

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 3 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |              | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 03 | 138 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 200,000   | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    |    | 規費收入         | 0         |                       | 0       |                   | 0                               |            |
|    |     |    |    | 0551130000-6 | 200,000   | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    |    | 桃園區農業改良場     | 0         |                       | 0       |                   | 0                               |            |
| 04 | 186 | 01 | 01 | 0551130100-0 | 200,000   | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    |    | 行政規費收入       | 0         |                       | 0       |                   | 0                               |            |
|    |     |    |    | 0551130101-3 | 200,000   | 200,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    |    | 審查費          | 0         |                       | 0       |                   | 0                               |            |
| 04 | 186 | 01 | 01 | 0700000000-9 | 340,000   | 340,000               | 80,000  | 20,966            | 0                               |            |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0         |                       | 80,966  |                   | 966                             |            |
|    |     |    |    | 0751130000-7 | 340,000   | 340,000               | 80,000  | 20,966            | 0                               |            |
|    |     |    |    | 桃園區農業改良場     | 0         |                       | 80,966  |                   | 966                             |            |
| 04 | 186 | 01 | 01 | 0751130100-1 | 240,000   | 240,000               | 80,000  | 20,966            | 0                               |            |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0         |                       | 80,966  |                   | 966                             |            |
|    |     |    |    | 0751130103-0 | 240,000   | 240,000               | 80,000  | 20,966            | 0                               |            |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0         |                       | 80,966  |                   | 966                             |            |
| 04 | 186 | 02 | 02 | 0751130500-0 | 100,000   | 100,000               | 0       | 0                 | 0                               |            |
|    |     |    |    | 廢舊物資售價       | 0         |                       | 0       |                   | 0                               |            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8 | 1,894,000 | 1,894,000             | 275,000 | 168,450           | 0                               |            |
|    |     |    |    | 其他收入         | 0         |                       | 449,716 |                   | 174,716                         |            |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |   |    | 預算數                      |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 183 |   |    | 1251130000-6<br>桃園區農業改良場 | 1,894,000 | 1,894,000             | 275,000 | 168,450           | 0                               | 174,716    |
|    |     |   | 01 | 1251130200-5<br>雜項收入     | 0         |                       |         | 449,716           |                                 |            |
|    |     |   | 01 | 1251130201-8<br>收回以前年度歲出 | 1,894,000 | 1,894,000             | 275,000 | 168,450           | 0                               | 174,716    |
|    |     |   |    |                          | 0         |                       |         | 449,716           |                                 |            |
|    |     |   | 01 | 1251130201-8<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0                     | 0       | 14,220            | 0                               | 37,288     |
|    |     |   |    |                          | 0         |                       |         | 37,288            |                                 |            |
|    |     |   | 02 | 1251130210-9<br>其他雜項收入   | 1,894,000 | 1,894,000             | 275,000 | 154,230           | 0                               | 137,428    |
|    |     |   |    |                          | 0         |                       |         | 412,428           |                                 |            |
|    |     |   |    | 合計                       | 2,434,000 | 2,434,000             | 355,000 | 189,416           | 0                               | 175,682    |
|    |     |   |    |                          | 0         |                       |         | 530,682           |                                 |            |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 18 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 13 |    |   | 0051130000-9<br>桃園區農業改良場 | 242,055,000 | 0     | 242,055,000 | 70,172,000            | 15,091,793        | 12,395,132  |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 57,776,868        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6<br>農作物改良    | 86,303,000  | 0     | 86,303,000  | 15,000,000            | 5,737,453         | 4,459,661   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 10,540,339        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 86,303,000  | 0     | 86,303,000  | 15,000,000            | 5,737,453         | 4,459,661   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 10,540,339        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 5251131200-6*<br>農作物改良   | 15,666,000  | 0     | 15,666,000  | 2,921,000             | 238,900           | 2,682,100   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 238,900           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 15,666,000  | 0     | 15,666,000  | 2,921,000             | 238,900           | 2,682,100   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 238,900           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 5651130100-8<br>一般行政     | 131,886,000 | 0     | 131,886,000 | 51,218,000            | 8,952,409         | 4,575,116   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 46,642,884        | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                  |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   | 10<br>人事費              | 121,365,000 | 0     | 121,365,000           | 48,700,000 | 8,481,243         | 3,100,561                       |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 45,599,439        | 0                               |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費              | 10,167,000  | 0     | 10,167,000            | 2,400,000  | 471,166           | 1,458,555                       |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 941,445           | 0                               |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 40<br>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*<br>一般行政  | 1,854,000   | 0     | 1,854,000             | 300,000    | 156,731           | 143,269                         |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 156,731           | 0                               |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,854,000   | 0     | 1,854,000             | 300,000    | 156,731           | 143,269                         |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 156,731           | 0                               |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   | 03 |   | 5651130200-2<br>農業試驗發展 | 3,176,000   | 0     | 3,176,000             | 650,000    | 6,300             | 451,986                         |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 198,014           | 0                               |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 0                 |                                 |
