

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 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111年01月01日至111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				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	138			0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551130100-0 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551130101-3 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	60,000 60,000	20,000 60,000	0 0	
	186			0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000 0	340,000	60,000 60,000	20,000 60,000	0 0	
		01		0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	60,000 60,000	20,000 60,000	0 0	
			01	0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	60,000 60,000	20,000 60,000	0 0	
		02		0751130500-0 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000 0	1,894,000	190,000 281,266	101,385 281,266	0 91,266	

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)		
	183			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	190,000 281,266	0	91,266	
		01		1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	190,000 281,266	0	91,266	
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0 23,068	0	23,068	
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	190,000 258,198	0	68,198	
				合計	2,434,000 0	2,434,000	250,000 341,266	0	91,266	

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	242,055,000	0	242,055,000	50,818,000	9,022,629	8,132,925	
					0	0			42,685,075	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	86,303,000	0	86,303,000	8,000,000	1,821,734	3,197,114	
					0	0			4,802,886	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,303,000	0	86,303,000	8,000,000	1,821,734	3,197,114	
					0	0			4,802,886	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	15,666,000	0	15,666,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,666,000	0	15,666,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	131,886,000	0	131,886,000	42,418,000	7,009,181	4,727,525	
					0	0			37,690,475	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	121,365,000	0	121,365,000	40,600,000	6,763,233	3,481,804
					0	0		37,118,196	0	
					0	0		0		
				20 業務費	10,167,000	0	10,167,000	1,700,000	245,948	1,229,721
					0	0		470,279	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	354,000	0	354,000	118,000	0	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	400,000	191,714	208,286
					0	0		191,714	0	
					0	0		0		
				20 業務費	3,176,000	0	3,176,000	400,000	191,714	208,286
					0	0		191,714	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	2,987,000	0	2,987,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				30 設備及投資	2,987,000	0	2,987,000	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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	209,550	0	209,550	209,550	209,550	0	
					0	0		209,550		0	
					0	0		0			
				10 人事費	209,550	0	209,550	209,550	209,550	0	
					0	0		209,550		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,067,771	0	5,067,771	5,067,771	1,678,413	0	
					0	0		5,067,771		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,067,771	0	5,067,771	5,067,771	1,678,413	0	
					0	0		5,067,771		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	744,184	0	744,184	744,184	744,184	0	
					0	0		744,184		0	
					0	0		0			
				10 人事費	744,184	0	744,184	744,184	744,184	0	
					0	0		744,184		0	
					0	0		0			
				合計	248,076,505	0	248,076,505	56,839,505	11,654,776	8,132,925	
					0	0		48,706,580		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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	37,118,196	0	744,184	5,067,771
1015 法定編制人員待遇	0	13,525,707	0	565,083	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,828,271	0	75,600	0
1025 技工及工友待遇	0	2,585,618	0	103,501	0
1030 獎金	0	17,873,180	0	0	0
1035 其他給與	0	21,281	0	0	0
1040 加班值班費	0	36,240	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,067,771
1050 退休離職儲金	0	981,480	0	0	0
1055 保險	0	266,419	0	0	0
20 業務費	4,802,886	470,279	191,714	0	0
2003 教育訓練費	20,000	3,900	0	0	0
2006 水電費	345,956	47,160	0	0	0
2009 通訊費	125,466	7,431	0	0	0
2018 資訊服務費	1,999	0	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	30,890	0	0	0
2024 稅捐及規費	190,600	8,076	0	0	0
2027 保險費	0	137,070	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,359,826	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	33,500	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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	209,550	43,139,701		
1015 法定編制人員待遇	0	14,090,790		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,903,871		
1025 技工及工友待遇	0	2,689,119		
1030 獎金	0	17,873,180		
1035 其他給與	209,550	230,831		
1040 加班值班費	0	36,240		
1045 退休退職給付	0	5,067,771		
1050 退休離職儲金	0	981,480		
1055 保險	0	266,419		
20 業務費	0	5,464,879		
2003 教育訓練費	0	23,900		
2006 水電費	0	393,116		
2009 通訊費	0	132,897		
2018 資訊服務費	0	1,999		
2021 其他業務租金	0	42,890		
2024 稅捐及規費	0	198,676		
2027 保險費	0	137,070		
2033 臨時人員酬金	0	2,359,826		
2036 按日按件計資酬金	0	33,500		

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	2,000	3,000	0	0	0
2051 物品	900,837	114,500	133,994	0	0
2054 一般事務費	570,071	69,802	0	0	0
2063 房屋建築養護費	8,320	4,389	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,759	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	106,725	0	57,720	0	0
2072 國內旅費	117,496	10,556	0	0	0
2081 運費	8,090	0	0	0	0
2093 特別費	0	5,746	0	0	0
40 獎補助費	0	102,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	102,000	0	0	0
合計	4,802,886	37,690,475	191,714	744,184	5,067,771

