

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 4 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04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	24,453	0	24,453	
	169			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	24,453	0	24,453	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	24,453	0	24,453	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	24,453	0	24,453	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
	140			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	100,000	20,000	0	183,999
	184			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	100,000	20,000	0	183,999
					0			283,999		

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04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	181		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,000	0	0
			01	0751130106-8 租金收入	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,000	0	0
			02	0751130600-4 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 183,999	0	183,999
				1100000000-2 其他收入	1,824,000 0	1,824,000	430,000	75,276 568,258	0	138,258
				1151130000-0 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	430,000	75,276 568,258	0	138,258
			01	1151130900-1 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	430,000	75,276 568,258	0	138,258
			01	1151130901-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	210 1,410	0	1,410
			02	1151130909-6 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	430,000	75,066 566,848	0	136,848
				合計	2,364,000 0	2,364,000	530,000	119,729 876,710	0	346,710

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04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					
18				005100000-7 農業委員會主管	235,441,000	0	235,441,000	87,492,000	13,869,558	18,974,906	
					0	0			68,517,094	0	
					0	0			0		
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	87,492,000	13,869,558	18,974,906	
					0	0			68,517,094	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	19,238,000	5,290,581	5,589,673	
					0	0			13,648,327	0	
					0	0			0		
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	19,238,000	5,290,581	5,589,673	
					0	0			13,648,327	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	12,370,000	0	12,370,000	2,263,000	413,180	1,849,820	
					0	0			413,180	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	2,263,000	413,180	1,849,820	
					0	0			413,180	0	
					0	0			0		
	02			5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	63,482,000	7,727,201	10,800,105	
					0	0			52,681,895	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04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	125,082,000	0	125,082,000	60,327,000	7,184,988	9,387,524
					0	0			50,939,476	0
					0	0			0	
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	3,065,000	542,213	1,402,581
					0	0			1,662,419	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	84,000	54,473	29,527
					0	0			54,473	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,857,000	0	2,857,000	84,000	54,473	29,527
					0	0			54,473	0
					0	0			0	
		03		5851130200-3 農業試驗發展	7,515,000	0	7,515,000	2,175,000	348,123	491,781
					0	0			1,683,219	0
					0	0			0	
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	2,175,000	348,123	491,781
					0	0			1,683,219	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04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					
		03		5851130200-3* 農業試驗發展	1,610,000	0	1,610,000	250,000	36,000	214,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,610,000	0	1,610,000	250,000	36,000	214,000	
					0	0			36,000	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		
			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		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	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		
				09 預備金	100,000	0	100,000	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04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		
					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	758,666	0	758,666	758,666	221,950	0	
					0	0			758,666	0	
					0	0			0		
				01 人事費	758,666	0	758,666	758,666	221,950	0	
					0	0			758,666	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,972,318	0	8,972,318	8,972,318	1,797,995	0	
					0	0			8,972,318	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,972,318	0	8,972,318	8,972,318	1,797,995	0	
					0	0			8,972,318	0	
					0	0			0		
				合計	245,171,984	0	245,171,984	97,222,984	15,889,503	18,974,906	
					0	0			78,248,078	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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,156,156	2 負債	11,856,156
11 流動資產	12,156,156	21 流動負債	11,856,156
110103 專戶存款	11,643,936	211201 存入保證金	2,883,669
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,972,487
110701 暫付款	212,220	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	12,156,156	合 計	12,156,156

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04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	1,091,408,027	資本資產總額	1,095,609,279
土地	893,085,320	資本資產總額	1,095,609,279
土地改良物	7,439,609		
房屋建築及設備	155,504,926		
機械及設備	28,136,784		
交通及運輸設備	2,909,477		
雜項設備	4,331,911		
無形資產	4,201,252		
無形資產	4,201,252		
合 計	1,095,609,279	合 計	1,095,609,279

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04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	893,085,320	0	0	0	0	893,085,320
土地改良物	37,475,759	-29,599,279	0	0	-436,871	7,439,609
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	0	0	-2,409,699	155,504,926
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	4,323,611	71,600	-2,926,189	28,136,784
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	0	0	-194,684	2,909,477
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	242,100	24,000	-298,627	4,331,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	87,500	52,220	0	556,403
小計	1,598,633,416	-504,908,307	4,653,211	147,820	-6,266,070	1,091,964,430
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	369,572	0	3,644,849
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	369,572	0	3,644,849
合計	1,602,647,837	-504,908,307	4,653,211	517,392	-6,266,070	1,095,609,279

