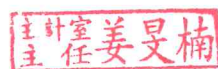


行政院農業委員會桃園區農業改良場

# 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	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	28,409	
	168			0451130000-0 桃園區農業改良場	0	0	0	0	28,409	
		01		0451130300-4 賠償收入	0	0	0	0	28,409	
			01	0451130301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	28,409	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	-75,000	
	139			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	200,000	0	-75,000	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	-75,000	
			01	0551130101-3 審查費	200,000	200,000	200,000	0	-75,000	
04				0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	200,000	20,000	918	
	186			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	200,000	20,000	918	
					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		
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	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)	備註 (預付款)
				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。