

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 9 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09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 | 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 | 0 | 28,409 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | 28,409 | | | |
| | | | | 0451130000-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,409 | 28,409 |
| | | | | 桃園區農業改良場 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 0451130300-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,409 | 28,409 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | 28,409 | | | |
| | | | | 0451130301-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,409 | |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | 28,409 | | | |
| 03 | 139 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | -75,000 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | 125,000 | | | |
| | | | | 0551130000-6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | -75,000 |
| | | | | 桃園區農業改良場 | 0 | | 125,000 | | | |
| | | | | 0551130100-0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | -75,000 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | 125,000 | | | |
| | | | | 0551130101-3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | -75,000 |
| | | | | 審查費 | 0 | | 125,000 | | | |
| 04 | 186 | | | 0700000000-9 | 340,000 | 340,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 918 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | 200,918 | | | |
| | | | | 0751130000-7 | 340,000 | 340,000 | 200,000 | 20,000 | 0 | 918 |
| | | | | 桃園區農業改良場 | 0 | | 200,918 | | | |

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09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 | | 01 | 0751130100-1 財產孳息 | 240,000 0 | 240,000 | 200,000 | 20,000 200,918 | 0 | 918 |
| | | | 01 | 0751130103-0 租金收入 | 240,000 0 | 240,000 | 200,000 | 20,000 200,918 | 0 | 918 |
| | | | 02 | 0751130500-0 廢舊物資售價 | 100,000 0 | 100,000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 1,104,000 | 154,528 1,095,770 | 0 | -8,230 |
| | | | | 1251130000-6 桃園區農業改良場 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 1,104,000 | 154,528 1,095,770 | 0 | -8,230 |
| | | | 01 | 1251130200-5 雜項收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 1,104,000 | 154,528 1,095,770 | 0 | -8,230 |
| | | | 01 | 1251130201-8 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 | 7,000 64,701 | 0 | 64,701 |
| | | | 02 | 1251130210-9 其他雜項收入 | 1,824,000 0 | 1,824,000 | 1,104,000 | 147,528 1,031,069 | 0 | -72,931 |
| | | | | 合計 | 2,364,000 0 | 2,364,000 | 1,504,000 | 174,528 1,450,097 | 0 | -53,903 |

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09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) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 197,239,000 | 17,222,799 | 33,440,569 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 163,798,431 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6 農作物改良 | 87,048,000 | 0 | 87,048,000 | 61,500,000 | 6,291,524 | 15,241,318 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,258,682 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 87,048,000 | 0 | 87,048,000 | 61,500,000 | 6,291,524 | 15,241,318 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,258,682 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251131200-6* 農作物改良 | 26,214,000 | 0 | 26,214,000 | 21,284,000 | 2,390,925 | 5,801,402 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,482,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 26,214,000 | 0 | 26,214,000 | 21,284,000 | 2,390,925 | 5,801,402 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 15,482,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5651130100-8 一般行政 | 131,087,000 | 0 | 131,087,000 | 104,870,000 | 8,190,473 | 6,855,657 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 98,014,343 | 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09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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|---|------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 96,400,000 | 7,439,124 | 4,276,226 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 92,123,774 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 9,790,000 | 0 | 9,790,000 | 8,140,000 | 651,349 | 2,539,431 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,600,569 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | 100,000 | 40,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 290,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651130100-8* 一般行政 | 1,854,000 | 0 | 1,854,000 | 1,854,000 | 0 | 1,568,588 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 285,412 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,854,000 | 0 | 1,854,000 | 1,854,000 | 0 | 1,568,588 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 285,412 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651130200-2 農業試驗發展 | 5,030,000 | 0 | 5,030,000 | 3,601,000 | 309,901 | 291,580 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,309,420 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 5,030,000 | 0 | 5,030,000 | 3,601,000 | 309,901 | 291,580 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,309,420 | 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09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) |
|----|---|---|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 03 | 5651130200-2* 農業試驗發展 | 12,623,000 | 0 | 12,623,000 | 4,130,000 | 39,976 | 3,682,024 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 447,976 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 12,623,000 | 0 | 12,623,000 | 4,130,000 | 39,976 | 3,682,024 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 447,976 | 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 | | |
| | | | | 60 預備金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 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 | 754,935 | 0 | 754,935 | 754,935 | 86,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 754,935 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 754,935 | 0 | 754,935 | 754,935 | 86,900 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 754,935 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 17,676,371 | 0 | 17,676,371 | 17,676,371 | 1,684,039 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,676,371 | 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09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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 17,676,371 | 0 | 17,676,371 | 1,684,039 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 17,676,371 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 282,387,306 | 0 | 282,387,306 | 215,670,306 | 18,993,738 | 33,440,569 |
| | | | | | 0 | 0 | | 182,229,737 | 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09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 | 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 | 92,123,774 | 0 | 17,676,371 | 754,935 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 46,719,431 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 6,966,450 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 9,632,774 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 18,302,486 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 359,457 | 0 | 0 | 754,935 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 167,567 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 17,676,371 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,581,304 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 5,394,305 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 46,258,682 | 5,600,569 | 3,309,420 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 258,238 | 22,608 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 834,638 | 713,417 | 199,075 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 182,352 | 393,494 | 48,902 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 798,346 | 203,690 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 396,904 | 174,500 | 40,729 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 217,620 | 172,748 | 256,626 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 1,800 | 186,930 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 18,874,752 | 0 | 1,242,000 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 263,810 | 61,000 | 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09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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 110,555,080 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 46,719,431 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,966,450 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 9,632,774 | | | | |
| 1030 獎金 | 18,302,486 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,114,392 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 167,567 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 17,676,371 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,581,304 | | | | |
| 1055 保險 | 5,394,305 | | | | |
| 20 業務費 | 55,168,671 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 280,846 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,747,130 | | | | |
| 2009 通訊費 | 624,748 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,002,036 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 612,133 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 646,994 | | | | |
| 2027 保險費 | 188,730 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 20,116,752 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 324,810 | | | | |

