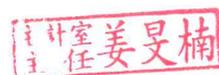


行政院農業委員會桃園區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 4 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04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	167	01	01	0400000000-2	0	0	100,000	0	100,000	
				罰款及賠償收入	0	0	100,000	0	100,000	
				0451130000-0	0	0	100,000	0	100,000	
				桃園區農業改良場	0	0	100,000	0	100,000	
				0451130300-4	0	0	100,000	0	100,000	
				賠償收入	0	0	100,000	0	100,000	
				0451130301-7	0	0	100,000	0	100,000	
				一般賠償收入	0	0	100,000	0	100,000	
03	138	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	
				規費收入	0	0	0	0	0	
				0551130000-6	200,000	200,000	0	0	0	
				桃園區農業改良場	0	0	0	0	0	
				0551130100-0	200,000	200,000	0	0	0	
				行政規費收入	0	0	0	0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	
				審查費	0	0	0	0	0	
04	186	01	01	0700000000-9	340,000	340,000	100,000	20,000	0	966
				財產收入	0	0	100,966	0	966	
				0751130000-7	340,000	340,000	100,000	20,000	0	966
				桃園區農業改良場	0	0	100,966	0	966	

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04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	183		01	0751130100-1 財產孳息	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,966	0	966
			01	0751130103-0 租金收入	240,000 0	240,000	100,000	20,000 100,966	0	966
			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	1,894,000 0	1,894,000	465,000	101,614 551,330	0	86,330
				1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000 0	1,894,000	465,000	101,614 551,330	0	86,330
			01	1251130200-5 雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	465,000	101,614 551,330	0	86,330
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0 0	0	0	7,000 44,288	0	44,288
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000 0	1,894,000	465,000	94,614 507,042	0	42,042
				合計	2,434,000 0	2,434,000	565,000	221,614 752,296	0	187,296

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04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	242,055,000	0	242,055,000	87,072,000	13,734,166	15,560,966	
					0	0			71,511,034	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	86,303,000	0	86,303,000	22,000,000	5,194,410	6,265,251	
					0	0			15,734,749	0	
					0	0			0		
				20 業務費	86,303,000	0	86,303,000	22,000,000	5,194,410	6,265,251	
					0	0			15,734,749	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	15,666,000	0	15,666,000	3,621,000	299,897	3,082,203	
					0	0			538,797	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	15,666,000	0	15,666,000	3,621,000	299,897	3,082,203	
					0	0			538,797	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	131,886,000	0	131,886,000	60,168,000	8,093,877	5,431,239	
					0	0			54,736,761	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04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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	121,365,000	0	121,365,000	56,900,000	7,684,198	3,616,363
				人事費	0	0			53,283,637	0
					0	0			0	
				20	10,167,000	0	10,167,000	3,150,000	409,679	1,798,876
				業務費	0	0			1,351,124	0
					0	0			0	
				40	354,000	0	354,000	118,000	0	16,000
				獎補助費	0	0			102,000	0
					0	0			0	
		02		5651130100-8*	1,854,000	0	1,854,000	300,000	120,982	22,287
				一般行政	0	0			277,713	0
					0	0			0	
				30	1,854,000	0	1,854,000	300,000	120,982	22,287
				設備及投資	0	0			277,713	0
					0	0			0	
		03		5651130200-2	3,176,000	0	3,176,000	900,000	25,000	676,986
				農業試驗發展	0	0			223,014	0
					0	0			0	
				20	3,176,000	0	3,176,000	900,000	25,000	676,986
				業務費	0	0			223,014	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04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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	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	0	0
		04		5651139000-2 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* 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 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 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	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	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04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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,200	0	797,200	797,200	0	0	
					0	0		797,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	797,200	0	797,200	797,200	0	0	
					0	0		797,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,489,661	0	8,489,661	8,489,661	1,694,679	0	
					0	0		8,489,661		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,489,661	0	8,489,661	8,489,661	1,694,679	0	
					0	0		8,489,661		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,603,818	0	1,603,818	1,603,818	521,738	0	
					0	0		1,603,818		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,603,818	0	1,603,818	1,603,818	521,738	0	
					0	0		1,603,818		0	
					0	0		0			
				合計	252,945,679	0	252,945,679	97,962,679	15,950,583	15,560,966	
					0	0		82,401,713		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04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	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	53,283,637	0	1,603,818	8,489,661
1015 法定編制人員待遇	0	23,188,572	0	958,643	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,196,767	0	130,200	0
1025 技工及工友待遇	0	4,179,908	0	170,763	0
1030 獎金	0	18,082,340	0	344,212	0
1035 其他給與	0	121,514	0	0	0
1040 加班值班費	0	84,854	0	0	0
1045 退休退職給付	0	340,011	0	0	8,489,661
1050 退休離職儲金	0	2,149,098	0	0	0
1055 保險	0	1,940,573	0	0	0
20 業務費	15,734,749	1,351,124	223,014	0	0
2003 教育訓練費	35,788	3,900	0	0	0
2006 水電費	702,292	47,757	0	0	0
2009 通訊費	282,669	7,688	0	0	0
2018 資訊服務費	185,289	26,904	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	100,414	6,300	0	0
2024 稅捐及規費	194,160	91,046	0	0	0
2027 保險費	0	165,240	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,057,989	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	44,000	2,500	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04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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	797,200	64,174,316		
1015 法定編制人員待遇	0	24,147,215		
1020 約聘僱人員待遇	0	3,326,967		
1025 技工及工友待遇	0	4,350,671		
1030 獎金	0	18,426,552		
1035 其他給與	797,200	918,714		
1040 加班值班費	0	84,854		
1045 退休退職給付	0	8,829,672		
1050 退休離職儲金	0	2,149,098		
1055 保險	0	1,940,573		
20 業務費	0	17,308,887		
2003 教育訓練費	0	39,688		
2006 水電費	0	750,049		
2009 通訊費	0	290,357		
2018 資訊服務費	0	212,193		
2021 其他業務租金	0	118,714		
2024 稅捐及規費	0	285,206		
2027 保險費	0	165,240		
2033 臨時人員酬金	0	8,057,989		
2036 按日按件計資酬金	0	46,500		

