

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 6 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06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	0	0	24,453	
	169				0		24,453			
		01		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	
					0		24,453			
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	24,453	
					0		24,453			
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
	140				0		0	0	0	
		01		0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
			01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0	0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	140,000	20,000	0	183,999
	184				0			323,999		
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	140,000	20,000	0	183,999
					0			323,999		

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06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			0751130100-1	240,000	240,000	140,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			140,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	140,000	20,000	0	0
				租金收入	0			140,000		
				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	765,000	140,680	0	44,029
				其他收入	0			809,029		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	765,000	140,680	0	44,029
				桃園區農業改良場	0			809,029		
				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	765,000	140,680	0	44,029
				雜項收入	0			809,029		
1151130901-4	0	0	0	210	0	1,620				
收回以前年度歲出	0			1,620						
1151130909-6	1,824,000	1,824,000	765,000	140,470	0	42,409				
其他雜項收入	0			807,409						
合計	2,364,000	2,364,000	905,000	160,680	0	252,481				
				0		1,157,481				

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06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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	235,441,000	0	235,441,000	125,359,000	23,574,568	19,810,149
					0	0			105,548,851	66,076
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	125,359,000	23,574,568	19,810,149
					0	0			105,548,851	66,076
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	33,153,000	8,353,070	6,612,134
					0	0			26,540,866	34,876
					0	0			0	
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	33,153,000	8,353,070	6,612,134
					0	0			26,540,866	34,876
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	12,370,000	0	12,370,000	6,474,000	1,903,299	3,573,771
					0	0			2,900,229	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	6,474,000	1,903,299	3,573,771
					0	0			2,900,229	0
					0	0			0	
	02			5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	81,557,000	12,432,324	8,782,710
					0	0			72,774,290	31,200
					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06月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	77,237,000	11,924,155	7,191,852	
					0	0			70,045,148	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	4,140,000	508,169	1,572,858	
					0	0			2,567,142	31,200	
					0	0			0		
				04 獎補助費	270,000	0	270,000	180,000	0	18,000	
					0	0			162,000	0	
					0	0			0		
		02		5851130100-9* 一般行政	2,857,000	0	2,857,000	430,000	171,566	203,961	
					0	0			226,039	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,857,000	0	2,857,000	430,000	171,566	203,961	
					0	0			226,039	0	
					0	0			0		
		03		5851130200-3 農業試驗發展	7,515,000	0	7,515,000	3,375,000	383,883	633,999	
					0	0			2,741,001	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	3,375,000	383,883	633,999	
					0	0			2,741,001	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06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	300,000	264,000	0	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,610,000	0	1,610,000	300,000	264,000	0	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
		04		5851139000-3 一般建築及設備	70,000	0	70,000	70,000	66,426	3,574	
					0	0			66,426	0	
					0	0			0		
			01	5851139011-0* 交通及運輸設備	70,000	0	70,000	70,000	66,426	3,574	
					0	0			66,426	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	66,426	3,574	
					0	0			66,426	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	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06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					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	960,016	0	960,016	201,350	0	0	
					0	0		960,016	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	960,016	0	960,016	201,350	0	0	
					0	0		960,016	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	12,568,308	0	12,568,308	1,797,995	0	0	
					0	0		12,568,308	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	12,568,308	0	12,568,308	1,797,995	0	0	
					0	0		12,568,308	0	0	
					0	0		0			
				合計	248,969,324	0	248,969,324	138,887,324	25,573,913	19,810,149	
					0	0		119,077,175		66,076	
					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06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
				0051000000-7 農業委員會主管	2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
		13		0051130000-9 桃園區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
			02	5851130100-9* 一般行政	2,786,867	0	0	0	0	2,786,867	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,363,457	2 負債	11,997,381
11 流動資產	12,363,457	21 流動負債	11,997,381
110103 專戶存款	11,741,473	211201 存入保證金	3,147,482
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	8,849,899
110701 暫付款	255,908	3 淨資產	366,076
110901 預付款	66,076	31 資產負債淨額	366,076
		310101 資產負債淨額	366,076
合 計	12,363,457	合 計	12,363,457

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06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	1,091,169,258	資本資產總額	1,095,173,976
土地	893,085,320	資本資產總額	1,095,173,976
土地改良物	7,245,061		
房屋建築及設備	154,300,075		
機械及設備	28,941,683		
交通及運輸設備	3,210,579		
雜項設備	4,386,540		
無形資產	4,004,718		
無形資產	4,004,718		
合 計	1,095,173,976	合 計	1,095,173,976

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06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	-631,419	7,245,061
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	0	0	-3,614,550	154,300,075
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	6,642,931	71,600	-4,440,610	28,941,683
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	394,426	0	-288,008	3,210,579
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	453,095	24,000	-454,993	4,386,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	87,500	63,968	0	544,655
小計	1,598,633,416	-504,908,307	7,577,952	159,568	-9,429,580	1,091,713,913
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	554,358	0	3,460,063
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	554,358	0	3,460,063
合計	1,602,647,837	-504,908,307	7,577,952	713,926	-9,429,580	1,095,173,976