|     |   |    |   | 20<br>業務費              | 3,176,000   | 0     | 3,176,000             | 650,000    | 6,300             | 451,986                         |
|     |   |    |   |                        | 0           | 0     |                       |            | 198,014           | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|----|--------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                          | 原預算數      | 第二預備金 | 合 計       |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |    |                          | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |    |                          | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   | 03 |    | 5651130200-2*<br>農業試驗發展  | 2,987,000 | 0     | 2,987,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    | 30<br>設備及投資              | 2,987,000 | 0     | 2,987,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   | 04 |    | 5651139000-2<br>一般建築及設備  | 83,000    | 0     | 83,000    | 83,000                | 0                 | 83,000      |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    | 01 | 5651139011-9*<br>交通及運輸設備 | 83,000    | 0     | 83,000    | 83,000                | 0                 | 83,000      |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    | 30<br>設備及投資              | 83,000    | 0     | 83,000    | 83,000                | 0                 | 83,000      |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   | 05 |    | 5651139800-9<br>第一預備金    | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    |                          | 0         | 0     |           | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |    | 60<br>預備金                | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>(預付款)       |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 797,200     | 0     | 797,200     | 797,200               | 587,650    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 797,200    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 797,200     | 0     | 797,200     | 797,200               | 587,650    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 797,200    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 6,794,982   | 0     | 6,794,982   | 6,794,982             | 1,727,211  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 6,794,982  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 6,794,982   | 0     | 6,794,982   | 6,794,982             | 1,727,211  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 6,794,982  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
| 29 |   |   |   | 5677015600-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,082,080   | 0     | 1,082,080   | 1,082,080             | 337,896    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,082,080  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,082,080   | 0     | 1,082,080   | 1,082,080             | 337,896    | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 1,082,080  | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0          |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 250,729,262 | 0     | 250,729,262 | 78,846,262            | 17,744,550 | 12,395,132        |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 66,451,130 | 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03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       | 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           | 45,599,439 | 0       | 1,082,080   | 6,794,982  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 18,369,672 | 0       | 761,185     | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 2,527,361  | 0       | 103,600     | 0          |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 3,346,055  | 0       | 137,132     | 0          |
| 1030 獎金       | 0           | 17,960,535 | 0       | 80,163      | 0          |
| 1035 其他給與     | 0           | 73,514     | 0       | 0           | 0          |
| 1040 加班值班費    | 0           | 83,654     | 0       | 0           | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 340,011    | 0       | 0           | 6,794,982  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 1,571,335  | 0       | 0           | 0          |
| 1055 保險       | 0           | 1,327,302  | 0       | 0           | 0          |
| 20 業務費        | 10,540,339  | 941,445    | 198,014 | 0           | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 31,888      | 3,900      | 0       | 0           | 0          |
| 2006 水電費      | 547,315     | 47,160     | 0       | 0           | 0          |
| 2009 通訊費      | 202,224     | 7,581      | 0       | 0           | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 47,339      | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 2021 其他業務租金   | 12,000      | 77,589     | 6,300   | 0           | 0          |
| 2024 稅捐及規費    | 194,160     | 90,026     | 0       | 0           | 0          |
| 2027 保險費      | 0           | 165,240    | 0       | 0           | 0          |
| 2033 臨時人員酬金   | 5,209,539   | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 40,000      | 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03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     |            |  |  |
|---------------|-----------------|------------|--|--|
|               | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |  |  |
| 10 人事費        | 797,200         | 54,273,701 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0               | 19,130,857 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0               | 2,630,961  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0               | 3,483,187  |  |  |
| 1030 獎金       | 0               | 18,040,698 |  |  |
| 1035 其他給與     | 797,200         | 870,714    |  |  |
| 1040 加班值班費    | 0               | 83,654     |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 0               | 7,134,993  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0               | 1,571,335  |  |  |
| 1055 保險       | 0               | 1,327,302  |  |  |
| 20 業務費        | 0               | 11,679,798 |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0               | 35,788     |  |  |
| 2006 水電費      | 0               | 594,475    |  |  |
| 2009 通訊費      | 0               | 209,805    |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0               | 47,339     |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0               | 95,889     |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0               | 284,186    |  |  |
| 2027 保險費      | 0               | 165,240    |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0               | 5,209,539  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0               | 40,000     |  |  |

