

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 8 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0       | 0                     | 11,746  | 0                 | 36,199                          |            |
|    | 169 |    |    | 0451130000-0<br>桃園區農業改良場 | 0       | 0                     | 11,746  | 0                 | 36,199                          |            |
|    |     | 01 |    | 0451130300-4<br>賠償收入     | 0       | 0                     | 11,746  | 0                 | 36,199                          |            |
|    |     |    | 01 | 0451130301-7<br>一般賠償收入   | 0       | 0                     | 11,746  | 0                 | 36,199                          |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入     | 200,000 | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    | 140 |    |    | 0551130000-6<br>桃園區農業改良場 | 200,000 | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     | 01 |    | 0551130100-0<br>行政規費收入   | 200,000 | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    | 01 | 0551130101-3<br>審查費      | 200,000 | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入     | 340,000 | 340,000               | 180,000 | 20,000            | 0                               | 183,999    |
|    | 184 |    |    | 0751130000-7<br>桃園區農業改良場 | 340,000 | 340,000               | 180,000 | 20,000            | 0                               | 183,999    |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數                      |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數         |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2)   |                                 |            |
| 07 | 181 |   | 01 | 0751130100-1<br>財產孳息     | 240,000<br>0   | 240,000               | 180,000   | 20,000<br>180,000   | 0                               | 0          |
|    |     |   | 01 | 0751130106-8<br>租金收入     | 240,000<br>0   | 240,000               | 180,000   | 20,000<br>180,000   | 0                               | 0          |
|    |     |   | 02 | 0751130600-4<br>廢舊物資售價   | 100,000<br>0   | 100,000               | 0         | 0<br>183,999        | 0                               | 183,999    |
|    |     |   |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 1,824,000<br>0 | 1,824,000             | 979,000   | 63,290<br>1,020,858 | 0                               | 41,858     |
|    |     |   |    | 1151130000-0<br>桃園區農業改良場 | 1,824,000<br>0 | 1,824,000             | 979,000   | 63,290<br>1,020,858 | 0                               | 41,858     |
|    |     |   | 01 | 1151130900-1<br>雜項收入     | 1,824,000<br>0 | 1,824,000             | 979,000   | 63,290<br>1,020,858 | 0                               | 41,858     |
|    |     |   | 01 | 1151130901-4<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0         | 0                     | 0         | 3,704<br>5,534      | 0                               | 5,534      |
|    |     |   | 02 | 1151130909-6<br>其他雜項收入   | 1,824,000<br>0 | 1,824,000             | 979,000   | 59,586<br>1,015,324 | 0                               | 36,324     |
|    |     |   |    | 合計                       | 2,364,000<br>0 | 2,364,000             | 1,159,000 | 95,036<br>1,421,056 | 0                               | 262,056    |