備註：
 1. 資本資產成本增加數7,577,952=屬預算執行增加數4,334,804+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3,492,694=本年度預算執行數3,492,694。3. 預算採購增加數4,334,804，較設備及投資預算執行數3,492,694，增加842,110，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754,610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06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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	70,045,148	0	0	12,568,308
0103 法定編制人員待遇	0	31,158,450	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,867,071	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	8,834,765	0	0	0
0111 獎金	0	17,703,572	0	0	0
0121 其他給與	0	129,280	0	0	0
0131 加班值班費	0	77,180	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	12,568,308
0143 退休離職儲金	0	6,864,054	0	0	0
0151 保險	0	3,410,776	0	0	0
02 業務費	26,540,866	2,567,142	2,741,001	0	0
0201 教育訓練費	22,324	17,902	0	0	0
0202 水電費	1,540,273	40,821	0	0	0
0203 通訊費	123,422	236,941	0	0	0
0215 資訊服務費	520,817	22,000	0	0	0
0219 其他業務租金	55,000	137,645	0	0	0
0221 稅捐及規費	145,880	109,878	0	0	0
0231 保險費	0	213,260	0	0	0
0249 臨時人員酬金	2,729,669	0	2,619,045	0	0
0250 按日按件計資酬金	57,600	16,000	0	0	0
0251 委辦費	465,600	0	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06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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	960,016	83,573,472			
0103 法定編制人員待遇	0	31,158,450			
0104 約聘僱人員待遇	0	1,867,071			
0105 技工及工友待遇	0	8,834,765			
0111 獎金	0	17,703,572			
0121 其他給與	960,016	1,089,296			
0131 加班值班費	0	77,180			
0142 退休退職給付	0	12,568,308			
0143 退休離職儲金	0	6,864,054			
0151 保險	0	3,410,776			
02 業務費	0	31,849,009			
0201 教育訓練費	0	40,226			
0202 水電費	0	1,581,094			
0203 通訊費	0	360,363			
0215 資訊服務費	0	542,817			
0219 其他業務租金	0	192,645			
0221 稅捐及規費	0	255,758			
0231 保險費	0	213,260			
0249 臨時人員酬金	0	5,348,714			
0250 按日按件計資酬金	0	73,600			
0251 委辦費	0	465,600			

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06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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
0262 國內組織會費	7,000	6,000	0	0	0
0271 物品	6,305,605	338,228	0	0	0
0279 一般事務費	9,630,462	517,076	121,956	0	0
0282 房屋建築養護費	1,208,547	371,333	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150	99,526	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,069,548	254,352	0	0	0
0291 國內旅費	1,646,174	133,180	0	0	0
0294 運費	12,795	0	0	0	0
0299 特別費	0	53,000	0	0	0
03 設備及投資*	2,900,229	226,039	300,000	66,426	0
0304 機械設備費*	2,208,880	0	36,000	0	0
0305 運輸設備費*	94,000	0	234,000	66,426	0
0306 資訊軟硬體設備費*	259,354	226,039	30,000	0	0
0319 雜項設備費*	337,995	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	29,441,095	73,000,329	3,041,001	66,426	12,568,308

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06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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0262 國內組織會費	0	13,000			
0271 物品	0	6,643,833			
0279 一般事務費	0	10,269,494			
0282 房屋建築養護費	0	1,579,880			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	99,676			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,323,900			
0291 國內旅費	0	1,779,354			
0294 運費	0	12,795			
0299 特別費	0	53,000			
03 設備及投資*	0	3,492,694			
0304 機械設備費*	0	2,244,880			
0305 運輸設備費*	0	394,426			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	515,393			
0319 雜項設備費*	0	337,995			
04 獎補助費	0	162,000			
0475 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	960,016	119,077,175			

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06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	1,157,481	0	0	0	0	0	0	0	1,157,481
本年度收入	1,157,481	0	0	0	0	0	0	0	1,157,481
0451130301 一般賠償收入	24,453	0	0	0	0	0	0	0	24,453
0751130106 租金收入	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
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	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
1151130909 其他雜項收入	807,409	0	0	0	0	0	0	0	807,409
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06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06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	119,077,175	66,076	0	0	300,000	20	0	0	119,443,271	22,230,940
本年度支出	119,077,175	66,076	0	0	300,000	0	0	0	119,443,251	19,444,073
一、本年度經費	105,548,851	66,076	0	0	300,000	0	0	0	105,914,927	19,444,073
5251131200 農作物改良	29,441,095	34,876	0	0	0	0	0	0	29,475,971	10,151,029
5851130100 一般行政	73,000,329	31,200	0	0	300,000	0	0	0	73,331,529	8,655,471
5851130200 農業試驗發展	3,041,001	0	0	0	0	0	0	0	3,041,001	633,999
5851139011 交通及運輸設備	66,426	0	0	0	0	0	0	0	66,426	3,574
二、統籌科目	13,528,324	0	0	0	0	0	0	0	13,528,324	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	12,568,308	0	0	0	0	0	0	0	12,568,308	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	960,016	0	0	0	0	0	0	0	960,016	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

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06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)			
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,800,669	120,600,752
公庫撥入數	25,639,989	119,443,271
罰款及賠償收入	0	24,453
財產收入	20,000	323,999
其他收入	140,680	809,029
支出	25,734,593	120,234,656
繳付公庫數	160,680	1,157,481
人事支出	13,923,500	83,573,472
業務支出	9,245,122	31,849,009
設備及投資支出	2,405,291	3,492,694
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	66,076	366,096