

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 3 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
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03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	80,000 0	20,000 263,999	0 0	183,999 183,999
	184			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	80,000 0	20,000 263,999	0 0	183,999 183,999
			01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	80,000 0	20,000 80,000	0 0	0 0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	80,000 0	20,000 80,000	0 0	0 0
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 183,999	0 0	183,999 183,999
07				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	240,000 0	120,389 492,982	0 0	252,982 252,982

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03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	120,389	0	252,982	
		01		1151130900-1 雜項收入	0		492,982			
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	1,824,000	1,824,000	120,389	0	252,982	
					0		492,982			
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	1,200	
					0		1,200			
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	120,389	0	251,782	
					0		491,782			
				合計	2,364,000	2,364,000	140,389	0	436,981	
					0		756,981			

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03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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	235,441,000	0	235,441,000	67,654,000	13,043,357	13,006,464
					0	0			54,647,536	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	67,654,000	13,043,357	13,006,464
					0	0			54,647,536	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	11,812,000	4,201,909	3,454,254
					0	0			8,357,746	0
					0	0			0	
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	11,812,000	4,201,909	3,454,254
					0	0			8,357,746	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	
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	54,267,000	7,806,352	9,312,306
					0	0			44,954,694	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03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					
				01 人事費	125,082,000	0	125,082,000	51,894,000	7,217,082	8,139,512	
					0	0			43,754,488	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	2,283,000	589,270	1,162,794	
					0	0			1,120,206	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	90,000	0	10,000	
					0	0			80,000	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	1,575,000	1,035,096	239,904	
					0	0			1,335,096	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	1,575,000	1,035,096	239,904	
					0	0			1,335,096	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03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03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					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	536,716	0	536,716	536,716	504,400	0	
					0	0			536,716	0	
					0	0			0		
				01 人事費	536,716	0	536,716	536,716	504,400	0	
					0	0			536,716	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,174,323	0	7,174,323	7,174,323	1,797,995	0	
					0	0			7,174,323	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,174,323	0	7,174,323	7,174,323	1,797,995	0	
					0	0			7,174,323	0	
					0	0			0		
				合計	243,152,039	0	243,152,039	75,365,039	15,345,752	13,006,464	
					0	0			62,358,575	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03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		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	18				0051000000-7	0	0	0	0	0	0	0	
					農業委員會主管	2,786,867	0	0	0	0	0	2,786,867	0
					0051130000-9	0	0	0	0	0	0	0	0
					桃園區農業改良場	2,786,867	0	0	0	0	0	2,786,867	0
					5851130100-9*	0	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	2,786,867	0	0	0	0	0	2,786,867	0
					03	0	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,786,867	0	0	0	0	0	2,786,867	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0
					合計	2,786,867	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,555,610	2 負債	9,255,610
11 流動資產	9,555,610	21 流動負債	9,255,610
110103 專戶存款	9,077,390	211201 存入保證金	2,722,316
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,533,294
110701 暫付款	178,220	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	9,555,610	合 計	9,555,610

附註:

保證品 1,440,000

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03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	1,092,274,094	資本資產總額	1,096,573,713
土地	893,085,320	資本資產總額	1,096,573,713
土地改良物	7,536,883		
房屋建築及設備	156,107,349		
機械及設備	28,301,230		
交通及運輸設備	2,957,360		
雜項設備	4,285,952		
無形資產	4,299,619		
無形資產	4,299,619		
合 計	1,096,573,713	合 計	1,096,573,713

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03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	-339,597	7,536,883
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	0	0	-1,807,276	156,107,349
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	3,705,390	71,600	-2,143,522	28,301,230
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	0	0	-146,801	2,957,360
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	115,100	24,000	-217,586	4,285,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	87,500	46,246	0	562,377
小計	1,598,633,416	-504,908,307	3,907,990	141,846	-4,654,782	1,092,836,471
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	277,179	0	3,737,242
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	277,179	0	3,737,242
合計	1,602,647,837	-504,908,307	3,907,990	419,025	-4,654,782	1,096,573,713

備註：
 1.資本資產成本增加數3,907,990＝屬預算執行增加數907,990＋其他依財產規制移入之增加數3,000,000。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907,990，較設備及投資預算執行數0，增加907,990，主要係：(1)權利列財產計增加87,500元。(2)委辦計畫支出列財產計增加640,610元。(3)本月購置財產179,880元，但尚未付款。