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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2045 國內組織會費	0	5,000		
2051 物品	0	1,149,331		
2054 一般事務費	0	639,873		
2063 房屋建築養護費	0	12,709		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	27,759		
2069 設施及機械設備養護費	0	164,445		
2072 國內旅費	0	128,052		
2081 運費	0	8,090		
2093 特別費	0	5,746		
40 獎補助費	0	102,000		
4085 獎勵及慰問	0	102,000		
合計	209,550	48,706,580		

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	341,266	0	0	0	0	0	0	0	341,266
本年度	341,266	0	0	0	0	0	0	0	341,266
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	23,068	0	0	0	0	0	0	0	23,068
1251130210 其他雜項收入	258,198	0	0	0	0	0	0	0	258,198
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
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

行政院農業委員會桃園區農業改良場
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門併計

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	48,706,580	0	0	0	300,000	0	0	0	49,006,580	7,832,925
本年度	48,706,580	0	0	0	300,000	0	0	0	49,006,580	7,832,925
一、本年度經費	42,685,075	0	0	0	300,000	0	0	0	42,985,075	7,832,925
5251131200 農作物改良	4,802,886	0	0	0	0	0	0	0	4,802,886	3,197,114
5651130100 一般行政	37,690,475	0	0	0	300,000	0	0	0	37,990,475	4,427,525
5651130200 農業試驗發展	191,714	0	0	0	0	0	0	0	191,714	208,286
二、統籌科目	6,021,505	0	0	0	0	0	0	0	6,021,505	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	744,184	0	0	0	0	0	0	0	744,184	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,067,771	0	0	0	0	0	0	0	5,067,771	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	209,550	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	1,182,076,046	2 負債	7,676,501
11 流動資產	7,708,295	21 流動負債	3,839,906
110103 專戶存款	7,408,295	210302 應付代收款	3,839,906
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,836,595
14 固定資產	1,164,015,188	280301 存入保證金	3,836,595
140101 土地	946,399,363	3 淨資產	1,174,399,545
140201 土地改良物	37,475,759	31 資產負債淨額	1,174,399,545
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,202,273	310101 資產負債淨額	1,174,399,545
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-273,628,216		
140501 機械及設備	247,856,613		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-186,653,414		
140601 交通及運輸設備	25,577,459		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,071,906		
140701 雜項設備	35,091,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,557,128		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	10,084,357		
160101 權利	522,702		
160102 電腦軟體	9,561,655		
18 其他資產	268,206		
180101 暫付款	268,206		
合 計	1,182,076,046	合 計	1,182,076,046

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,776,161	49,347,846
公庫撥入數	11,654,776	49,006,580
財產收益	20,000	60,000
其他收入	101,385	281,266
支出	14,235,635	53,965,902
繳付公庫數	121,385	341,266
人事支出	9,395,380	43,139,701
業務支出	2,259,396	5,464,879
獎補助支出	0	102,000
財產損失	7,072	13,860
折舊、折耗及攤銷	2,452,402	4,904,196
收支餘絀	-2,459,474	-4,618,056

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	33,544,671	0	0	946,399,363
土地改良物	37,475,759	-33,129,378	0	0	-72,895	4,273,486
房屋建築及設備	414,482,167	-272,062,326	0	0	-1,565,890	140,853,951
機械及設備	248,841,331	-185,314,015	0	984,718	-1,339,399	61,203,199
交通及運輸設備	25,945,459	-23,341,865	0	368,000	269,959	2,505,553
雜項設備	35,124,484	-26,265,184	0	33,000	-291,944	8,534,356
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	534,017	0	0	11,315	0	522,702
小計	1,675,257,909	-540,112,768	33,544,671	1,397,033	-3,000,169	1,164,292,610
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	520,854	0	9,561,655
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	520,854	0	9,806,935
合計	1,685,585,698	-540,112,768	33,544,671	1,917,887	-3,000,169	1,174,099,545

備註：1. 本期資本資產成本增加數33,544,671=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入之增加數33,544,671。 2. 設備及投資預算執行數0=本年度預算執行數0。

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	341,266	49,006,580	49,347,846	收入
	-	49,006,580	49,006,580	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	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	281,266	-	281,266	其他收入
歲出	48,706,580	5,259,322	53,965,902	支出
	-	341,266	341,266	繳付公庫數
人事費	43,139,701	-	43,139,701	人事支出
業務費	5,464,879	-	5,464,879	業務支出
獎補助費	102,000	-	102,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,860	13,860	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,904,196	4,904,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,365,314	43,747,258	-4,618,056	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數43,747,258元=公庫撥入數調整數49,006,580元- 繳付公庫數調整數341,266元-財產報廢損失13,860元- 折舊、折耗及攤銷調整數4,904,196元。