

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 7 月份

主辦會計人員

主任室 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07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	
	140			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	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	160,000	20,000	0	183,999
	184			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	160,000	20,000	0	183,999
					0			343,999		

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07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	160,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			160,000		
				0751130106-8	240,000	240,000	160,000	20,000	0	0
				租金收入	0			160,000		
				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	874,000	148,539	0	83,568
				其他收入	0			957,568		
				1151130000-0	1,824,000	1,824,000	874,000	148,539	0	83,568
				桃園區農業改良場	0			957,568		
01				1151130900-1	1,824,000	1,824,000	874,000	148,539	0	83,568
				雜項收入	0			957,568		
				1151130901-4	0	0	0	210	0	1,830
				收回以前年度歲出	0			1,830		
				1151130909-6	1,824,000	1,824,000	874,000	148,329	0	81,738
				其他雜項收入	0			955,738		
合計				2,364,000	2,364,000	1,034,000	168,539	0	292,020	
				0			1,326,020			

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07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	147,251,000	10,978,377	30,723,772
					0	0			116,527,228	0
					0	0			0	
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	235,441,000	0	235,441,000	147,251,000	10,978,377	30,723,772
					0	0			116,527,228	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6 農作物改良	75,938,000	0	75,938,000	40,983,000	2,752,054	11,690,080
					0	0			29,292,920	0
					0	0			0	
			02	業務費	75,938,000	0	75,938,000	40,983,000	2,752,054	11,690,080
					0	0			29,292,920	0
					0	0			0	
		01		5251131200-6* 農作物改良	12,370,000	0	12,370,000	6,570,000	262,963	3,406,808
					0	0			3,163,192	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	12,370,000	0	12,370,000	6,570,000	262,963	3,406,808
					0	0			3,163,192	0
					0	0			0	
	02			5851130100-9 一般行政	134,981,000	0	134,981,000	91,036,000	7,270,412	10,991,298
					0	0			80,044,702	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07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	85,765,000	6,806,088	8,913,764	
					0	0			76,851,236	0	
					0	0			0		
				02 業務費	9,629,000	0	9,629,000	5,091,000	464,324	2,059,534	
					0	0			3,031,466	0	
					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	2,857,000	0	2,630,961	
					0	0			226,039	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,857,000	0	2,857,000	2,857,000	0	2,630,961	
					0	0			226,039	0	
					0	0			0		
		03		5851130200-3 農業試驗發展	7,515,000	0	7,515,000	4,125,000	692,948	691,051	
					0	0			3,433,949	0	
					0	0			0		
				02 業務費	7,515,000	0	7,515,000	4,125,000	692,948	691,051	
					0	0			3,433,949	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07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					
		03		5851130200-3* 農業試驗發展	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	1,310,000	
					0	0			300,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	1,310,000	
					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	0	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	0	3,574	
					0	0			66,426	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	70,000	0	70,000	70,000	0	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07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)
					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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	997,046	0	997,046	997,046	37,030	0	
					0	0			997,046	0	
					0	0			0		
				01 人事費	997,046	0	997,046	997,046	37,030	0	
					0	0			997,046	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,366,303	0	14,366,303	14,366,303	1,797,995	0	
					0	0			14,366,303	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,366,303	0	14,366,303	14,366,303	1,797,995	0	
					0	0			14,366,303	0	
					0	0			0		
				合計	250,804,349	0	250,804,349	162,614,349	12,813,402	30,723,772	
					0	0			131,890,577	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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,911,825	2 負債	12,611,825
11 流動資產	12,911,825	21 流動負債	12,611,825
110103 專戶存款	11,637,742	211201 存入保證金	3,275,122
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	9,336,703
110701 暫付款	974,083	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	12,911,825	合 計	12,911,825

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07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	1,089,893,548	資本資產總額	1,093,800,099
土地	893,085,320	資本資產總額	1,093,800,099
土地改良物	7,147,787		
房屋建築及設備	153,770,237		
機械及設備	28,334,370		
交通及運輸設備	3,160,684		
雜項設備	4,395,150		
無形資產	3,906,551		
無形資產	3,906,551		
合 計	1,093,800,099	合 計	1,093,800,099

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07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	-728,693	7,147,787
房屋建築及設備	406,482,998	-248,568,373	72,763	0	-4,217,151	153,770,237
機械及設備	199,016,860	-172,205,898	6,787,431	87,353	-5,176,670	28,334,370
交通及運輸設備	29,045,733	-25,941,572	394,426	0	-337,903	3,160,684
雜項設備	33,005,623	-28,593,185	538,461	24,000	-531,749	4,395,150
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	521,123	0	87,500	69,742	0	538,881
小計	1,598,633,416	-504,908,307	7,880,581	181,095	-10,992,166	1,090,432,429
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	646,751	0	3,367,670
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	646,751	0	3,367,670
合計	1,602,647,837	-504,908,307	7,880,581	827,846	-10,992,166	1,093,800,099

