

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 12 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12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               |            | 保留數<br>(4)                          |   |   |          |
|----|-----|---------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 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) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |   |   |          |
|    |     |         |         |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |   |   |          |
| 02 | 167 | 01      | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0       | 0       | 0                     | 1,837             | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        |         |         | 135,517               |                   | 135,517    |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        | 0       | 0       | 1,837                 | 0                 | 0          |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        |         |         | 135,517               |                   | 135,517    |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        | 0       | 0       | 1,837                 | 0                 | 0          |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        |         |         | 135,517               |                   | 135,517    |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        | 0       | 0       | 1,837                 | 0                 | 0          |                                     |   |   |          |
|    |     |         |         | 0                        |         |         | 135,517               |                   | 135,517    |                                     |   |   |          |
| 03 |     |         |         | 138                      | 01      | 01      | 0500000000-8<br>規費收入  | 200,000           | 200,000    | 200,000                             | 0 | 0 | 0        |
|    |     |         |         |                          |         |         |                       | 0                 |            |                                     | 0 |   | -200,000 |
|    |     | 200,000 | 200,000 |                          |         |         | 200,000               | 0                 | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     | 0       |         |                          |         |         |                       | 0                 |            | -200,000                            |   |   |          |
|    |     | 200,000 | 200,000 |                          |         |         | 200,000               | 0                 | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     | 0       |         |                          |         |         |                       | 0                 |            | -200,000                            |   |   |          |
|    |     | 200,000 | 200,000 |                          |         |         | 200,000               | 0                 | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     | 0       |         |                          |         |         |                       | 0                 |            | -200,000                            |   |   |          |
|    |     | 200,000 | 200,000 |                          |         |         | 200,000               | 0                 | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     | 0       |         |                          |         |         |                       | 0                 |            | -200,000                            |   |   |          |
| 04 | 186 |         |         | 0700000000-9<br>財產收入     | 340,000 | 340,000 | 340,000               | 127,600           | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     |         |         |                          | 0       |         |                       | 368,566           |            | 28,566                              |   |   |          |
|    |     |         |         | 0751130000-7<br>桃園區農業改良場 | 340,000 | 340,000 | 340,000               | 127,600           | 0          | 0                                   |   |   |          |
|    |     |         |         |                          | 0       |         |                       | 368,566           |            | 28,566                              |   |   |          |

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12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               |            | 保留數<br>(4)                          |
|----|-----|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 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) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|    |     |   |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                     |
| 07 | 183 |   | 01 | 0751130100-1<br>財產孳息     | 240,000   | 240,000   | 240,000               | 0                 | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 240,966               |                   | 966        |                                     |
|    |     |   | 01 | 0751130103-0<br>租金收入     | 240,000   | 240,000   | 240,000               | 0                 | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 240,966               |                   | 966        |                                     |
|    |     |   | 02 | 0751130500-0<br>廢舊物資售價   | 100,000   | 100,000   | 100,000               | 127,600           | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 127,600               |                   | 27,600     |                                     |
|    |     |   |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 1,894,000 | 1,894,000 | 1,894,000             | 103,730           | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 1,766,358             |                   | -127,642   |                                     |
|    |     |   |    | 1251130000-6<br>桃園區農業改良場 | 1,894,000 | 1,894,000 | 1,894,000             | 103,730           | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 1,766,358             |                   | -127,642   |                                     |
|    |     |   | 01 | 1251130200-5<br>雜項收入     | 1,894,000 | 1,894,000 | 1,894,000             | 103,730           | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 1,766,358             |                   | -127,642   |                                     |
|    |     |   | 01 | 1251130201-8<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 7,000             | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 104,011               |                   | 104,011    |                                     |
|    |     |   | 02 | 1251130210-9<br>其他雜項收入   | 1,894,000 | 1,894,000 | 1,894,000             | 96,730            | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 1,662,347             |                   | -231,653   |                                     |
|    |     |   |    | 合計                       | 2,434,000 | 2,434,000 | 2,434,000             | 233,167           | 0          | 0                                   |
|    |     |   |    | 0                        |           |           | 2,270,441             |                   | -163,559   |                                     |

