

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 5 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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	24,453	
	169			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	24,453	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	24,453	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	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	120,000	20,000	0	183,999
	184			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	120,000	20,000	0	183,999
					0			303,999		

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05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	181	01		0751130100-1	240,000	240,000	120,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			120,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	120,000	20,000	0	0
				租金收入	0			120,000		
				0751130600-4	100,000	100,000	0	0	0	183,999
				廢舊物資售價	0			183,999		
				1100000000-2	1,824,000	1,824,000	620,000	100,091	0	48,349
				其他收入	0			668,349		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	620,000	100,091	0	48,349
				桃園區農業改良場	0			668,349		
1151130900-1	1,824,000	1,824,000	620,000	100,091	0	48,349				
雜項收入	0			668,349						
1151130901-4	0	0	0	0	0	1,410				
收回以前年度歲出	0			1,410						
1151130909-6	1,824,000	1,824,000	620,000	100,091	0	46,939				
其他雜項收入	0			666,939						
合計	2,364,000	2,364,000	740,000	120,091	0	256,801				
				0		996,801				

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05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	106,488,000	13,457,189	24,513,717
					0	0			81,974,283	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	106,488,000	13,457,189	24,513,717
					0	0			81,974,283	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	25,740,000	4,539,469	7,552,204
					0	0			18,187,796	0
					0	0			0	
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	25,740,000	4,539,469	7,552,204
					0	0			18,187,796	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	12,370,000	0	12,370,000	5,144,000	583,750	4,147,070
					0	0			996,930	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	5,144,000	583,750	4,147,070
					0	0			996,930	0
					0	0			0	
	02			5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	72,386,000	7,660,071	12,044,034
					0	0			60,341,966	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05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	68,758,000	7,181,517	10,637,007	
					0	0			58,120,993	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	3,448,000	396,554	1,389,027	
					0	0			2,058,973	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	180,000	82,000	18,000	
					0	0			162,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	2,857,000	0	2,857,000	143,000	0	88,527	
					0	0			54,473	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,857,000	0	2,857,000	143,000	0	88,527	
					0	0			54,473	0	
					0	0			0		
		03		5851130200-3 農業試驗發展	7,515,000	0	7,515,000	2,775,000	673,899	417,882	
					0	0			2,357,118	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	2,775,000	673,899	417,882	
					0	0			2,357,118	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05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	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)		
		03		5851130200-3* 農業試驗發展	1,610,000	0	1,610,000	300,000	0	264,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,610,000	0	1,610,000	300,000	0	264,000	
					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05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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	758,666	0	758,666	0	0	
					0	0		758,666	0	
					0	0		0		
				01 人事費	758,666	0	758,666	0	0	
					0	0		758,666	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,770,313	0	10,770,313	1,797,995	0	
					0	0		10,770,313	0	
					0	0		0		
				01 人事費	10,770,313	0	10,770,313	1,797,995	0	
					0	0		10,770,313	0	
					0	0		0		
				合計	246,969,979	0	246,969,979	15,255,184	24,513,717	
					0	0		93,503,262	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05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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	13,335,217	2 負債	13,035,217
11 流動資產	13,335,217	21 流動負債	13,035,217
110103 專戶存款	12,812,117	211201 存入保證金	3,001,343
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	10,033,874
110701 暫付款	223,100	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	13,335,217	合 計	13,335,217

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05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	1,090,517,427	資本資產總額	1,094,620,306
土地	893,085,320	資本資產總額	1,094,620,306
土地改良物	7,342,335		
房屋建築及設備	154,902,498		
機械及設備	27,814,971		
交通及運輸設備	2,957,199		
雜項設備	4,415,104		
無形資產	4,102,879		
無形資產	4,102,879		
合 計	1,094,620,306	合 計	1,094,620,306

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05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	-534,145	7,342,335
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	0	0	-3,012,127	154,902,498
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	4,766,411	71,600	-3,690,802	27,814,971
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	94,000	0	-240,962	2,957,199
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	402,550	24,000	-375,884	4,415,104
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	87,500	58,200	0	550,423
小計	1,598,633,416	-504,908,307	5,350,461	153,800	-7,853,920	1,091,067,850
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	461,965	0	3,552,456
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	461,965	0	3,552,456
合計	1,602,647,837	-504,908,307	5,350,461	615,765	-7,853,920	1,094,620,306

