

行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主任 姜旻楠

機關長官

行政院農業委員會
桃園區農業改良場
郭坤峯(乙)

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111年01月01日至111年01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	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	138	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
				0		0				
				0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
				0		0				
04	186	01	01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
				0		0				
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
				0		0				
04	186	01	01	0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	40,000	40,000	0	
				0		40,000				
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	40,000	40,000	0	0
				0		40,000				
04	186	01	01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	40,000	40,000	0	
				0		40,000				
				0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	40,000	40,000	0	0
				0		40,000				
04	186	02	02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	
				0		0				
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	100,000	179,881	0	
				0			179,881		79,881	

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111年01月01日至111年01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)		
	183			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	100,000 179,881	0 179,881	79,881	
		01		1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	100,000 179,881	0 179,881	79,881	
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 21,628	0 21,628	21,628	
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	100,000 158,253	0 158,253	58,253	
				合計	2,434,000 0	2,434,000	140,000 219,881	0 219,881	79,881	

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111年01月01日至111年01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	244,154,000	0	244,154,000	36,818,000	33,662,446	3,155,554	
					0	0			33,662,446	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	87,088,000	0	87,088,000	3,000,000	2,981,152	18,848	
					0	0			2,981,152	0	
					0	0			0		
				20 業務費	87,088,000	0	87,088,000	3,000,000	2,981,152	18,848	
					0	0			2,981,152	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	16,346,000	0	16,346,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	16,346,000	0	16,346,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	131,886,000	0	131,886,000	33,618,000	30,681,294	2,936,706	
					0	0			30,681,294	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111年01月01日至111年01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)	
				10 人事費	121,365,000	0	121,365,000	32,500,000	30,354,963	2,145,037
					0	0		30,354,963	0	
					0	0		0		
				20 業務費	10,167,000	0	10,167,000	1,000,000	224,331	775,669
					0	0		224,331	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	354,000	0	354,000	118,000	102,000	16,000
					0	0		102,000	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	3,176,000	0	3,176,000	200,000	0	200,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,176,000	0	3,176,000	200,000	0	200,000
					0	0		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111年01月01日至111年01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	3,621,000	0	3,621,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	3,621,000	0	3,621,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		5651139000-2 一般建築及設備	83,000	0	83,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	83,000	0	83,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	83,000	0	83,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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	

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111年01月01日至111年01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)
05				7606205300-6	3,389,358	0	3,389,358	3,389,358	3,389,358	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	3,389,358	0	
					0	0	0	0	0	
				10	3,389,358	0	3,389,358	3,389,358	3,389,358	0
				人事費	0	0	0	3,389,358	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	247,543,358	0	247,543,358	40,207,358	37,051,804	3,155,554
					0	0	0	37,051,804	0	
					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111年01月01日至111年01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
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	0	30,354,963	3,389,358		33,744,321
1015 法定編制人員待遇	0	8,860,582	0		8,860,582
1020 約聘僱人員待遇	0	1,198,150	0		1,198,150
1025 技工及工友待遇	0	1,763,629	0		1,763,629
1030 獎金	0	17,873,180	0		17,873,180
1040 加班值班費	0	34,320	0		34,320
1045 退休退職給付	0	0	3,389,358		3,389,358
1050 退休離職儲金	0	491,231	0		491,231
1055 保險	0	133,871	0		133,871
20 業務費	2,981,152	224,331	0		3,205,483
2006 水電費	182,870	46,609	0		229,479
2009 通訊費	48,781	7,431	0		56,212
2018 資訊服務費	1,999	0	0		1,999
2021 其他業務租金	12,000	8,065	0		20,065
2024 稅捐及規費	190,600	1,076	0		191,676
2027 保險費	0	137,070	0		137,070
2033 臨時人員酬金	2,354,550	0	0		2,354,550
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0		8,000
2051 物品	152,727	20,125	0		172,852
2054 一般事務費	12,370	300	0		12,670

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111年01月01日至111年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	0	1,155	0	1,155
2069 設施及機械設備養護費	15,100	0	0	15,100
2072 國內旅費	820	0	0	820
2081 運費	1,335	0	0	1,335
2093 特別費	0	2,500	0	2,500
40 獎補助費	0	102,000	0	102,000
4085 獎勵及慰問	0	102,000	0	102,000
合計	2,981,152	30,681,294	3,389,358	37,051,804