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09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 | 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 |
| 2039 委辦費 | 2,006,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 14,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 7,378,484 | 783,233 | 416,457 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 6,689,812 | 1,011,620 | 309,360 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,604,706 | 920,271 | 309,801 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,235 | 325,935 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,024,200 | 453,739 | 485,305 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,678,221 | 124,139 | 800 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 25,564 | 0 | 365 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 47,245 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 15,482,598 | 285,412 | 447,976 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 14,422,055 | 0 | 408,000 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 337,697 | 285,412 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 722,846 | 0 | 39,976 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 61,741,280 | 98,299,755 | 3,757,396 | 17,676,371 | 754,935 |

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09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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2039 委辦費 | 2,006,000 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 20,000 | | | | |
| 2051 物品 | 8,578,174 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,010,792 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,834,778 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 335,170 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,963,244 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,803,160 | | | | |
| 2081 運費 | 25,929 | | | | |
| 2093 特別費 | 47,245 | | | | |
| 30 設備及投資* | 16,215,986 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 14,830,055 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 623,109 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 762,822 | | | | |
| 40 獎補助費 | 290,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 290,000 | | | | |
| 合計 | 182,229,737 | | | | |

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09月30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) | | | | |
| 合計 | 1,450,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450,097 | |
| 本年度 | 1,450,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450,097 | |
| 0451130301 一般賠償收入 | 28,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,409 | |
| 0551130101 審查費 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| 0751130103 租金收入 | 200,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,918 | |
| 1251130201 收回以前年度歲出 | 64,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,701 | |
| 1251130210 其他雜項收入 | 1,031,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,069 | |
| 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110年01月01日至110年09月30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110年01月01日至110年09月30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 | 182,229,737 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 182,529,737 | 33,140,569 |
| 本年度 | 182,229,737 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 182,529,737 | 33,140,569 |
| 一、本年度經費 | 163,798,431 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 164,098,431 | 33,140,569 |
| 5251131200 農作物改良 | 61,741,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,741,280 | 21,042,720 |
| 5651130100 一般行政 | 98,299,755 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 98,599,755 | 8,124,245 |
| 5651130200 農業試驗發展 | 3,757,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757,396 | 3,973,604 |
| 二、統籌科目 | 18,431,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,431,306 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 17,676,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,676,371 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 754,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,935 | 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09月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,141,421,017 | 2 負債 | 16,841,331 |
| 11 流動資產 | 16,895,031 | 21 流動負債 | 12,695,928 |
| 110103 專戶存款 | 16,595,031 | 210302 應付代收款 | 12,695,928 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 4,145,403 |
| 14 固定資產 | 1,117,388,380 | 280301 存入保證金 | 4,145,403 |
| 140101 土地 | 912,854,692 | 3 淨資產 | 1,124,579,686 |
| 140201 土地改良物 | 37,475,759 | 31 資產負債淨額 | 1,124,579,686 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -32,857,126 | 310101 資產負債淨額 | 1,124,579,686 |
| 140401 房屋建築及設備 | 413,103,926 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -269,747,102 | | |
| 140501 機械及設備 | 232,766,925 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -184,366,514 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 25,905,459 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,250,755 | | |
| 140701 雜項設備 | 32,091,323 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -26,588,207 | | |
| 16 無形資產 | 6,891,306 | | |
| 160101 權利 | 617,706 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,273,600 | | |
| 18 其他資產 | 246,300 | | |
| 180101 暫付款 | 246,300 | | |
| 合 計 | 1,141,421,017 | 合 計 | 1,141,421,017 |