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12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) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----------------------|----|----|----|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數                    | 第二預備金      | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |    |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數      |             |                       |                   |                                     |
|                      |    |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
| 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          | 235,749,000 | 235,749,000           | 35,923,031        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 235,748,586       | 414                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | -6,306,000 |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    | 01 |    | 5251131200-6<br>農作物改良    | 86,303,000              | 0          | 86,048,651  | 86,048,651            | 22,562,140        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | -254,349   |             |                       | 86,048,651        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    |    | 20 | 業務費                      | 86,303,000              | 0          | 86,048,651  | 86,048,651            | 22,562,140        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | -254,349   |             |                       | 86,048,651        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    | 01 |    | 5251131200-6*<br>農作物改良   | 15,666,000              | 0          | 15,920,349  | 15,920,349            | 2,074,924         | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 254,349    |             |                       | 15,920,349        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資                    | 15,666,000              | 0          | 15,920,349  | 15,920,349            | 2,074,924         | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 254,349    |             |                       | 15,920,349        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |    | 02 |    | 5651130100-8<br>一般行政     | 131,886,000             | 0          | 125,686,000 | 125,686,000           | 10,516,873        | 0                                   |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | 0          |             |                       | 125,685,600       | 400                                 |
|                      |    |    |    |                          | 0                       | -6,200,000 |             |                       | 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12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) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|----|---|------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款                    | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 原預算數                    | 第二預備金      | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |    |   |                        | 追加（減）數                  | 經費流用數      |             |                       |                   |                                     |
|                      |   |    |   |                        | 第一預備金                   | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
|                      |   |    |   | 10<br>人事費              | 121,365,000             | 0          | 115,165,000 | 115,165,000           | 8,642,782         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 115,165,000       | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -6,200,000 |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 20<br>業務費              | 10,167,000              | 0          | 10,209,000  | 10,209,000            | 1,874,091         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 42,000     |             |                       | 10,208,600        | 400                                 |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 40<br>獎補助費             | 354,000                 | 0          | 312,000     | 312,000               | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | -42,000    |             |                       | 312,000           | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 02 |   | 5651130100-8*<br>一般行政  | 1,854,000               | 0          | 1,854,000   | 1,854,000             | 306,140           | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 1,854,000         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,854,000               | 0          | 1,854,000   | 1,854,000             | 306,140           | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 1,854,000         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 03 |   | 5651130200-2<br>農業試驗發展 | 3,176,000               | 0          | 3,176,000   | 3,176,000             | 376,079           | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 3,176,000         | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |   | 20<br>業務費              | 3,176,000               | 0          | 3,176,000   | 3,176,000             | 376,079           | 0                                   |
|                      |   |    |   |                        | 0                       | 0          |             |                       | 3,176,000         | 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12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) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|----|----|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款                    | 項 | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數                    | 第二預備金    | 合計        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |    |    |                          | 追加（減）數                  | 經費流用數    |           |                       |                   |                                     |
|                      |   |    |    |                          | 第一預備金                   | 預算調整數    |           |                       |                   |                                     |
|                      |   | 03 |    | 5651130200-2*<br>農業試驗發展  | 2,987,000               | 0        | 2,987,000 | 2,987,000             | 86,875            | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 2,987,000         | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    | 30<br>設備及投資              | 2,987,000               | 0        | 2,987,000 | 2,987,000             | 86,875            | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 2,987,000         | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 04 |    | 5651139000-2<br>一般建築及設備  | 83,000                  | 0        | 77,000    | 77,000                | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 76,986            | 14                                  |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -6,000   |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    | 01 | 5651139011-9*<br>交通及運輸設備 | 83,000                  | 0        | 77,000    | 77,000                | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 76,986            | 14                                  |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -6,000   |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    | 30<br>設備及投資              | 83,000                  | 0        | 77,000    | 77,000                | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 76,986            | 14                                  |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -6,000   |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   | 05 |    | 5651139800-9<br>第一預備金    | 100,000                 | 0        | 0         | 0                     | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -100,000 |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    | 60<br>預備金                | 100,000                 | 0        | 0         | 0                     | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | 0        |           |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |    |    |                          | 0                       | -100,000 |           |                       | 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12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) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|-----|---|---|---|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數       | 第二預備金 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數 |                       |                   |                                     |
|     |   |   |   |                                 | 第一預備金      | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,080,250  | 0     | 1,080,250             | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,080,250         | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                       | 1,080,250  | 0     | 1,080,250             | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 1,080,250         | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
| 05  |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 20,352,414 | 0     | 20,352,414            | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 20,352,414        | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                       | 20,352,414 | 0     | 20,352,414            | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 20,352,414        | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
| 29  |   |   |   | 5677015600-3<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,361,876  | 0     | 3,361,876             | 2,660             | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 3,361,876         | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   | 10<br>人事費                       | 3,361,876  | 0     | 3,361,876             | 2,660             | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 3,361,876         | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 0                 | 0                                   |
| 29  |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備     | 203,454    | 0     | 203,454               | 0                 | 0                                   |
|     |   |   |   |                                 | 0          | 0     |                       | 203,454           | 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12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) | 本月實現數             | 保留數(4)                              |
|----------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款                    | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     | 原預算數                    | 第二預備金      | 合計          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|                      |   |   |   |           | 追加（減）數                  | 經費流用數      |             |                       |                   |                                     |
|                      |   |   |   |           | 第一預備金                   | 預算調整數      |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                             |
|                      |   |   |   | 10<br>人事費 | 203,454                 | 0          | 203,454     | 203,454               | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0          |             |                       | 203,454           | 0                                   |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0          |             |                       | 0                 | 0                                   |
|                      |   |   |   | 合計        | 267,052,994             | 0          | 260,746,994 | 260,746,994           | 35,925,691        | 0                                   |
|                      |   |   |   |           | 0                       | 0          |             |                       | 260,746,580       | 414                                 |
|                      |   |   |   |           | 0                       | -6,306,000 |             |                       | 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111年01月01日至111年12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    | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 10 人事費        | 0           | 115,165,000 | 0         | 0       | 3,361,876   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 56,987,462  | 0         | 0       | 2,302,144   |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 8,494,602   | 0         | 0       | 338,167     |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 9,670,216   | 0         | 0       | 372,328     |
| 1030 獎金       | 0           | 18,349,401  | 0         | 0       | 349,237     |
| 1035 其他給與     | 0           | 1,685,476   | 0         | 0       | 0           |
| 1040 加班值班費    | 0           | 3,389,275   | 0         | 0       | 0           |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 731,717     | 0         | 0       | 0           |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 7,716,753   | 0         | 0       | 0           |
| 1055 保險       | 0           | 8,140,098   | 0         | 0       | 0           |
| 20 業務費        | 86,048,651  | 10,208,600  | 3,176,000 | 0       | 0           |
| 2003 教育訓練費    | 433,172     | 50,514      | 0         | 0       | 0           |
| 2006 水電費      | 6,039,545   | 817,750     | 122       | 0       | 0           |
| 2009 通訊費      | 700,568     | 248,980     | 0         | 0       | 0           |
| 2018 資訊服務費    | 1,997,592   | 908,466     | 99,725    | 0       | 0           |
| 2021 其他業務租金   | 1,002,050   | 536,129     | 12,600    | 0       | 0           |
| 2024 稅捐及規費    | 233,310     | 191,567     | 0         | 0       | 0           |
| 2027 保險費      | 35,739      | 206,473     | 0         | 0       | 0           |
| 2033 臨時人員酬金   | 36,191,861  | 0           | 565,000   | 0       | 0           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 462,280     | 50,930      | 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12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 |             |                 |             |  |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|               | 公務人員退休撫卹給付  | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 10 人事費        | 20,352,414  | 203,454     | 1,080,250       | 140,162,994 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0           | 0               | 59,289,606  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0           | 0               | 8,832,769   |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0           | 0               | 10,042,544  |  |
| 1030 獎金       | 0           | 0           | 0               | 18,698,638  |  |
| 1035 其他給與     | 0           | 0           | 1,080,250       | 2,765,726   |  |
| 1040 加班值班費    | 0           | 0           | 0               | 3,389,275   |  |
| 1045 退休退職給付   | 20,352,414  | 203,454     | 0               | 21,287,585  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0           | 0               | 7,716,753   |  |
| 1055 保險       | 0           | 0           | 0               | 8,140,098   |  |
| 20 業務費        | 0           | 0           | 0               | 99,433,251  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0           | 0               | 483,686     |  |
| 2006 水電費      | 0           | 0           | 0               | 6,857,417   |  |
| 2009 通訊費      | 0           | 0           | 0               | 949,548     |  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0           | 0               | 3,005,783   |  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 0           | 0               | 1,550,779   |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0           | 0               | 424,877     |  |
| 2027 保險費      | 0           | 0           | 0               | 242,212     |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0           | 0               | 36,756,861  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0           | 0               | 513,210     |  |