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111年01月01日至111年01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)			
合計	219,881	0	0	0	0	0	0	219,881	
本年度	219,881	0	0	0	0	0	0	219,881	
0751130103 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	
1251130201 收回以前年度歲出	21,628	0	0	0	0	0	0	21,628	
1251130210 其他雜項收入	158,253	0	0	0	0	0	0	158,253	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
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	

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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	37,051,804	0	0	0	300,000	0	0	0	37,351,804	2,855,554
本年度	37,051,804	0	0	0	300,000	0	0	0	37,351,804	2,855,554
一、本年度經費	33,662,446	0	0	0	300,000	0	0	0	33,962,446	2,855,554
5251131200 農作物改良	2,981,152	0	0	0	0	0	0	0	2,981,152	18,848
5651130100 一般行政	30,681,294	0	0	0	300,000	0	0	0	30,981,294	2,636,706
5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	3,389,358	0	0	0	0	0	0	0	3,389,358	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,389,358	0	0	0	0	0	0	0	3,389,358	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,149,988,393	2 負債	6,674,045
11 流動資產	6,963,239	21 流動負債	2,771,450
110103 專戶存款	6,663,239	210302 應付代收款	2,771,450
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,902,595
14 固定資產	1,132,663,905	280301 存入保證金	3,902,595
140101 土地	912,854,692	3 淨資產	1,143,314,348
140201 土地改良物	37,475,759	31 資產負債淨額	1,143,314,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,165,825	310101 資產負債淨額	1,143,314,348
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-272,843,564		
140501 機械及設備	248,162,713		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-185,800,711		
140601 交通及運輸設備	25,945,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,389,047		
140701 雜項設備	35,124,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,427,502		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	10,350,443		
160101 權利	528,361		
160102 電腦軟體	9,822,082		
18 其他資產	10,806		
180101 暫付款	10,806		
合 計	1,149,988,393	合 計	1,149,988,393

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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,571,685	37,571,685
公庫撥入數	37,351,804	37,351,804
財產收益	40,000	40,000
其他收入	179,881	179,881
支出	39,730,267	39,730,267
繳付公庫數	219,881	219,881
人事支出	33,744,321	33,744,321
業務支出	3,205,483	3,205,483
獎補助支出	102,000	102,000
財產損失	6,788	6,788
折舊、折耗及攤銷	2,451,794	2,451,794
收支餘絀	-2,158,582	-2,158,582

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111年01月01日至111年01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	912,854,692	0	0	0	0	912,854,692
土地改良物	37,475,759	-33,129,378	0	0	-36,447	4,309,934
房屋建築及設備	414,482,167	-272,062,326	0	0	-781,238	141,638,603
機械及設備	248,841,331	-185,314,015	0	678,618	-486,696	62,362,002
交通及運輸設備	25,945,459	-23,341,865	0	0	-47,182	2,556,412
雜項設備	35,124,484	-26,265,184	0	0	-162,318	8,696,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	534,017	0	0	5,656	0	528,361
小計	1,675,257,909	-540,112,768	0	684,274	-1,513,881	1,132,946,986
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	245,280	0	0	0	0	245,280
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,082,509	0	0	260,427	0	9,822,082
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	10,327,789	0	0	260,427	0	10,067,362
合計	1,685,585,698	-540,112,768	0	944,701	-1,513,881	1,143,014,348

備註：本期資本資產成本無增加數。

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111年01月01日至111年01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	219,881	37,351,804	37,571,685	收入
	-	37,351,804	37,351,804	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	-	-	-	規費收入
財產收入	40,000	-	40,000	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	179,881	-	179,881	其他收入
歲出	37,051,804	2,678,463	39,730,267	支出
	-	219,881	219,881	繳付公庫數
人事費	33,744,321	-	33,744,321	人事支出
業務費	3,205,483	-	3,205,483	業務支出
獎補助費	102,000	-	102,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,788	6,788	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,451,794	2,451,794	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,831,923	34,673,341	-2,158,582	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數34,673,341元=公庫撥入數調整數37,351,804元- 繳付公庫數調整數219,881元-財產報廢損失6,788元- 折舊、折耗及攤銷調整數2,451,794元。