

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 11 月份

主辦會計人員

主任室姜旻楠

機關長官

郭坤峯

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11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	
				桃園區農業改良場	0		28,409			
				0451130300-4	0	0	0	0	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	01	01	0700000000-9	340,000	340,000	240,000	266,900	0	247,818
				財產收入	0		487,818			
				0751130000-7	340,000	340,000	240,000	266,900	0	247,818
				桃園區農業改良場	0		487,818			

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11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)				
07	181	01	01	0751130100-1	240,000	240,000	240,000	20,000	0	918	
				財產孳息	0			240,918			
				01	0751130103-0	240,000	240,000	240,000	20,000	0	918
					租金收入	0			240,918		
				02	0751130500-0	100,000	100,000	0	246,900	0	246,900
					廢舊物資售價	0			246,900		
				1200000000-8	其他收入	1,824,000	1,824,000	1,554,000	309,502	0	19,510
					0				1,573,510		
				1251130000-6	桃園區農業改良場	1,824,000	1,824,000	1,554,000	309,502	0	19,510
					0				1,573,510		
				1251130200-5	雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,554,000	309,502	0	19,510
					0				1,573,510		
1251130201-8	收回以前年度歲出	0	0	0	7,152	0	78,853				
	0				78,853						
1251130210-9	其他雜項收入	1,824,000	1,824,000	1,554,000	302,350	0	-59,343				
	0				1,494,657						
合計				2,364,000	2,364,000	1,994,000	576,402	0	220,737		
				0			2,214,737				

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11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	245,812,000	23,437,974	40,457,640	
					0	0			205,354,360	20,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	87,048,000	0	87,048,000	78,500,000	6,589,048	17,931,438	
					0	0			60,568,562	20,000	
					0	0			0		
				20 業務費	87,048,000	0	87,048,000	78,500,000	6,589,048	17,931,438	
					0	0			60,568,562	20,000	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	26,214,000	0	26,214,000	26,214,000	6,721,612	3,928,477	
					0	0			22,285,523	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	26,214,000	0	26,214,000	26,214,000	6,721,612	3,928,477	
					0	0			22,285,523	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	131,087,000	0	131,087,000	122,220,000	8,005,647	8,211,756	
					0	0			114,008,244	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11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	112,600,000	7,481,677	5,471,502
					0	0		107,128,498	0	
					0	0		0		
				20 業務費	9,790,000	0	9,790,000	9,290,000	523,970	2,700,254
					0	0		6,589,746	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	330,000	0	330,000	330,000	0	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	1,478,588
					0	0		375,412	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,854,000	0	1,854,000	1,854,000	0	1,478,588
					0	0		375,412	0	
					0	0		0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	5,030,000	0	5,030,000	4,401,000	465,431	292,493
					0	0		4,108,507	0	
					0	0		0		
				20 業務費	5,030,000	0	5,030,000	4,401,000	465,431	292,493
					0	0		4,108,507	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11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	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)	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	12,623,000	0	12,623,000	12,623,000	1,656,236	8,614,888	
					0	0			4,008,112	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,623,000	0	12,623,000	12,623,000	1,656,236	8,614,888	
					0	0			4,008,112	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	
				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	1,151,960	0	1,151,960	1,151,960	0	0	
					0	0			1,151,960	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,151,960	0	1,151,960	1,151,960	0	0	
					0	0			1,151,960	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,181,871	0	21,181,871	21,181,871	1,735,572	0	
					0	0			21,181,871	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110年01月01日至110年11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	21,181,871	0	21,181,871	1,735,572	0	
					0	0		21,181,871	0	
					0	0		0		
				合計	286,289,831	0	286,289,831	268,145,831	40,457,640	
					0	0		227,688,191	20,000	
					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11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	107,128,498	0	21,181,871	1,151,960
1015 法定編制人員待遇	0	56,074,645	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	8,307,704	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	11,480,957	0	0	0
1030 獎金	0	18,302,486	0	0	0
1035 其他給與	0	528,653	0	0	1,151,960
1040 加班值班費	0	170,490	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	21,181,871	0
1050 退休離職儲金	0	5,591,602	0	0	0
1055 保險	0	6,671,961	0	0	0
20 業務費	60,568,562	6,589,746	4,108,507	0	0
2003 教育訓練費	317,655	29,264	0	0	0
2006 水電費	2,020,894	719,154	250,808	0	0
2009 通訊費	229,062	393,503	129,567	0	0
2018 資訊服務費	1,346,849	227,385	0	0	0
2021 其他業務租金	540,054	174,500	140,599	0	0
2024 稅捐及規費	219,620	179,538	256,626	0	0
2027 保險費	1,800	186,930	0	0	0
2033 臨時人員酬金	24,113,544	0	1,242,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	306,310	67,000	8,000	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11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	129,462,329				
1015 法定編制人員待遇	56,074,645				
1020 約聘僱人員待遇	8,307,704				
1025 技工及工友待遇	11,480,957				
1030 獎金	18,302,486				
1035 其他給與	1,680,613				
1040 加班值班費	170,490				
1045 退休退職給付	21,181,871				
1050 退休離職儲金	5,591,602				
1055 保險	6,671,961				
20 業務費	71,266,815				
2003 教育訓練費	346,919				
2006 水電費	2,990,856				
2009 通訊費	752,132				
2018 資訊服務費	1,574,234				
2021 其他業務租金	855,153				
2024 稅捐及規費	655,784				
2027 保險費	188,730				
2033 臨時人員酬金	25,355,544				
2036 按日按件計資酬金	381,310				