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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 18 |    |    |   | 005100000-7<br>農業委員會主管   | 235,441,000 | 0     | 235,441,000 | 165,384,000           | 15,828,768        | 33,028,004                      |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 132,355,996       | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 13 |    |   | 0051130000-9<br>桃園區農業改良場 | 235,441,000 | 0     | 235,441,000 | 165,384,000           | 15,828,768        | 33,028,004                      |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 132,355,996       | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6<br>農作物改良    | 75,938,000  | 0     | 75,938,000  | 48,412,000            | 4,802,242         | 14,316,838                      |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 34,095,162        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                | 75,938,000  | 0     | 75,938,000  | 48,412,000            | 4,802,242         | 14,316,838                      |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 34,095,162        | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6*<br>農作物改良   | 12,370,000  | 0     | 12,370,000  | 6,970,000             | 1,160,733         | 2,646,075                       |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 4,323,925         | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    |    |    |   | 03<br>設備及投資              | 12,370,000  | 0     | 12,370,000  | 6,970,000             | 1,160,733         | 2,646,075                       |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 4,323,925         | 0                               |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |
|    | 02 |    |   | 5851130100-9<br>一般行政     | 134,981,000 | 0     | 134,981,000 | 100,365,000           | 7,851,832         | 12,468,466                      |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 87,896,534        | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |            |                                                    |
|   |   |    |   | 01<br>人事費              | 125,082,000 | 0     | 125,082,000 | 94,193,000            | 7,323,508         | 10,018,256 |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 84,174,744        | 0          |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|   |   |    |   | 02<br>業務費              | 9,629,000   | 0     | 9,629,000   | 5,992,000             | 528,324           | 2,432,210  |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 3,559,790         | 0          |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|   |   |    |   | 04<br>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*<br>一般行政  | 2,857,000   | 0     | 2,857,000   | 2,857,000             | 61,493            | 2,569,468  |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 287,532           | 0          |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|   |   |    |   | 03<br>設備及投資            | 2,857,000   | 0     | 2,857,000   | 2,857,000             | 61,493            | 2,569,468  |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 287,532           | 0          |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|   |   | 03 |   | 5851130200-3<br>農業試驗發展 | 7,515,000   | 0     | 7,515,000   | 5,100,000             | 645,066           | 1,020,985  |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 4,079,015         | 0          |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|   |   |    |   | 02<br>業務費              | 7,515,000   | 0     | 7,515,000   | 5,100,000             | 645,066           | 1,020,985  |                                                    |
|   |   |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 4,079,015         | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |        |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       |                   |        |                                                    |
|   |   | 03 |    | 5851130200-3*<br>農業試驗發展  | 1,610,000 | 0     | 1,610,000 | 1,610,000             | 1,307,402         | 2,598  |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 1,607,402         | 0      |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |        |                                                    |
|   |   |    |    | 03<br>設備及投資              | 1,610,000 | 0     | 1,610,000 | 1,610,000             | 1,307,402         | 2,598  |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 1,607,402         | 0      |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |        |                                                    |
|   |   | 04 |    | 5851139000-3<br>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*<br>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<br>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<br>第一預備金    | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0      |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 | 0      |                                                    |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           |                       | 0                 |        |                                                    |
|   |   |    |    | 09<br>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08月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                     | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |            |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       |                   |            |                                                    |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 | 1,089,621   | 0     | 1,089,621   | 1,089,621             | 92,575            | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 1,089,621         | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                        | 1,089,621   | 0     | 1,089,621   | 1,089,621             | 92,575            | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 1,089,621         | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付       | 16,164,298  | 0     | 16,164,298  | 16,164,298            | 1,797,995         | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 16,164,298        | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                        | 16,164,298  | 0     | 16,164,298  | 16,164,298            | 1,797,995         | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 16,164,298        | 0          |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                                    |
|    |   |   |   | 合計                               | 252,694,919 | 0     | 252,694,919 | 182,637,919           | 17,719,338        | 33,028,004 |                                                    |
|    |   |   |   |                                  | 0           | 0     |             |                       | 149,609,915       | 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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |       | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱     | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產        | 13,404,481 | 2 負債          | 13,104,481 |
| 11 流動資產     | 13,404,481 | 21 流動負債       | 13,104,481 |
| 110103 專戶存款 | 12,140,366 | 211201 存入保證金  | 3,202,372  |
| 110104 零用金  | 300,000    | 211301 應付代收款  | 9,902,109  |
| 110701 暫付款  | 964,115    | 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         | 13,404,481 | 合 計           | 13,404,481 |

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08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    | 1,091,252,625 | 資本資產總額  | 1,095,064,259 |
| 土地      | 893,085,320   | 資本資產總額  | 1,095,064,259 |
| 土地改良物   | 7,050,513     |         |               |
| 房屋建築及設備 | 153,215,147   |         |               |
| 機械及設備   | 30,333,351    |         |               |
| 交通及運輸設備 | 3,110,797     |         |               |
| 雜項設備    | 4,457,497     |         |               |
| 無形資產    | 3,811,634     |         |               |
| 無形資產    | 3,811,634     |         |               |
| 合 計     | 1,095,064,259 | 合 計     | 1,095,064,259 |