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04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	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	7,000	3,000	0	0	0
2051 物品	2,794,427	254,478	158,994	0	0
2054 一般事務費	2,038,430	221,730	0	0	0
2063 房屋建築養護費	327,437	98,379	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	174,261	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	642,901	115,920	57,720	0	0
2072 國內旅費	398,972	30,161	0	0	0
2081 運費	11,395	0	0	0	0
2093 特別費	0	7,746	0	0	0
30 設備及投資*	538,797	277,713	0	0	0
3020 機械設備費*	509,197	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	236,713	0	0	0
3035 雜項設備費*	29,600	41,000	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	16,273,546	55,014,474	223,014	1,603,818	8,489,661

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04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			
	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	10,000		
2051 物品	0	3,207,899		
2054 一般事務費	0	2,260,160		
2063 房屋建築養護費	0	425,816		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	174,261		
2069 設施及機械設備養護費	0	816,541		
2072 國內旅費	0	429,133		
2081 運費	0	11,395		
2093 特別費	0	7,746		
30 設備及投資*	0	816,510		
3020 機械設備費*	0	509,197		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	236,713		
3035 雜項設備費*	0	70,600		
40 獎補助費	0	102,000		
4085 獎勵及慰問	0	102,000		
合計	797,200	82,401,713		

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04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					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	752,296	0	0	0	0	0	0	0	752,296
本年度	752,296	0	0	0	0	0	0	0	752,296
0451130301 一般賠償收入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0751130103 租金收入	100,966	0	0	0	0	0	0	0	100,966
1251130201 收回以前年度歲出	44,288	0	0	0	0	0	0	0	44,288
1251130210 其他雜項收入	507,042	0	0	0	0	0	0	0	507,042
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