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12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    | 交通及運輸設備 | 調整軍公教人員待遇準備 |
| 2039 委辦費        | 1,264,000   | 0           | 0         | 0       | 0           |
| 2045 國內組織會費     | 14,000      | 6,000       | 0         | 0       | 0           |
| 2051 物品         | 10,627,331  | 912,979     | 1,058,153 | 0       | 0           |
| 2054 一般事務費      | 13,367,349  | 1,783,213   | 213,498   | 0       | 0           |
| 2063 房屋建築養護費    | 3,771,190   | 2,267,555   | 944,614   | 0       | 0           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,634       | 474,598     | 0         | 0       | 0           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 6,307,729   | 1,316,270   | 281,838   | 0       | 0           |
| 2072 國內旅費       | 3,487,754   | 325,316     | 0         | 0       | 0           |
| 2081 運費         | 109,547     | 260         | 450       | 0       | 0           |
| 2093 特別費        | 0           | 111,600     | 0         | 0       | 0           |
| 30 設備及投資*       | 15,920,349  | 1,854,000   | 2,987,000 | 76,986  | 0           |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 1,102,528   | 0         | 0       | 0           |
| 3020 機械設備費*     | 12,529,338  | 270,000     | 2,597,200 | 0       | 0           |
| 3025 運輸設備費*     | 306,385     | 0           | 201,015   | 76,986  | 0           |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 2,427,552   | 255,944     | 31,730    | 0       | 0           |
| 3035 雜項設備費*     | 657,074     | 225,528     | 157,055   | 0       | 0           |
| 40 獎補助費         | 0           | 312,000     | 0         | 0       | 0           |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 312,000     | 0         | 0       | 0           |
| 小計              | 101,969,000 | 127,539,600 | 6,163,000 | 76,986  | 3,361,876   |
| 合計              | 101,969,000 | 127,539,600 | 6,163,000 | 76,986  | 3,361,876   |