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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -825,967                        | 7,050,513                             |
| 房屋建築及設備  | 406,482,998   | -248,568,373                  | 72,763      | 0          | -4,772,241                      | 153,215,147                           |
| 機械及設備    | 199,016,860   | -172,205,898                  | 9,530,431   | 87,353     | -5,920,689                      | 30,333,351                            |
| 交通及運輸設備  | 29,045,733    | -25,941,572                   | 394,426     | 0          | -387,790                        | 3,110,797                             |
| 雜項設備     | 33,005,623    | -28,593,185                   | 678,423     | 24,000     | -609,364                        | 4,457,497                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 521,123       | 0                             | 90,700      | 75,466     | 0                               | 536,357                               |
| 小計       | 1,598,633,416 | -504,908,307                  | 10,766,743  | 186,819    | -12,516,051                     | 1,091,788,982                         |
| 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           | 739,144    | 0                               | 3,275,277                             |
| 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           | 739,144    | 0                               | 3,275,277                             |
| 合計       | 1,602,647,837 | -504,908,307                  | 10,766,743  | 925,963    | -12,516,051                     | 1,095,064,259                         |

備註：  
 1. 資本資產成本增加數10,766,743=屬預算執行增加數7,523,595+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6,285,285=本年度預算執行數6,285,285。3. 預算採購增加數7,523,595，較設備及投資預算執行數6,285,285，增加1,238,310，主要係：(1)權利列財產計增加90,700元。(2)委辦計畫支出列財產計增加1,147,610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08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           | 84,174,744 | 0         | 0       | 16,164,298 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 40,300,716 | 0         | 0       | 0          |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 2,610,336  | 0         | 0       | 0          |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 11,242,004 | 0         | 0       | 0          |
| 0111 獎金       | 0           | 17,703,572 | 0         | 0       | 0          |
| 0121 其他給與     | 0           | 251,437    | 0         | 0       | 0          |
| 0131 加班值班費    | 0           | 82,928     | 0         | 0       | 0          |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0          | 0         | 0       | 16,164,298 |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 7,819,336  | 0         | 0       | 0          |
| 0151 保險       | 0           | 4,164,415  | 0         | 0       | 0          |
| 02 業務費        | 34,095,162  | 3,559,790  | 4,079,015 | 0       | 0          |
| 0201 教育訓練費    | 46,289      | 27,670     | 0         | 0       | 0          |
| 0202 水電費      | 1,737,536   | 43,173     | 253,937   | 0       | 0          |
| 0203 通訊費      | 166,092     | 333,920    | 0         | 0       | 0          |
| 0215 資訊服務費    | 538,799     | 29,000     | 0         | 0       | 0          |
| 0219 其他業務租金   | 116,380     | 191,998    | 0         | 0       | 0          |
| 0221 稅捐及規費    | 149,380     | 206,646    | 0         | 0       | 0          |
| 0231 保險費      | 0           | 232,258    | 0         | 0       | 0          |
| 0249 臨時人員酬金   | 2,898,355   | 0          | 3,340,044 | 0       | 0          |
| 0250 按日按件計資酬金 | 116,100     | 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08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        | 1,089,621        | 101,428,663 |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0                | 40,300,716  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0                | 2,610,336   |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 0                | 11,242,004  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 0                | 17,703,572  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 1,089,621        | 1,341,058   |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 0                | 82,928      |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 0                | 16,164,298  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 0                | 7,819,336   |  |  |  |
| 0151 保險       | 0                | 4,164,415   |  |  |  |
| 02 業務費        | 0                | 41,733,967  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 0                | 73,959      |  |  |  |
| 0202 水電費      | 0                | 2,034,646   |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 0                | 500,012     |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 0                | 567,799     |  |  |  |
| 0219 其他業務租金   | 0                | 308,378     |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 0                | 356,026     |  |  |  |
| 0231 保險費      | 0                | 232,258     |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 0                | 6,238,399   |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0                | 136,100     |  |  |  |
| 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08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         | 7,521,191   | 490,790    | 98,228    | 0       | 0          |
| 0279 一般事務費      | 13,622,904  | 692,557    | 385,206   | 0       | 0          |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,697,175   | 510,103    | 0         | 0       | 0          |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 150         | 136,138    | 0         | 0       | 0          |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,638,784   | 349,846    | 0         | 0       | 0          |
| 0291 國內旅費       | 2,357,852   | 222,851    | 1,600     | 0       | 0          |
| 0294 運費         | 15,575      | 0          | 0         | 0       | 0          |
| 0299 特別費        | 0           | 66,840     | 0         | 0       | 0          |
| 03 設備及投資*       | 4,323,925   | 287,532    | 1,607,402 | 66,426  | 0          |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 72,763      | 0          | 0         | 0       | 0          |
| 0304 機械設備費*     | 3,434,380   | 0          | 1,305,000 | 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*     | 463,428     | 61,493     | 38,402    | 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              | 38,419,087  | 88,184,066 | 5,686,417 | 66,426  | 16,164,298 |