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03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       | 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         | 1,843,918   | 164,233    | 133,994 | 0           | 0          |
| 2054 一般事務費      | 1,300,844   | 126,973    | 0       | 0           | 0          |
| 2063 房屋建築養護費    | 322,712     | 4,389      | 0       | 0           | 0          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 158,122    | 0       | 0           | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 377,338     | 57,645     | 57,720  | 0           | 0          |
| 2072 國內旅費       | 398,972     | 29,841     | 0       | 0           | 0          |
| 2081 運費         | 10,090      | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 2093 特別費        | 0           | 5,746      | 0       | 0           | 0          |
| 30 設備及投資*       | 238,900     | 156,731    | 0       | 0           | 0          |
| 3020 機械設備費*     | 209,300     | 0          | 0       | 0           | 0          |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 156,731    | 0       | 0           | 0          |
| 3035 雜項設備費*     | 29,600      | 0          | 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              | 10,779,239  | 46,799,615 | 198,014 | 1,082,080   | 6,794,982  |

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03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     |            |  |  |
|-----------------|-----------------|------------|--|--|
|                 | 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               | 2,142,145  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 0               | 1,427,817  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0               | 327,101    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0               | 158,122    |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0               | 492,703    |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0               | 428,813    |  |  |
| 2081 運費         | 0               | 10,090     |  |  |
| 2093 特別費        | 0               | 5,746      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0               | 395,631    |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0               | 209,300    |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0               | 156,731    |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0               | 29,600     |  |  |
| 40 獎補助費         | 0               | 102,000    |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0               | 102,000    |  |  |
| 合計              | 797,200         | 66,451,130 |  |  |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |            |             |  |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                        | 530,682      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 530,682     |  |
| 本年度                       | 530,682      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 530,682     |  |
| 0751130103<br>租金收入        | 80,966       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 80,966      |  |
| 1251130201<br>收回以前年度歲出    | 37,288       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 37,288      |  |
| 1251130210<br>其他雜項收入      | 412,428      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 412,428     |  |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           |  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>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03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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03月31日