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12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 |             |                 |             |  |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|                 | 公務人員退休撫卹給付  | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計          |  |
| 2039 委辦費        | 0           | 0           | 0               | 1,264,000   |  |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 0           | 0               | 20,000      |  |
| 2051 物品         | 0           | 0           | 0               | 12,598,463  |  |
| 2054 一般事務費      | 0           | 0           | 0               | 15,364,060  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0           | 0               | 6,983,359   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0           | 0               | 478,232     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0           | 0               | 7,905,837   |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0           | 0               | 3,813,070   |  |
| 2081 運費         | 0           | 0           | 0               | 110,257     |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0           | 0               | 111,600     |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0           | 0               | 20,838,335  |  |
| 3015 公共建設及設施費*  | 0           | 0           | 0               | 1,102,528   |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0           | 0               | 15,396,538  |  |
| 3025 運輸設備費*     | 0           | 0           | 0               | 584,386     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0           | 0               | 2,715,226   |  |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 0           | 0               | 1,039,657   |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0           | 0               | 312,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0           | 0               | 312,000     |  |
| 小計              | 20,352,414  | 203,454     | 1,080,250       | 260,746,580 |  |
| 合計              | 20,352,414  | 203,454     | 1,080,250       | 260,746,580 |  |

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12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) |            |             |                                                          |
| 合計                        | 2,270,441    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,270,441                                                |
| 本年度                       | 2,270,441    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,270,441                                                |
| 0451130301<br>一般賠償收入      | 135,517      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 135,517                                                  |
| 0751130103<br>租金收入        | 240,966      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 240,966                                                  |
| 0751130500<br>廢舊物資售價      | 127,600      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,600                                                  |
| 1251130201<br>收回以前年度歲出    | 104,011      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,011                                                  |
| 1251130210<br>其他雜項收入      | 1,662,347    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,662,347                                                |
| 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<br>、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<br>現數       | 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12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) |            |                                                          |             |
| 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111年01月01日至111年12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                                | 260,746,580  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 260,746,580                                          | 414             |
| 本年度                               | 260,746,580  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 260,746,580                                          | 414             |
| 一、本年度經費                           | 235,748,586  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 235,748,586                                          | 414             |
| 5251131200<br>農作物改良               | 101,969,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 101,969,000                                          | 0               |
| 5651130100<br>一般行政                | 127,539,600  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 127,539,600                                          | 400             |
| 5651130200<br>農業試驗發展              | 6,163,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,163,000                                            | 0               |
| 5651139011<br>交通及運輸設備             | 76,986       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 76,986                                               | 14              |
| 二、統籌科目                            | 24,997,994   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 24,997,994                                           | 0               |
| 5677015600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 3,361,876    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,361,876                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 20,352,414   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 20,352,414                                           | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備         | 203,454      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 203,454                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,080,250    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,080,250                                            | 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               |

