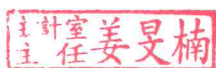


行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 110 年 2 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110年01月01日至110年02月28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)		
03	139	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	200,000	125,000	0	-75,000
				規費收入	0			125,000		
				0551130000-6	200,000	200,000	200,000	125,000	0	-75,000
				桃園區農業改良場	0			125,000		
04	186	01	01	0551130100-0	200,000	200,000	200,000	125,000	0	-75,000
				行政規費收入	0			125,000		
				0551130101-3	200,000	200,000	200,000	125,000	0	-75,000
				審查費	0			125,000		
04	186	01	01	0700000000-9	340,000	340,000	60,000	20,000	0	0
				財產收入	0			60,000		
				0751130000-7	340,000	340,000	60,000	20,000	0	0
				桃園區農業改良場	0			60,000		
04	186	01	01	0751130100-1	240,000	240,000	60,000	20,000	0	0
				財產孳息	0			60,000		
				0751130103-0	240,000	240,000	60,000	20,000	0	0
				租金收入	0			60,000		
04	186	02	02	0751130500-0	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	1,824,000	1,824,000	190,000	219,073	0	124,537
				其他收入	0			314,537		

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110年01月01日至110年02月28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)		
	181			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,824,000 0	1,824,000	190,000 219,073 314,537	0	124,537	
		01		1251130200-5 雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	190,000 219,073 314,537	0	124,537	
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 7,000	0	7,000	
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,824,000 0	1,824,000	190,000 219,073 307,537	0	117,537	
				合計	2,364,000 0	2,364,000	450,000 364,073 499,537	0	49,537	

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110年01月01日至110年02月28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	263,956,000	0	263,956,000	50,835,000	19,872,186	7,552,214	
					0	0			43,282,786	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	87,048,000	0	87,048,000	9,000,000	3,326,029	4,620,995	
					0	0			4,379,005	0	
					0	0			0		
				20 業務費	87,048,000	0	87,048,000	9,000,000	3,326,029	4,620,995	
					0	0			4,379,005	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	26,214,000	0	26,214,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	26,214,000	0	26,214,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5651130100-8 一般行政	131,087,000	0	131,087,000	41,010,000	16,499,645	2,152,731	
					0	0			38,857,269	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110年01月01日至110年02月28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)	
				10 人事費	120,967,000	0	120,967,000	39,600,000	16,219,695	1,465,645
					0	0			38,134,355	0
					0	0			0	
				20 業務費	9,790,000	0	9,790,000	1,300,000	279,950	673,086
					0	0			626,914	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	330,000	0	330,000	110,000	0	14,000
					0	0			96,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8* 一般行政	1,854,000	0	1,854,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,854,000	0	1,854,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2 農業試驗發展	5,030,000	0	5,030,000	825,000	46,512	778,488
					0	0			46,512	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,030,000	0	5,030,000	825,000	46,512	778,488
					0	0			46,512	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110年01月01日至110年02月28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	12,623,000	0	12,623,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	12,623,000	0	12,623,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,284,627	0	5,284,627	5,284,627	1,767,428	0	
					0	0			5,284,627	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,284,627	0	5,284,627	5,284,627	1,767,428	0	
					0	0			5,284,627	0	
					0	0			0	0	
				合計	269,240,627	0	269,240,627	56,119,627	21,639,614	7,552,214	
					0	0			48,567,413	0	
					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110年01月01日至110年02月28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	合計
10 人事費	0	38,134,355	0	5,284,627	43,418,982
1015 法定編制人員待遇	0	13,801,505	0	0	13,801,505
1020 約聘僱人員待遇	0	2,107,856	0	0	2,107,856
1025 技工及工友待遇	0	2,866,448	0	0	2,866,448
1030 獎金	0	18,040,321	0	0	18,040,321
1035 其他給與	0	80,422	0	0	80,422
1040 加班值班費	0	3,021	0	0	3,021
1045 退休退職給付	0	0	0	5,284,627	5,284,627
1050 退休離職儲金	0	947,730	0	0	947,730
1055 保險	0	287,052	0	0	287,052
20 業務費	4,379,005	626,914	46,512	0	5,052,431
2003 教育訓練費	48,350	3,800	0	0	52,150
2006 水電費	141,839	156,166	0	0	298,005
2009 通訊費	10,177	49,529	0	0	59,706
2018 資訊服務費	1,050	0	0	0	1,050
2021 其他業務租金	28,275	8,065	6,300	0	42,640
2024 稅捐及規費	154,300	0	0	0	154,300
2027 保險費	0	138,722	0	0	138,722
2033 臨時人員酬金	2,172,380	0	0	0	2,172,380
2036 按日按件計資酬金	31,000	10,000	0	0	41,000