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08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                | 8,110,209   |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 0                | 14,700,667  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 0                | 2,207,278   |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0                | 136,288     |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0                | 2,988,630   |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 0                | 2,582,303   |  |  |  |
| 0294 運費         | 0                | 15,575      |  |  |  |
| 0299 特別費        | 0                | 66,840      |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 0                | 6,285,285   |  |  |  |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 0                | 72,763      |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 0                | 4,739,380   |  |  |  |
| 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                | 563,323     |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 0                | 162,000     |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 0                | 162,000     |  |  |  |
| 合計              | 1,089,621        | 149,609,915 |  |  |  |

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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                          |             |
| 收入合計數                     | 1,421,056    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 1,421,056   |
| 本年度收入                     | 1,421,056    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 1,421,056   |
| 0451130301<br>一般賠償收入      | 36,199       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 36,199      |
| 0751130106<br>租金收入        | 180,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 180,000     |
| 0751130600<br>廢舊物資售價      | 183,999      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 183,999     |
| 1151130901<br>收回以前年度歲出    | 5,534        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 5,534       |
| 1151130909<br>其他雜項收入      | 1,015,324    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 1,015,324   |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                        | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>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08月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                                | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                              | 149,609,915  | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 20                   | 0            | 0                               | 149,909,935                                          | 35,514,871      |
| 本年度支出                              | 149,609,915  | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 149,909,915                                          | 32,728,004      |
| 一、本年度經費                            | 132,355,996  | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 132,655,996                                          | 32,728,004      |
| 5251131200<br>農作物改良                | 38,419,087   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 38,419,087                                           | 16,962,913      |
| 5851130100<br>一般行政                 | 88,184,066   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,484,066                                           | 14,737,934      |
| 5851130200<br>農業試驗發展               | 5,686,417    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,686,417                                            | 1,023,583       |
| 5851139011<br>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                             | 17,253,919   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,253,919                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 16,164,298   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 16,164,298                                           | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 1,089,621    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,089,621                                            | 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<br>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08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                        | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) |                                 |                                                      |                 |
| 107年度 1151130909<br>其他雜項收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 20                   | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 17,814,374 | 151,330,991 |
| 公庫撥入數   | 17,719,338 | 149,909,935 |
| 罰款及賠償收入 | 11,746     | 36,199      |
| 財產收入    | 20,000     | 363,999     |
| 其他收入    | 63,290     | 1,020,858   |
| 支出      | 17,814,374 | 151,030,971 |
| 繳付公庫數   | 95,036     | 1,421,056   |
| 人事支出    | 9,214,078  | 101,428,663 |
| 業務支出    | 5,975,632  | 41,733,967  |
| 設備及投資支出 | 2,529,628  | 6,285,285   |
| 獎補助支出   | 0          | 162,000     |
| 收支餘絀    | 0          | 300,020     |