附註：

保證品(應付保證品) 1,440,000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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,181,685 | 183,993,253 |
| 公庫撥入數 | 18,993,738 | 182,529,737 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 28,409 |
| 規費收入 | 0 | 125,000 |
| 財產收益 | 20,000 | 200,918 |
| 捐獻及贈與收入 | 13,419 | 13,419 |
| 其他收入 | 154,528 | 1,095,770 |
| 支出 | 19,004,629 | 186,849,728 |
| 繳付公庫數 | 174,528 | 1,450,097 |
| 人事支出 | 9,210,063 | 110,555,080 |
| 業務支出 | 7,252,774 | 55,168,671 |
| 獎補助支出 | 100,000 | 290,000 |
| 財產損失 | 15,052 | 79,592 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,252,212 | 19,306,288 |
| 收支餘絀 | 177,056 | -2,856,475 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| | | |

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09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 | -875,480 | 4,618,633 |
| 房屋建築及設備 | 413,213,856 | -263,035,449 | 0 | 109,930 | -6,711,653 | 143,356,824 |
| 機械及設備 | 220,037,331 | -178,344,834 | 15,272,864 | 2,543,270 | -6,021,680 | 48,400,411 |
| 交通及運輸設備 | 25,768,159 | -22,855,738 | 137,300 | 0 | -395,017 | 2,654,704 |
| 雜項設備 | 32,073,284 | -26,345,494 | 747,241 | 729,202 | -242,713 | 5,503,116 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 528,241 | 0 | 179,530 | 90,065 | 0 | 617,706 |
| 小計 | 1,641,951,322 | -522,563,161 | 16,336,935 | 3,472,467 | -14,246,543 | 1,118,006,086 |
| 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 | 83,000 | 1,677,870 | 0 | 6,273,600 |
| 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 | 83,000 | 1,677,870 | 0 | 6,273,600 |
| 合計 | 1,649,819,792 | -522,563,161 | 16,419,935 | 5,150,337 | -14,246,543 | 1,124,279,686 |

備註：1. 本期資本資產成本增加數16,419,935=屬預算執行增加數16,408,935+其他依財產規制變更類別之增加數11,000。2. 設備及投資預算執行數16,215,986=本年度預算執行數16,215,986。3. 預算採購增加數16,408,935，較設備及投資預算執行數16,215,986，增加192,949，主要係：(1)權利列財產計增加179,530。(2)委辦計畫支出列財產計增加13,419。

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09月30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 | 1,450,097 | 182,543,156 | 183,993,253 | 收入 |
| | - | 182,529,737 | 182,529,737 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | - | - | - | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 28,409 | - | 28,409 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 125,000 | - | 125,000 | 規費收入 |
| 財產收入 | 200,918 | - | 200,918 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | 13,419 | 13,419 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,095,770 | - | 1,095,770 | 其他收入 |
| 歲出 | 182,229,737 | 4,619,991 | 186,849,728 | 支出 |
| | - | 1,450,097 | 1,450,097 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 110,555,080 | - | 110,555,080 | 人事支出 |
| 業務費 | 55,168,671 | - | 55,168,671 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 290,000 | - | 290,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 16,215,986 | -16,215,986 | - | |
| | - | 79,592 | 79,592 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 19,306,288 | 19,306,288 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -180,779,640 | 177,923,165 | -2,856,475 | 收支餘絀 |

備註:歲計餘絀調整數177,923,165元=公庫撥入數調整數182,529,737元+捐獻及贈與收入13,419元-繳付公庫數調整數1,450,097元+設備及投資調整數16,215,986元-財產報廢損失79,592元-折舊、折耗及攤銷調整數19,306,288元。