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110年01月01日至110年02月28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	合計
2045 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	956,032	86,938	39,312	0	1,082,282
2054 一般事務費	471,404	80,089	900	0	552,393
2063 房屋建築養護費	151,413	30,550	0	0	181,963
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	33,057	0	0	34,057
2069 設施及機械設備養護費	203,650	18,073	0	0	221,723
2072 國內旅費	1,280	1,800	0	0	3,080
2081 運費	1,855	0	0	0	1,855
2093 特別費	0	10,125	0	0	10,125
40 獎補助費	0	96,000	0	0	96,000
4085 獎勵及慰問	0	96,000	0	0	96,000
合計	4,379,005	38,857,269	46,512	5,284,627	48,567,413

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110年01月01日至110年02月28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	499,537	0	0	0	0	0	0	0	499,537
本年度	499,537	0	0	0	0	0	0	0	499,537
0551130101 審查費	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0751130103 租金收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
1251130201 收回以前年度歲出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1251130210 其他雜項收入	307,537	0	0	0	0	0	0	0	307,537
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
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	48,567,413	0	0	0	300,000	0	0	0	48,867,413	7,252,214
本年度	48,567,413	0	0	0	300,000	0	0	0	48,867,413	7,252,214
一、本年度經費	43,282,786	0	0	0	300,000	0	0	0	43,582,786	7,252,214
5251131200 農作物改良	4,379,005	0	0	0	0	0	0	0	4,379,005	4,620,995
5651130100 一般行政	38,857,269	0	0	0	300,000	0	0	0	39,157,269	1,852,731
5651130200 農業試驗發展	46,512	0	0	0	0	0	0	0	46,512	778,488
二、統籌科目	5,284,627	0	0	0	0	0	0	0	5,284,627	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,284,627	0	0	0	0	0	0	0	5,284,627	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110年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,132,450,294	2 負債	9,047,302
11 流動資產	9,225,102	21 流動負債	3,737,810
110103 專戶存款	8,925,102	210302 應付代收款	3,737,810
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,309,492
14 固定資產	1,115,059,363	280301 存入保證金	5,309,492
140101 土地	912,854,692	3 淨資產	1,123,402,992
140201 土地改良物	37,475,759	31 資產負債淨額	1,123,402,992
減：140202 累計折舊—土地改良物	-32,176,197	310101 資產負債淨額	1,123,402,992
140401 房屋建築及設備	413,213,856		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-264,540,389		
140501 機械及設備	220,037,331		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-180,146,117		
140601 交通及運輸設備	25,768,159		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,945,930		
140701 雜項設備	32,073,284		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,555,085		
16 無形資產	8,043,629		
160101 權利	546,175		
160102 電腦軟體	7,497,454		
18 其他資產	122,200		
180101 暫付款	122,200		
合 計	1,132,450,294	合 計	1,132,450,294

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,003,687	49,366,950
公庫撥入數	21,639,614	48,867,413
規費收入	125,000	125,000
財產收益	20,000	60,000
其他收入	219,073	314,537
支出	24,095,784	53,249,919
繳付公庫數	364,073	499,537
人事支出	17,987,123	43,418,982
業務支出	3,652,491	5,052,431
獎補助支出	0	96,000
折舊、折耗及攤銷	2,092,097	4,182,969
收支餘絀	-2,092,097	-3,882,969

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110年01月01日至110年02月28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	912,854,692	0	0	0	0	912,854,692
土地改良物	37,475,759	-31,981,646	0	0	-194,551	5,299,562
房屋建築及設備	413,213,856	-263,035,449	0	0	-1,504,940	148,673,467
機械及設備	220,037,331	-178,344,834	0	0	-1,801,283	39,891,214
交通及運輸設備	25,768,159	-22,855,738	0	0	-90,192	2,822,229
雜項設備	32,073,284	-26,345,494	0	0	-209,591	5,518,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	528,241	0	29,330	11,396	0	546,175
小計	1,641,951,322	-522,563,161	29,330	11,396	-3,800,557	1,115,605,538
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	7,868,470	0	0	371,016	0	7,497,454
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	7,868,470	0	0	371,016	0	7,497,454
合計	1,649,819,792	-522,563,161	29,330	382,412	-3,800,557	1,123,102,992

備註：1.本期資本資產成本增加數29,330=屬預算執行增加數29,330+其他依財產規制移入之增加數0。2.設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。3.預算採購增加數29,330，較設備及投資預算執行數0，增加29,330，主要係：(1)權利列財產計增加29,330。

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110年01月01日至110年02月28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	499,537	48,867,413	49,366,950	收入
	-	48,867,413	48,867,413	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	125,000	-	125,000	規費收入
財產收入	60,000	-	60,000	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	314,537	-	314,537	其他收入
歲出	48,567,413	4,682,506	53,249,919	支出
	-	499,537	499,537	繳付公庫數
人事費	43,418,982	-	43,418,982	人事支出
業務費	5,052,431	-	5,052,431	業務支出
獎補助費	96,000	-	96,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,182,969	4,182,969	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,067,876	44,184,907	-3,882,969	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數44,184,907元=公庫撥入數調整數48,867,413元- 繳付公庫數調整數499,537元- 折舊、折耗及攤銷調整數4,182,969元。