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 66,451,130   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 66,751,130   | 12,095,132      |
| 本年度                               | 66,451,130   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 66,751,130   | 12,095,132      |
| 一、本年度經費                           | 57,776,868   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 58,076,868   | 12,095,132      |
| 5251131200<br>農作物改良               | 10,779,239   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 10,779,239   | 7,141,761       |
| 5651130100<br>一般行政                | 46,799,615   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                               | 47,099,615   | 4,418,385       |
| 5651130200<br>農業試驗發展              | 198,014      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 198,014  | 451,986         |
| 5651139011<br>交通及運輸設備             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 83,000          |
| 二、統籌科目                            | 8,674,262    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,674,262  | 0               |
| 5677015600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 1,082,080    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,082,080  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 6,794,982    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,794,982  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 797,200      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 797,200  | 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03月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額           | 科 目 名 稱       | 金 額           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產                  | 1,181,520,398 | 2 負債          | 9,181,282     |
| 11 流動資產               | 9,185,435     | 21 流動負債       | 5,284,687     |
| 110103 專戶存款           | 8,885,435     | 210302 應付代收款  | 5,284,687     |
| 110104 零用金            | 300,000       | 28 其他負債       | 3,896,595     |
| 14 固定資產               | 1,162,220,629 | 280301 存入保證金  | 3,896,595     |
| 140101 土地             | 946,399,363   | 3 淨資產         | 1,172,339,116 |
| 140201 土地改良物          | 37,475,759    | 31 資產負債淨額     | 1,172,339,116 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -33,238,720   | 310101 資產負債淨額 | 1,172,339,116 |
| 140401 房屋建築及設備        | 414,482,167   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -274,416,692  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 248,128,344   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -187,809,179  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 25,671,759    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -23,119,088   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 35,121,084    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -26,719,448   |               |               |
| 141101 購建中固定資產        | 245,280       |               |               |
| 16 無形資產               | 9,818,487     |               |               |
| 160101 權利             | 517,259       |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 9,301,228     |               |               |
| 18 其他資產               | 295,847       |               |               |
| 180101 暫付款            | 295,847       |               |               |
| 合 計                   | 1,181,520,398 | 合 計           | 1,181,520,398 |

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 17,933,966 | 67,281,812 |
| 公庫撥入數    | 17,744,550 | 66,751,130 |
| 財產收益     | 20,966     | 80,966     |
| 其他收入     | 168,450    | 449,716    |
| 支出       | 19,994,395 | 73,960,297 |
| 繳付公庫數    | 189,416    | 530,682    |
| 人事支出     | 11,134,000 | 54,273,701 |
| 業務支出     | 6,214,919  | 11,679,798 |
| 獎補助支出    | 0          | 102,000    |
| 財產損失     | 0          | 13,860     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,456,060  | 7,360,256  |
| 收支餘絀     | -2,060,429 | -6,678,485 |

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03月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -109,342                        | 4,237,039                             |
| 房屋建築及設備  | 414,482,167   | -272,062,326                  | 0          | 0          | -2,354,366                      | 140,065,475                           |
| 機械及設備    | 248,841,331   | -185,314,015                  | 271,731    | 984,718    | -2,495,164                      | 60,319,165                            |
| 交通及運輸設備  | 25,945,459    | -23,341,865                   | 94,300     | 368,000    | 222,777                         | 2,552,671                             |
| 雜項設備     | 35,124,484    | -26,265,184                   | 29,600     | 33,000     | -454,264                        | 8,401,636                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 534,017       | 0                             | 0          | 16,758     | 0                               | 517,259                               |
| 小計       | 1,675,257,909 | -540,112,768                  | 33,940,302 | 1,402,476  | -5,190,359                      | 1,162,492,608                         |
| 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          | 781,281    | 0                               | 9,301,228                             |
| 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          | 781,281    | 0                               | 9,546,508                             |
| 合計       | 1,685,585,698 | -540,112,768                  | 33,940,302 | 2,183,757  | -5,190,359                      | 1,172,039,116                         |

備註：1. 本期資本資產成本增加數33,940,302=屬預算執行增加數395,631+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395,631=本年度預算執行數395,631。

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03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        | 530,682     | 66,751,130 | 67,281,812 | 收入       |
|           | -           | 66,751,130 | 66,751,130 | 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      | 80,966      | -          | 80,966     | 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      | 449,716     | -          | 449,716    | 其他收入     |
| 歲出        | 66,451,130  | 7,509,167  | 73,960,297 | 支出       |
|           | -           | 530,682    | 530,682    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 54,273,701  | -          | 54,273,701 | 人事支出     |
| 業務費       | 11,679,798  | -          | 11,679,798 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 102,000     | -          | 102,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 395,631     | -395,631   | -          |          |
|           | -           | 13,860     | 13,860     | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 7,360,256  | 7,360,256  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -65,920,448 | 59,241,963 | -6,678,485 | 收支餘絀     |

備註:歲計餘絀調整數59,241,963元=公庫撥入數調整數66,751,130元-繳付公庫數調整數530,682元+設備及投資調整數395,631元-財產報廢損失13,860元-折舊、折耗及攤銷調整數7,360,256元。