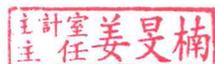


行政院農業委員會桃園區農業改良場

# 會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



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109年01月01日至109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	168	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,480	0	107,665
				罰款及賠償收入	0			107,665		
				0451130000-0	0	0	0	1,480	0	107,665
				桃園區農業改良場	0			107,665		
				0451130300-4	0	0	0	1,480	0	107,665
				賠償收入	0			107,665		
				0451130301-7	0	0	0	1,480	0	107,665
				一般賠償收入	0			107,665		
				0451130301-7	0	0	0	1,480	0	107,665
				一般賠償收入	0			107,665		
03	140	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				規費收入	0			0		
				0551130000-6	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				桃園區農業改良場	0			0		
				0551130100-0	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				行政規費收入	0			0		
				0551130101-3	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				審查費	0			0		
04	184			0700000000-9	340,000	340,000	160,000	20,000	0	200
				財產收入	0			160,200		
				0751130000-7	340,000	340,000	160,000	20,000	0	200
				桃園區農業改良場	0			160,200		

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109年01月01日至109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	183		01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	160,000	20,000	0	0
					0			160,000		
			01	0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	160,000	20,000	0	0
					0			160,000		
			03	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	200
					0			200		
				1200000000-8 其他收入	1,824,000	1,824,000	874,000	108,914	0	-14,444
					0			859,556		
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	874,000	108,914	0	-14,444
					0			859,556		
			01	1251130200-5 雜項收入	1,824,000	1,824,000	874,000	108,914	0	-14,444
					0			859,556		
01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	918			
		0			918					
02	1251130210-9 其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	874,000	108,914	0	-15,362			
		0			858,638					
		合計		2,364,000	2,364,000	1,234,000	130,394	0	-106,579	
					0		1,127,421			

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109年01月01日至109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)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	237,665,000	0	237,665,000	134,301,000	13,206,704	16,750,827	
					0	0			117,550,173	27,280	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	78,250,000	0	78,250,000	38,900,000	3,684,933	8,617,740	
					0	0			30,282,260	0	
					0	0			0		
				20 業務費	78,250,000	0	78,250,000	38,900,000	3,684,933	8,617,740	
					0	0			30,282,260	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	13,071,000	0	13,071,000	3,466,000	272,800	753,442	
					0	0			2,712,558	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,071,000	0	13,071,000	3,466,000	272,800	753,442	
					0	0			2,712,558	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	134,420,000	0	134,420,000	86,196,000	9,234,481	5,845,384	
					0	0			80,350,616	27,280	
					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109年01月01日至109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)		
				10 人事費	122,137,000	0	122,137,000	80,900,000	7,594,162	5,209,020	
					0	0			75,690,980	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,989,000	0	11,989,000	5,100,000	1,640,319	612,364	
					0	0			4,487,636	27,280	
					0	0			0		
				40 獎補助費	294,000	0	294,000	196,000	0	24,000	
					0	0			172,000	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8* 一般行政	3,170,000	0	3,170,000	210,000	-47,924	78,121	
					0	0			131,879	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,170,000	0	3,170,000	210,000	-47,924	78,121	
					0	0			131,879	0	
					0	0			0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	6,654,000	0	6,654,000	3,529,000	0	1,178,232	
					0	0			2,350,768	0	
					0	0			0		
				20 業務費	6,654,000	0	6,654,000	3,529,000	0	1,178,232	
					0	0			2,350,768	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109年01月01日至109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)		
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	62,414	277,908	
					0	0			1,722,092	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	62,414	277,908	
					0	0			1,722,092	0	
					0	0			0		
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	661,954	0	661,954	661,954	0	0	
					0	0			661,954	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	661,954	0	661,954	661,954	0	0	
					0	0			661,954	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,224,689	0	15,224,689	15,224,689	2,257,281	0	
					0	0			15,224,689	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109年01月01日至109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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	15,224,689	0	15,224,689	2,257,281	0	
					0	0		15,224,689	0	
					0	0		0		
				合計	253,551,643	0	253,551,643	150,187,643	16,750,827	
					0	0		133,436,816	27,280	
					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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	0	75,690,980	0	15,224,689	661,954
1015 法定編制人員待遇	0	37,121,689	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,167,927	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,834,006	0	0	0
1030 獎金	0	17,988,317	0	0	0
1035 其他給與	0	213,178	0	0	661,954
1040 加班值班費	0	276,469	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,224,689	0
1050 退休離職儲金	0	3,503,241	0	0	0
1055 保險	0	3,586,153	0	0	0
20 業務費	30,282,260	4,487,636	2,350,768	0	0
2003 教育訓練費	32,880	8,936	0	0	0
2006 水電費	758,785	467,245	0	0	0
2009 通訊費	157,224	142,927	0	0	0
2018 資訊服務費	467,900	111,089	0	0	0
2021 其他業務租金	113,380	124,932	0	0	0
2024 稅捐及規費	142,051	225,815	0	0	0
2027 保險費	131,048	37,205	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,854,967	0	1,605,676	0	0
2036 按日按件計資酬金	85,000	32,500	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109年01月01日至109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				
	合計				
10 人事費	91,577,623				
1015 法定編制人員待遇	37,121,689				
1020 約聘僱人員待遇	3,167,927				
1025 技工及工友待遇	9,834,006				
1030 獎金	17,988,317				
1035 其他給與	875,132				
1040 加班值班費	276,469				
1045 退休退職給付	15,224,689				
1050 退休離職儲金	3,503,241				
1055 保險	3,586,153				
20 業務費	37,120,664				
2003 教育訓練費	41,816				
2006 水電費	1,226,030				
2009 通訊費	300,151				
2018 資訊服務費	578,989				
2021 其他業務租金	238,312				
2024 稅捐及規費	367,866				
2027 保險費	168,253				
2033 臨時人員酬金	13,460,643				
2036 按日按件計資酬金	117,500				