備註：
 1.資本資產成本增加數4,653,211＝屬預算執行增加數1,410,063＋其他依財產規制移入之增加數3,243,148。2.設備及投資預算執行數503,653＝本年度預算執行數503,653。3.預算採購增加數1,410,063，較設備及投資預算執行數503,653，增加906,410，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178,300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04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	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	50,939,476	0	8,972,318	758,666
0103 法定編制人員待遇	0	21,935,301	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,298,167	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	6,291,637	0	0	0
0111 獎金	0	17,703,572	0	0	0
0121 其他給與	0	85,928	0	0	758,666
0131 加班值班費	0	42,644	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	8,972,318	0
0143 退休離職儲金	0	1,872,310	0	0	0
0151 保險	0	1,709,917	0	0	0
02 業務費	13,648,327	1,662,419	1,683,219	0	0
0201 教育訓練費	6,312	6,492	0	0	0
0202 水電費	353,552	22,645	0	0	0
0203 通訊費	68,718	139,992	0	0	0
0215 資訊服務費	271,607	7,000	0	0	0
0219 其他業務租金	12,000	82,587	0	0	0
0221 稅捐及規費	145,880	108,178	0	0	0
0231 保險費	0	205,827	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,017,250	0	1,561,263	0	0
0250 按日按件計資酬金	11,000	6,000	0	0	0
0262 國內組織會費	0	6,000	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04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				
	合計				
01 人事費	60,670,460				
0103 法定編制人員待遇	21,935,301				
0104 約聘僱人員待遇	1,298,167				
0105 技工及工友待遇	6,291,637				
0111 獎金	17,703,572				
0121 其他給與	844,594				
0131 加班值班費	42,644				
0142 退休退職給付	8,972,318				
0143 退休離職儲金	1,872,310				
0151 保險	1,709,917				
02 業務費	16,993,965				
0201 教育訓練費	12,804				
0202 水電費	376,197				
0203 通訊費	208,710				
0215 資訊服務費	278,607				
0219 其他業務租金	94,587				
0221 稅捐及規費	254,058				
0231 保險費	205,827				
0249 臨時人員酬金	2,578,513				
0250 按日按件計資酬金	17,000				
0262 國內組織會費	6,000				

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04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	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
0271 物品	3,433,254	194,652	0	0	0
0279 一般事務費	5,412,912	335,823	121,956	0	0
0282 房屋建築養護費	616,866	238,358	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150	45,030	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,395,133	159,491	0	0	0
0291 國內旅費	899,993	76,484	0	0	0
0294 運費	3,700	0	0	0	0
0299 特別費	0	27,860	0	0	0
03 設備及投資*	413,180	54,473	36,000	0	0
0304 機械設備費*	381,180	0	36,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	54,473	0	0	0
0319 雜項設備費*	32,000	0	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	14,061,507	52,736,368	1,719,219	8,972,318	758,666

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04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				
	合計				
0271 物品	3,627,906				
0279 一般事務費	5,870,691				
0282 房屋建築養護費	855,224				
0283 車輛及辦公器具養護費	45,180				
0284 設施及機械設備養護費	1,554,624				
0291 國內旅費	976,477				
0294 運費	3,700				
0299 特別費	27,860				
03 設備及投資*	503,653				
0304 機械設備費*	417,180				
0306 資訊軟硬體設備費*	54,473				
0319 雜項設備費*	32,000				
04 獎補助費	80,000				
0475 獎勵及慰問	80,000				
合計	78,248,078				

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04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	876,710	0	0	0	0	0	0	0	876,710
本年度收入	876,710	0	0	0	0	0	0	0	876,710
0451130301 一般賠償收入	24,453	0	0	0	0	0	0	0	24,453
0751130106 租金收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	1,410	0	0	0	0	0	0	0	1,410
1151130909 其他雜項收入	566,848	0	0	0	0	0	0	0	566,848
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

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04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)			
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108年01月01日至108年04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	78,248,078	0	0	0	300,000	20	0	0	78,548,098	21,461,773
本年度支出	78,248,078	0	0	0	300,000	0	0	0	78,548,078	18,674,906
一、本年度經費	68,517,094	0	0	0	300,000	0	0	0	68,817,094	18,674,906
5251131200 農作物改良	14,061,507	0	0	0	0	0	0	0	14,061,507	7,439,493
5851130100 一般行政	52,736,368	0	0	0	300,000	0	0	0	53,036,368	10,529,632
5851130200 農業試驗發展	1,719,219	0	0	0	0	0	0	0	1,719,219	705,781
二、統籌科目	9,730,984	0	0	0	0	0	0	0	9,730,984	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,972,318	0	0	0	0	0	0	0	8,972,318	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	758,666	0	0	0	0	0	0	0	758,666	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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,009,232	79,424,808
公庫撥入數	15,889,503	78,548,098
罰款及賠償收入	24,453	24,453
財產收入	20,000	283,999
其他收入	75,276	568,258
支出	16,009,232	79,124,788
繳付公庫數	119,729	876,710
人事支出	9,204,933	60,670,460
業務支出	6,180,917	16,993,965
設備及投資支出	503,653	503,653
獎補助支出	0	80,000
收支餘絀	0	300,020