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11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	9,699,324	885,494	475,613	0	0
2054 一般事務費	8,498,910	1,230,665	410,280	0	0
2063 房屋建築養護費	3,198,044	1,348,145	682,093	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	11,294	347,531	800	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,716,209	567,539	510,151	0	0
2072 國內旅費	2,293,585	163,923	1,160	0	0
2081 運費	35,408	0	810	0	0
2093 特別費	0	63,175	0	0	0
30 設備及投資*	22,285,523	375,412	4,008,112	0	0
3020 機械設備費*	17,813,055	0	3,911,112	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,465,461	375,412	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,007,007	0	97,000	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	82,854,085	114,383,656	8,116,619	21,181,871	1,151,960

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11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	11,060,431				
2054 一般事務費	10,139,855				
2063 房屋建築養護費	5,228,282				
2066 車輛及辦公器具養護費	359,625				
2069 設施及機械設備養護費	6,793,899				
2072 國內旅費	2,458,668				
2081 運費	36,218				
2093 特別費	63,175				
30 設備及投資*	26,669,047				
3020 機械設備費*	21,724,167				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,840,873				
3035 雜項設備費*	1,104,007				
40 獎補助費	290,000				
4085 獎勵及慰問	290,000				
合計	227,688,191				

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11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	2,214,737	0	0	0	0	0	0	0	2,214,737	
本年度	2,214,737	0	0	0	0	0	0	0	2,214,737	
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	240,918	0	0	0	0	0	0	0	240,918	
0751130500 廢舊物資售價	246,900	0	0	0	0	0	0	0	246,900	
1251130201 收回以前年度歲出	78,853	0	0	0	0	0	0	0	78,853	
1251130210 其他雜項收入	1,494,657	0	0	0	0	0	0	0	1,494,657	
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	