備註：
 1. 資本資產成本增加數7,880,581=屬預算執行增加數4,637,433+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3,755,657=本年度預算執行數3,755,657。3. 預算採購增加數4,637,433，較設備及投資預算執行數3,755,657，增加881,776，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。(3)本月購置財產39,666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07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	交通及運輸設備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	76,851,236	0	0	14,366,303
0103 法定編制人員待遇	0	35,732,811	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,217,867	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,037,855	0	0	0
0111 獎金	0	17,703,572	0	0	0
0121 其他給與	0	196,548	0	0	0
0131 加班值班費	0	80,820	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	14,366,303
0143 退休離職儲金	0	7,332,368	0	0	0
0151 保險	0	3,549,395	0	0	0
02 業務費	29,292,920	3,031,466	3,433,949	0	0
0201 教育訓練費	31,858	24,378	0	0	0
0202 水電費	1,694,211	41,766	0	0	0
0203 通訊費	132,762	288,879	0	0	0
0215 資訊服務費	536,199	22,000	0	0	0
0219 其他業務租金	96,380	165,174	0	0	0
0221 稅捐及規費	145,880	197,046	0	0	0
0231 保險費	0	213,684	0	0	0
0249 臨時人員酬金	2,192,699	0	3,156,015	0	0
0250 按日按件計資酬金	106,100	20,000	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07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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
01 人事費	997,046	92,214,585			
0103 法定編制人員待遇	0	35,732,811			
0104 約聘僱人員待遇	0	2,217,867			
0105 技工及工友待遇	0	10,037,855			
0111 獎金	0	17,703,572			
0121 其他給與	997,046	1,193,594			
0131 加班值班費	0	80,820			
0142 退休退職給付	0	14,366,303			
0143 退休離職儲金	0	7,332,368			
0151 保險	0	3,549,395			
02 業務費	0	35,758,335			
0201 教育訓練費	0	56,236			
0202 水電費	0	1,735,977			
0203 通訊費	0	421,641			
0215 資訊服務費	0	558,199			
0219 其他業務租金	0	261,554			
0221 稅捐及規費	0	342,926			
0231 保險費	0	213,684			
0249 臨時人員酬金	0	5,348,714			
0250 按日按件計資酬金	0	126,100			
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07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	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	6,796,862	405,036	98,228	0	0
0279 一般事務費	11,339,336	596,297	179,706	0	0
0282 房屋建築養護費	1,263,807	375,333	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	150	123,971	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,490,942	324,422	0	0	0
0291 國內旅費	1,978,074	171,760	0	0	0
0294 運費	15,060	0	0	0	0
0299 特別費	0	55,720	0	0	0
03 設備及投資*	3,163,192	226,039	300,000	66,426	0
0302 房屋建築及設備費*	72,763	0	0	0	0
0304 機械設備費*	2,353,380	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*	383,695	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	32,456,112	80,270,741	3,733,949	66,426	14,366,303

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07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				
	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	7,300,126			
0279 一般事務費	0	12,115,339			
0282 房屋建築養護費	0	1,639,140			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	124,121			
0284 設施及機械設備養護費	0	2,815,364			
0291 國內旅費	0	2,149,834			
0294 運費	0	15,060			
0299 特別費	0	55,720			
03 設備及投資*	0	3,755,657			
0302 房屋建築及設備費*	0	72,763			
0304 機械設備費*	0	2,389,380			
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	383,695			
04 獎補助費	0	162,000			
0475 獎勵及慰問	0	162,000			
合計	997,046	131,890,577			

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07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	1,326,020	0	0	0	0	0	0	0	1,326,020
本年度收入	1,326,020	0	0	0	0	0	0	0	1,326,020
0451130301 一般賠償收入	24,453	0	0	0	0	0	0	0	24,453
0751130106 租金收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
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	1,830	0	0	0	0	0	0	0	1,830
1151130909 其他雜項收入	955,738	0	0	0	0	0	0	0	955,738
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07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07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	131,890,577	0	0	0	300,000	20	0	0	132,190,597	33,210,639
本年度支出	131,890,577	0	0	0	300,000	0	0	0	132,190,577	30,423,772
一、本年度經費	116,527,228	0	0	0	300,000	0	0	0	116,827,228	30,423,772
5251131200 農作物改良	32,456,112	0	0	0	0	0	0	0	32,456,112	15,096,888
5851130100 一般行政	80,270,741	0	0	0	300,000	0	0	0	80,570,741	13,322,259
5851130200 農業試驗發展	3,733,949	0	0	0	0	0	0	0	3,733,949	2,001,051
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	15,363,349	0	0	0	0	0	0	0	15,363,349	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,366,303	0	0	0	0	0	0	0	14,366,303	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	997,046	0	0	0	0	0	0	0	997,046	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07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)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,915,865	133,516,617
公庫撥入數	12,747,326	132,190,597
罰款及賠償收入	0	24,453
財產收入	20,000	343,999
其他收入	148,539	957,568
支出	12,981,941	133,216,597
繳付公庫數	168,539	1,326,020
人事支出	8,641,113	92,214,585
業務支出	3,909,326	35,758,335
設備及投資支出	262,963	3,755,657
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	-66,076	300,020