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	7,000	3,000	0	0	0
2051 物品	7,135,386	711,725	185,875	0	0
2054 一般事務費	3,222,649	897,041	557,273	0	0
2063 房屋建築養護費	1,453,213	1,119,529	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,550	101,873	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,890,671	311,950	0	0	0
2072 國內旅費	1,813,840	147,508	1,944	0	0
2081 運費	13,716	225	0	0	0
2093 特別費	0	44,136	0	0	0
30 設備及投資*	2,712,558	131,879	1,722,092	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	75,000	0	0	0
3020 機械設備費*	1,582,365	0	1,465,290	0	0
3025 運輸設備費*	228,300	26,900	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	535,781	29,979	191,696	0	0
3035 雜項設備費*	366,112	0	65,106	0	0
40 獎補助費	0	172,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
合計	32,994,818	80,482,495	4,072,860	15,224,689	661,954

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109年01月01日至109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				
	合計				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	8,032,986				
2054 一般事務費	4,676,963				
2063 房屋建築養護費	2,572,742				
2066 車輛及辦公器具養護費	104,423				
2069 設施及機械設備養護費	3,202,621				
2072 國內旅費	1,963,292				
2081 運費	13,941				
2093 特別費	44,136				
30 設備及投資*	4,566,529				
3010 房屋建築及設備費*	75,000				
3020 機械設備費*	3,047,655				
3025 運輸設備費*	255,200				
3030 資訊軟硬體設備費*	757,456				
3035 雜項設備費*	431,218				
40 獎補助費	172,000				
4085 獎勵及慰問	172,000				
合計	133,436,816				

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,127,421	0	0	0	0	0	0	0	1,127,421
本年度	1,127,421	0	0	0	0	0	0	0	1,127,421
0451130301 一般賠償收入	107,665	0	0	0	0	0	0	0	107,665
0751130103 租金收入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0751130500 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1251130201 收回以前年度歲出	918	0	0	0	0	0	0	0	918
1251130210 其他雜項收入	858,638	0	0	0	0	0	0	0	858,638
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	133,436,816	27,280	0	0	300,000	0	0	0	133,764,096	16,423,547
本年度	133,436,816	27,280	0	0	300,000	0	0	0	133,764,096	16,423,547
一、本年度經費	117,550,173	27,280	0	0	300,000	0	0	0	117,877,453	16,423,547
5251131200 農作物改良	32,994,818	0	0	0	0	0	0	0	32,994,818	9,371,182
5651130100 一般行政	80,482,495	27,280	0	0	300,000	0	0	0	80,809,775	5,596,225
5651130200 農業試驗發展	4,072,860	0	0	0	0	0	0	0	4,072,860	1,456,140
二、統籌科目	15,886,643	0	0	0	0	0	0	0	15,886,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,224,689	0	0	0	0	0	0	0	15,224,689	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	661,954	0	0	0	0	0	0	0	661,954	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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  
平衡表