備註：
 1. 資本資產成本增加數5,350,461=屬預算執行增加數2,107,313+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1,087,403=本年度預算執行數1,087,403。3. 預算採購增加數2,107,313，較設備及投資預算執行數1,087,403，增加1,019,910，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706,610元。(3)本月購置財產225,800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05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	58,120,993	0	10,770,313	758,666
0103 法定編制人員待遇	0	26,525,774	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,582,619	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	7,505,758	0	0	0
0111 獎金	0	17,703,572	0	0	0
0121 其他給與	0	88,735	0	0	758,666
0131 加班值班費	0	45,612	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	10,770,313	0
0143 退休離職儲金	0	2,350,431	0	0	0
0151 保險	0	2,318,492	0	0	0
02 業務費	18,187,796	2,058,973	2,357,118	0	0
0201 教育訓練費	12,578	9,989	0	0	0
0202 水電費	465,940	40,205	0	0	0
0203 通訊費	84,238	188,926	0	0	0
0215 資訊服務費	341,827	7,000	0	0	0
0219 其他業務租金	32,000	110,116	0	0	0
0221 稅捐及規費	145,880	108,628	0	0	0
0231 保險費	0	213,260	0	0	0
0249 臨時人員酬金	1,267,250	0	2,235,162	0	0
0250 按日按件計資酬金	43,000	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05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	69,649,972				
0103 法定編制人員待遇	26,525,774				
0104 約聘僱人員待遇	1,582,619				
0105 技工及工友待遇	7,505,758				
0111 獎金	17,703,572				
0121 其他給與	847,401				
0131 加班值班費	45,612				
0142 退休退職給付	10,770,313				
0143 退休離職儲金	2,350,431				
0151 保險	2,318,492				
02 業務費	22,603,887				
0201 教育訓練費	22,567				
0202 水電費	506,145				
0203 通訊費	273,164				
0215 資訊服務費	348,827				
0219 其他業務租金	142,116				
0221 稅捐及規費	254,508				
0231 保險費	213,260				
0249 臨時人員酬金	3,502,412				
0250 按日按件計資酬金	49,000				
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05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
0271 物品	4,472,172	289,703	0	0	0
0279 一般事務費	7,553,630	387,240	121,956	0	0
0282 房屋建築養護費	797,322	269,588	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150	84,161	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,757,325	195,344	0	0	0
0291 國內旅費	1,208,254	104,113	0	0	0
0294 運費	6,230	0	0	0	0
0299 特別費	0	38,700	0	0	0
03 設備及投資*	996,930	54,473	36,000	0	0
0304 機械設備費*	615,480	0	36,000	0	0
0305 運輸設備費*	94,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	54,473	0	0	0
0319 雜項設備費*	287,450	0	0	0	0
04 獎補助費	0	162,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	162,000	0	0	0
合計	19,184,726	60,396,439	2,393,118	10,770,313	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05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				
0271 物品	4,761,875				
0279 一般事務費	8,062,826				
0282 房屋建築養護費	1,066,910				
0283 車輛及辦公器具養護費	84,311				
0284 設施及機械設備養護費	1,952,669				
0291 國內旅費	1,312,367				
0294 運費	6,230				
0299 特別費	38,700				
03 設備及投資*	1,087,403				
0304 機械設備費*	651,480				
0305 運輸設備費*	94,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	54,473				
0319 雜項設備費*	287,450				
04 獎補助費	162,000				
0475 獎勵及慰問	162,000				
合計	93,503,262				

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05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	996,801	0	0	0	0	0	0	0	996,801
本年度收入	996,801	0	0	0	0	0	0	0	996,801
0451130301 一般賠償收入	24,453	0	0	0	0	0	0	0	24,453
0751130106 租金收入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
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	666,939	0	0	0	0	0	0	0	666,939
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05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)			
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05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	93,503,262	0	0	0	300,000	20	0	0	93,803,282	27,000,584
本年度支出	93,503,262	0	0	0	300,000	0	0	0	93,803,262	24,213,717
一、本年度經費	81,974,283	0	0	0	300,000	0	0	0	82,274,283	24,213,717
5251131200 農作物改良	19,184,726	0	0	0	0	0	0	0	19,184,726	11,699,274
5851130100 一般行政	60,396,439	0	0	0	300,000	0	0	0	60,696,439	11,832,561
5851130200 農業試驗發展	2,393,118	0	0	0	0	0	0	0	2,393,118	681,882
二、統籌科目	11,528,979	0	0	0	0	0	0	0	11,528,979	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,770,313	0	0	0	0	0	0	0	10,770,313	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,375,275	94,800,083
公庫撥入數	15,255,184	93,803,282
罰款及賠償收入	0	24,453
財產收入	20,000	303,999
其他收入	100,091	668,349
支出	15,375,275	94,500,063
繳付公庫數	120,091	996,801
人事支出	8,979,512	69,649,972
業務支出	5,609,922	22,603,887
設備及投資支出	583,750	1,087,403
獎補助支出	82,000	162,000
收支餘絀	0	300,020