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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11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	227,688,191	20,000	0	0	300,000	0	0	0	228,008,191	40,137,640
本年度	227,688,191	20,000	0	0	300,000	0	0	0	228,008,191	40,137,640
一、本年度經費	205,354,360	20,000	0	0	300,000	0	0	0	205,674,360	40,137,640
5251131200 農作物改良	82,854,085	20,000	0	0	0	0	0	0	82,874,085	21,839,915
5651130100 一般行政	114,383,656	0	0	0	300,000	0	0	0	114,683,656	9,390,344
5651130200 農業試驗發展	8,116,619	0	0	0	0	0	0	0	8,116,619	8,907,381
二、統籌科目	22,333,831	0	0	0	0	0	0	0	22,333,831	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,181,871	0	0	0	0	0	0	0	21,181,871	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,151,960	0	0	0	0	0	0	0	1,151,960	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,147,135,712	2 負債	16,602,020
11 流動資產	16,524,652	21 流動負債	12,557,268
110103 專戶存款	16,204,652	210302 應付代收款	12,557,268
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,044,752
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	4,044,752
14 固定資產	1,121,229,172	3 淨資產	1,130,533,692
140101 土地	912,854,692	31 資產負債淨額	1,130,533,692
140201 土地改良物	37,475,759	310101 資產負債淨額	1,130,533,692
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,051,677		
140401 房屋建築及設備	413,103,926		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-271,284,168		
140501 機械及設備	237,932,261		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-184,178,167		
140601 交通及運輸設備	25,945,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,294,687		
140701 雜項設備	31,967,211		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,241,437		
16 無形資產	8,984,520		
160101 權利	604,766		
160102 電腦軟體	8,379,754		
18 其他資產	397,368		
180101 暫付款	397,368		
合 計	1,147,135,712	合 計	1,147,135,712

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,769,948	230,309,247
公庫撥入數	25,193,546	228,008,191
罰款及賠償收入	0	28,409
規費收入	0	125,000
財產收益	266,900	487,818
捐獻及贈與收入	0	86,319
其他收入	309,502	1,573,510
支出	19,668,547	227,211,716
繳付公庫數	576,402	2,214,737
人事支出	9,217,249	129,462,329
業務支出	7,578,449	71,266,815
獎補助支出	0	290,000
財產損失	665	107,823
折舊、折耗及攤銷	2,295,782	23,870,012
收支餘絀	6,101,401	3,097,531

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11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11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	-1,070,031	4,424,082
房屋建築及設備	413,213,856	-263,035,449	0	109,930	-8,248,719	141,819,758
機械及設備	220,037,331	-178,344,834	22,784,057	4,889,127	-5,833,333	53,754,094
交通及運輸設備	25,768,159	-22,855,738	227,300	50,000	-438,949	2,650,772
雜項設備	32,073,284	-26,345,494	1,190,719	1,296,792	104,057	5,725,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	528,241	0	179,530	103,005	0	604,766
小計	1,641,951,322	-522,563,161	24,381,606	6,448,854	-15,486,975	1,121,833,938
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	2,564,290	2,053,006	0	8,379,754
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	2,564,290	2,053,006	0	8,379,754
合計	1,649,819,792	-522,563,161	26,945,896	8,501,860	-15,486,975	1,130,213,692

備註：1. 本期資本資產成本增加數26,945,896=屬預算執行增加數26,934,896+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26,669,047=本年度預算執行數26,669,047。3. 預算採購增加數26,934,896，較設備及投資預算執行數26,669,047，增加265,849，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86,319。

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11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	2,214,737	228,094,510	230,309,247	收入
	-	228,008,191	228,008,191	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	487,818	-	487,818	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	86,319	86,319	捐獻及贈與收入
其他收入	1,573,510	-	1,573,510	其他收入
歲出	227,688,191	-476,475	227,211,716	支出
	-	2,214,737	2,214,737	繳付公庫數
人事費	129,462,329	-	129,462,329	人事支出
業務費	71,266,815	-	71,266,815	業務支出
獎補助費	290,000	-	290,000	獎補助支出
設備及投資	26,669,047	-26,669,047	-	
	-	107,823	107,823	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,870,012	23,870,012	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-225,473,454	228,570,985	3,097,531	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數228,570,985元=公庫撥入數調整數228,008,191元+捐獻及贈與收入86,319元-繳付公庫數調整數2,214,737元+設備及投資調整數26,669,047元-財產報廢損失107,823元-折舊、折耗及攤銷調整數23,870,012元。