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04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					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)			
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111年01月01日至111年04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	82,401,713	0	0	0	300,000	0	0	0	82,701,713	15,260,966
本年度	82,401,713	0	0	0	300,000	0	0	0	82,701,713	15,260,966
一、本年度經費	71,511,034	0	0	0	300,000	0	0	0	71,811,034	15,260,966
5251131200 農作物改良	16,273,546	0	0	0	0	0	0	0	16,273,546	9,347,454
5651130100 一般行政	55,014,474	0	0	0	300,000	0	0	0	55,314,474	5,153,526
5651130200 農業試驗發展	223,014	0	0	0	0	0	0	0	223,014	676,986
5651139011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
二、統籌科目	10,890,679	0	0	0	0	0	0	0	10,890,679	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,603,818	0	0	0	0	0	0	0	1,603,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,489,661	0	0	0	0	0	0	0	8,489,661	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,181,519,920	2 負債	11,190,185
11 流動資產	11,154,147	21 流動負債	7,256,969
110103 專戶存款	10,854,147	210302 應付代收款	7,256,969
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,933,216
14 固定資產	1,160,446,123	280301 存入保證金	3,933,216
140101 土地	946,399,363	3 淨資產	1,170,329,735
140201 土地改良物	37,475,759	31 資產負債淨額	1,170,329,735
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,275,168	310101 資產負債淨額	1,170,329,735
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-275,209,461		
140501 機械及設備	246,662,043		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-187,188,026		
140601 交通及運輸設備	25,745,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,168,377		
140701 雜項設備	34,855,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,578,351		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	9,583,612		
160101 權利	542,811		
160102 電腦軟體	9,040,801		
18 其他資產	336,038		
180101 暫付款	336,038		
合 計	1,181,519,920	合 計	1,181,519,920

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,180,997	83,462,809
公庫撥入數	15,950,583	82,701,713
罰款及賠償收入	100,000	100,000
財產收益	20,000	100,966
捐獻及贈與收入	8,800	8,800
其他收入	101,614	551,330
支出	18,221,378	92,181,675
繳付公庫數	221,614	752,296
人事支出	9,900,615	64,174,316
業務支出	5,629,089	17,308,887
獎補助支出	0	102,000
財產損失	20,879	34,739
折舊、折耗及攤銷	2,449,181	9,809,437
收支餘絀	-2,040,381	-8,718,866

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04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	33,544,671	0	0	946,399,363
土地改良物	37,475,759	-33,129,378	0	0	-145,790	4,200,591
房屋建築及設備	414,482,167	-272,062,326	0	0	-3,147,135	139,272,706
機械及設備	248,841,331	-185,314,015	586,410	2,765,698	-1,874,011	59,474,017
交通及運輸設備	25,945,459	-23,341,865	168,300	368,000	173,488	2,577,382
雜項設備	35,124,484	-26,265,184	70,600	339,949	-313,167	8,276,784
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	534,017	0	31,000	22,206	0	542,811
小計	1,675,257,909	-540,112,768	34,400,981	3,495,853	-5,306,615	1,160,743,654
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	1,041,708	0	9,040,801
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	1,041,708	0	9,286,081
合計	1,685,585,698	-540,112,768	34,400,981	4,537,561	-5,306,615	1,170,029,735

備註：1. 本期資本資產成本增加數34,400,981=屬預算執行增加數847,510+其他依財產規制移入之增加數33,553,471。2. 設備及投資預算執行數816,510=本年度預算執行數816,510。3. 預算採購增加數847,510，較設備及投資預算執行數816,510，增加31,000，主要係：(1)權利列財產計增加31,000。

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04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	752,296	82,710,513	83,462,809	收入
	-	82,701,713	82,701,713	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	100,966	-	100,966	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	8,800	8,800	捐獻及贈與收入
其他收入	551,330	-	551,330	其他收入
歲出	82,401,713	9,779,962	92,181,675	支出
	-	752,296	752,296	繳付公庫數
人事費	64,174,316	-	64,174,316	人事支出
業務費	17,308,887	-	17,308,887	業務支出
獎補助費	102,000	-	102,000	獎補助支出
設備及投資	816,510	-816,510	-	
	-	34,739	34,739	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,809,437	9,809,437	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,649,417	72,930,551	-8,718,866	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數72,930,551元=公庫撥入數調整數82,701,713元+捐獻及贈與收入8,800元-繳付公庫數調整數752,296元+設備及投資調整數816,510元-財產報廢損失34,739元-折舊、折耗及攤銷調整數9,809,437元。