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03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	43,754,488	0	7,174,323	536,716
0103 法定編制人員待遇	0	17,416,836	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,013,715	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	5,073,963	0	0	0
0111 獎金	0	17,699,372	0	0	0
0121 其他給與	0	69,928	0	0	536,716
0131 加班值班費	0	42,021	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,174,323	0
0143 退休離職儲金	0	1,397,613	0	0	0
0151 保險	0	1,041,040	0	0	0
02 業務費	8,357,746	1,120,206	1,335,096	0	0
0201 教育訓練費	878	1,102	0	0	0
0202 水電費	297,518	605	0	0	0
0203 通訊費	52,608	94,187	0	0	0
0215 資訊服務費	19,425	0	0	0	0
0219 其他業務租金	12,000	55,058	0	0	0
0221 稅捐及規費	145,880	101,348	0	0	0
0231 保險費	0	205,827	0	0	0
0249 臨時人員酬金	440,360	0	1,215,140	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,000	6,000	0	0	0
0271 物品	2,473,110	115,708	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03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	51,465,527				
0103 法定編制人員待遇	17,416,836				
0104 約聘僱人員待遇	1,013,715				
0105 技工及工友待遇	5,073,963				
0111 獎金	17,699,372				
0121 其他給與	606,644				
0131 加班值班費	42,021				
0142 退休退職給付	7,174,323				
0143 退休離職儲金	1,397,613				
0151 保險	1,041,040				
02 業務費	10,813,048				
0201 教育訓練費	1,980				
0202 水電費	298,123				
0203 通訊費	146,795				
0215 資訊服務費	19,425				
0219 其他業務租金	67,058				
0221 稅捐及規費	247,228				
0231 保險費	205,827				
0249 臨時人員酬金	1,655,500				
0250 按日按件計資酬金	9,000				
0271 物品	2,588,818				

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03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
0279 一般事務費	3,795,237	142,090	119,956	0	0
0282 房屋建築養護費	243,619	182,168	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	26,930	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	375,275	134,166	0	0	0
0291 國內旅費	495,586	35,777	0	0	0
0294 運費	3,250	0	0	0	0
0299 特別費	0	19,240	0	0	0
04 獎補助費	0	80,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	80,000	0	0	0
合計	8,357,746	44,954,694	1,335,096	7,174,323	536,716

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03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				
0279 一般事務費	4,057,283				
0282 房屋建築養護費	425,787				
0283 車輛及辦公器具養護費	26,930				
0284 設施及機械設備養護費	509,441				
0291 國內旅費	531,363				
0294 運費	3,250				
0299 特別費	19,240				
04 獎補助費	80,000				
0475 獎勵及慰問	80,000				
合計	62,358,575				

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03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	756,981	0	0	0	0	0	0	0	756,981
本年度收入	756,981	0	0	0	0	0	0	0	756,981
0751130106 租金收入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	491,782	0	0	0	0	0	0	0	491,782
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03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03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	62,358,575	0	0	0	300,000	20	0	0	62,658,595	15,493,331
本年度支出	62,358,575	0	0	0	300,000	0	0	0	62,658,575	12,706,464
一、本年度經費	54,647,536	0	0	0	300,000	0	0	0	54,947,536	12,706,464
5251131200 農作物改良	8,357,746	0	0	0	0	0	0	0	8,357,746	3,454,254
5851130100 一般行政	44,954,694	0	0	0	300,000	0	0	0	45,254,694	9,012,306
5851130200 農業試驗發展	1,335,096	0	0	0	0	0	0	0	1,335,096	239,904
二、統籌科目	7,711,039	0	0	0	0	0	0	0	7,711,039	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,174,323	0	0	0	0	0	0	0	7,174,323	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	536,716	0	0	0	0	0	0	0	536,716	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	20	0	0	20	2,786,867
一、以前年度應付(保留)數	0	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	0	2,786,867
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0
107年度 1151130909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20	0	0	20	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,486,141	63,415,576
公庫撥入數	15,345,752	62,658,595
財產收入	20,000	263,999
其他收入	120,389	492,982
支出	15,486,141	63,115,556
繳付公庫數	140,389	756,981
人事支出	9,519,477	51,465,527
業務支出	5,826,275	10,813,048
獎補助支出	0	80,000
收支餘絀	0	300,020