中華民國109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	1,141,018,089	2 負債	21,845,835
11 流動資產	21,980,007	21 流動負債	16,438,678
110103 專戶存款	21,652,727	210302 應付代收款	16,438,678
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,407,157
110901 預付款	27,280	280301 存入保證金	5,407,157
14 固定資產	1,112,762,814	3 淨資產	1,119,172,254
140101 土地	912,854,692	31 資產負債淨額	1,119,172,254
140201 土地改良物	37,475,759	310101 資產負債淨額	1,119,172,254
減：140202 累計折舊—土地改良物	-31,495,269		
140401 房屋建築及設備	410,855,528		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-259,321,964		
140501 機械及設備	214,568,161		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-179,837,317		
140601 交通及運輸設備	25,463,959		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,637,033		
140701 雜項設備	32,413,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,577,046		
16 無形資產	6,082,160		
160101 權利	501,742		
160102 電腦軟體	5,580,418		
18 其他資產	193,108		
180101 暫付款	193,108		
合 計	1,141,018,089	合 計	1,141,018,089

附註：

保證品(應付保證品) 1,440,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	15,513,979	134,891,517
公庫撥入數	15,383,585	133,764,096
罰款及賠償收入	1,480	107,665
財產收益	20,000	160,200
其他收入	108,914	859,556
支出	17,217,930	249,526,351
繳付公庫數	130,394	1,127,421
人事支出	9,851,443	91,577,623
業務支出	5,325,252	37,120,664
獎補助支出	0	172,000
財產損失	0	106,239,368
折舊、折耗及攤銷	1,910,841	13,289,275
收支餘絀	-1,703,951	-114,634,834

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	125,981,266	106,211,894	0	912,854,692
土地改良物	37,475,759	-30,814,343	0	0	-680,926	5,980,490
房屋建築及設備	411,829,627	-255,562,242	75,000	1,049,099	-3,759,722	151,533,564
機械及設備	209,479,981	-175,322,197	6,458,167	1,369,987	-4,515,120	34,730,844
交通及運輸設備	25,249,559	-22,326,446	255,200	40,800	-310,587	2,826,926
雜項設備	32,367,707	-27,345,469	431,218	385,581	-231,577	4,836,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	514,875	0	28,200	41,333	0	501,742
小計	1,610,002,828	-511,370,697	133,229,051	109,098,694	-9,497,932	1,113,264,556
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,256,435	0	256,000	932,017	0	5,580,418
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,256,435	0	256,000	932,017	0	5,580,418
合計	1,616,259,263	-511,370,697	133,485,051	110,030,711	-9,497,932	1,118,844,974

備註：1. 本期資本資產成本增加數133,485,051＝屬預算執行增加數4,594,729＋其他依財產規制移入之增加數128,890,322。2. 設備及投資預算執行數4,566,529＝本年度預算執行數4,566,529。3. 預算採購增加數4,594,729，較設備及投資預算執行數4,566,529，增加28,200，主要係：(1)權利列財產計增加28,200。

行政院農業委員會桃園區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,127,421	133,764,096	134,891,517	收入
	-	133,764,096	133,764,096	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	107,665	-	107,665	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	160,200	-	160,200	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	859,556	-	859,556	其他收入
歲出	133,436,816	116,089,535	249,526,351	支出
	-	1,127,421	1,127,421	繳付公庫數
人事費	91,577,623	-	91,577,623	人事支出
業務費	37,120,664	-	37,120,664	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	4,566,529	-4,566,529	-	
	-	106,239,368	106,239,368	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,289,275	13,289,275	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,309,395	17,674,561	-114,634,834	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數17,674,561元=公庫撥入數調整數133,764,096元-繳付公庫數調整數1,127,421元+設備及投資調整數4,566,529元-財產報廢損失106,239,368元-折舊、折耗及攤銷調整數13,289,275元。