200 農作物改良	59,563,000	0	0	0	0	0	0	0	59,563,000	0
5851130100 一般行政	140,921,733	0	0	0	0	0	0	0	140,921,733	2,787,267
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	26,509,043	0	0	0	0	0	0	0	26,509,043	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	2,256,182	0	0	0	0	0	0	0	2,256,182	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	21,444,827	0	0	0	0	0	0	0	21,444,827	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	626,669	0	0	0	0	0	0	0	626,669	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,181,365	0	0	0	0	0	0	0	2,181,365	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,325,665	250,531,573
公庫撥入數	28,134,585	228,363,776
罰款及賠償收入	8,764	41,087
規費收入	0	200,000
財產收入	0	20,240,965
其他收入	182,316	1,685,745
支出	28,625,665	250,531,573
繳付公庫數	191,080	22,167,797
人事支出	9,822,269	149,394,043
業務支出	11,745,858	66,707,439
設備及投資支出	6,866,458	11,402,294
獎補助支出	0	860,000
收支餘絀	-300,000	0