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱       | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
|         |     | 3 淨資產         | 0   |
|         |     | 31 資產負債淨額     | 0   |
|         |     | 310101 資產負債淨額 | 0   |
| 合 計     | 0   | 合 計           | 0   |

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 35,903,088 | 263,223,051 |
| 公庫撥入數    | 35,535,691 | 260,746,580 |
| 罰款及賠償收入  | 1,837      | 135,517     |
| 財產收益     | 127,600    | 368,566     |
| 捐獻及贈與收入  | 134,230    | 206,030     |
| 其他收入     | 103,730    | 1,766,358   |
| 支出       | 36,400,827 | 272,482,139 |
| 繳付公庫數    | 233,167    | 2,270,441   |
| 人事支出     | 8,645,442  | 140,162,994 |
| 業務支出     | 24,812,310 | 99,433,251  |
| 獎補助支出    | 0          | 312,000     |
| 財產損失     | 13,900     | 125,542     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,696,008  | 30,177,911  |
| 收支餘絀     | -497,739   | -9,259,088  |

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12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                   | 1,102,528  | 0          | -452,530                        | 4,996,379                             |
| 房屋建築及設備                                                                 | 414,482,167   | -272,062,326                  | 0          | 0          | -9,752,734                      | 132,667,107                           |
| 機械及設備                                                                   | 248,841,331   | -185,314,015                  | 16,606,990 | 5,321,810  | -8,888,289                      | 65,924,207                            |
| 交通及運輸設備                                                                 | 25,945,459    | -23,341,865                   | 905,686    | 695,470    | 76,271                          | 2,890,081                             |
| 雜項設備                                                                    | 35,124,484    | -26,265,184                   | 1,207,401  | 568,235    | -1,391,092                      | 8,107,374                             |
| 收藏品及傳承資產                                                                | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                      | 534,017       | 0                             | 536,900    | 123,347    | 0                               | 947,570                               |
| 小計                                                                      | 1,675,257,909 | -540,112,768                  | 53,904,176 | 6,708,862  | -20,408,374                     | 1,161,932,081                         |
| 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                             | 1,680,500  | 3,186,217  | 0                               | 8,576,792                             |
| 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                             | 1,680,500  | 3,186,217  | 0                               | 8,822,072                             |
| 合計                                                                      | 1,685,585,698 | -540,112,768                  | 55,584,676 | 9,895,079  | -20,408,374                     | 1,170,754,153                         |
| 備註：                                                                     |               |                               |            |            |                                 |                                       |
| 1. 本期資本資產成本增加數55,584,676＝預算採購增加數21,572,465＋其他依財產規制移入、受贈等之增加數34,012,211。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |
| 2. 設備及投資預算執行數20,838,335＝本年度預算執行數20,838,335。                             |               |                               |            |            |                                 |                                       |

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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) |                                 |                                       |
| 3. 預算採購增加數21,572,465，較設備及投資預算執行數20,838,335，增加734,130，主要係：(1)權利列財產計增加536,900。(2)代辦計畫列財產計增加197,230。 |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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12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        | 2,270,441    | 260,952,610 | 263,223,051 | 收入       |
|           | -            | 260,746,580 | 260,746,580 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -            | -           | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 135,517      | -           | 135,517     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | -            | -           | -           | 規費收入     |
| 財產收入      | 368,566      | -           | 368,566     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -            | -           | -           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | -            | 206,030     | 206,030     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 1,766,358    | -           | 1,766,358   | 其他收入     |
| 歲出        | 260,746,580  | 11,735,559  | 272,482,139 | 支出       |
|           | -            | 2,270,441   | 2,270,441   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 140,162,994  | -           | 140,162,994 | 人事支出     |
| 業務費       | 99,433,251   | -           | 99,433,251  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 312,000      | -           | 312,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 20,838,335   | -20,838,335 | -           |          |
|           | -            | 125,542     | 125,542     | 財產損失     |
|           | -            | -           | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -            | -           | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -            | 30,177,911  | 30,177,911  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -            | -           | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -258,476,139 | 249,217,051 | -9,259,088  | 收支餘絀     |

備註：

歲計餘絀調整數249,217,051=公庫撥入數調整數260,746,580+捐獻及贈與收入206,030-繳付公庫數調整數2,270,441+設備及投資調整數20,838,335-財產報廢損失125,542-折舊、折耗及攤銷調整數30,177,911(包括固定資產折舊26,928,263+權利攤銷63,431+電腦軟體攤銷3,186,217)。