

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03	140	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0551130000-6 桃園區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	186	01	01	0551130100-0 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
				0		0		0		
				0551130101-3 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	186	01	01	0700000000-9 財產收入	340,000	340,000	60,000	20,966	0	
				0		60,966		0	966	
				0751130000-7 桃園區農業改良場	340,000	340,000	60,000	20,966	0	966
				0		60,966		0	966	
04	186	01	01	0751130100-1 財產孳息	240,000	240,000	60,000	20,966	0	
				0		60,966		0	966	
				0751130103-0 租金收入	240,000	240,000	60,000	20,966	0	966
				0		60,966		0	966	
04	186	02	02	0751130500-0 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	
				0		0		0	0	
07				1200000000-8 其他收入	1,894,000	1,894,000	190,000	105,758	0	
				0			370,467		180,467	

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	183			1,894,000	1,894,000	190,000	105,758	0	180,467
				0			370,467		
		01		1,894,000	1,894,000	190,000	105,758	0	180,467
				0			370,467		
			01	0	0	0	7,984	0	14,984
				0			14,984		
			02	1,894,000	1,894,000	190,000	97,774	0	165,483
				0			355,483		
			合計	2,434,000	2,434,000	250,000	126,724	0	181,433
				0			431,433		

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	13			0051130000-9 桃園區農業改良場	255,199,000	0	255,199,000	50,834,000	12,914,212	6,283,510	
					0	0			44,550,490	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	8,000,000	4,868,427	2,797,543	
					0	0			5,202,457	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,169,000	0	91,169,000	8,000,000	4,868,427	2,797,543	
					0	0			5,202,457	0	
					0	0			0		
		01		5251131200-6* 農作物改良	14,065,000	0	14,065,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	42,434,000	8,045,785	3,085,967	
					0	0			39,348,033	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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	126,061,000	0	126,061,000	40,600,000	7,544,745	2,061,190
					0	0		38,538,810	0	
					0	0		0		
				20 業務費	9,018,000	0	9,018,000	1,700,000	501,040	996,777
					0	0		703,223	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	402,000	0	402,000	134,000	0	28,000
					0	0		106,000	0	
					0	0		0		
		02		5651130100-8* 一般行政	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,704,000	0	1,704,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
		03		5651130200-2 農業試驗發展	1,697,000	0	1,697,000	400,000	0	400,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	400,000	0	400,000
					0	0		0	0	
					0	0		0		

行政院農業委員會桃園區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03		5651130200-2* 農業試驗發展	10,133,000	0	10,133,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	10,133,000	0	10,133,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651139000-2 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651139011-9* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		5651139800-9 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	739,350	0	739,350	739,350	739,350	0	
					0	0		739,350		0	
					0	0		0			
				10 人事費	739,350	0	739,350	739,350	739,350	0	
					0	0		739,350		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,049,542	0	5,049,542	5,049,542	1,657,354	0	
					0	0		5,049,542		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,049,542	0	5,049,542	5,049,542	1,657,354	0	
					0	0		5,049,542		0	
					0	0		0			
				合計	260,987,892	0	260,987,892	56,622,892	15,310,916	6,283,510	
					0	0		50,339,382		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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	0	38,538,810	5,049,542	739,350	44,327,702
1015 法定編制人員待遇	0	14,318,260	0	0	14,318,260
1020 約聘僱人員待遇	0	2,271,572	0	0	2,271,572
1025 技工及工友待遇	0	2,120,278	0	0	2,120,278
1030 獎金	0	18,414,194	0	0	18,414,194
1035 其他給與	0	41,597	0	739,350	780,947
1040 加班值班費	0	3,845	0	0	3,845
1045 退休退職給付	0	0	5,049,542	0	5,049,542
1050 退休離職儲金	0	1,091,938	0	0	1,091,938
1055 保險	0	277,126	0	0	277,126
20 業務費	5,202,457	703,223	0	0	5,905,680
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
2006 水電費	62,978	177,886	0	0	240,864
2009 通訊費	62,338	128,283	0	0	190,621
2018 資訊服務費	128,835	0	0	0	128,835
2021 其他業務租金	12,000	16,130	0	0	28,130
2024 稅捐及規費	196,700	9,450	0	0	206,150
2027 保險費	0	141,964	0	0	141,964
2033 臨時人員酬金	2,360,126	0	0	0	2,360,126
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	0	0	7,500

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	2,000
2051 物品	688,564	157,190	0	0	845,754
2054 一般事務費	1,104,053	50,720	0	0	1,154,773
2063 房屋建築養護費	12,000	2,500	0	0	14,500
2066 車輛及辦公器具養護費	0	2,100	0	0	2,100
2069 設施及機械設備養護費	543,761	10,000	0	0	553,761
2072 國內旅費	562	0	0	0	562
2081 運費	1,040	0	0	0	1,040
2093 特別費	0	7,000	0	0	7,000
40 獎補助費	0	106,000	0	0	106,000
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	106,000
合計	5,202,457	39,348,033	5,049,542	739,350	50,339,382

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	431,433	0	0	0	0	0	0	0	431,433
本年度	431,433	0	0	0	0	0	0	0	431,433
0751130103 租金收入	60,966	0	0	0	0	0	0	0	60,966
1251130201 收回以前年度歲出	14,984	0	0	0	0	0	0	0	14,984
1251130210 其他雜項收入	355,483	0	0	0	0	0	0	0	355,483
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	50,339,382	0	0	0	300,000	0	0	0	50,639,382	5,983,510
本年度	50,339,382	0	0	0	300,000	0	0	0	50,639,382	5,983,510
一、本年度經費	44,550,490	0	0	0	300,000	0	0	0	44,850,490	5,983,510
5251131200 農作物改良	5,202,457	0	0	0	0	0	0	0	5,202,457	2,797,543
5651130100 一般行政	39,348,033	0	0	0	300,000	0	0	0	39,648,033	2,785,967
5651130200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、統籌科目	5,788,892	0	0	0	0	0	0	0	5,788,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,049,542	0	0	0	0	0	0	0	5,049,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	739,350	0	0	0	0	0	0	0	739,350	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112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,173,195,891	2 負債	7,217,554
11 流動資產	7,303,754	21 流動負債	3,515,203
110103 專戶存款	7,003,754	210302 應付代收款	3,515,203
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,702,351
14 固定資產	1,156,636,531	280301 存入保證金	3,702,351
140101 土地	946,399,363	3 淨資產	1,165,978,337
140201 土地改良物	38,578,287	31 資產負債淨額	1,165,978,337
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,660,867	310101 資產負債淨額	1,165,978,337
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-283,329,097		
140501 機械及設備	260,067,511		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-196,729,971		
140601 交通及運輸設備	26,155,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,359,529		
140701 雜項設備	35,763,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,975,938		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	9,041,806		
160101 權利	933,728		
160102 電腦軟體	8,108,078		
18 其他資產	213,800		
180101 暫付款	213,800		
合 計	1,173,195,891	合 計	1,173,195,891

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,437,640	51,070,815
公庫撥入數	15,310,916	50,639,382
財產收益	20,966	60,966
其他收入	105,758	370,467
支出	17,990,629	55,850,131
繳付公庫數	126,724	431,433
人事支出	9,941,449	44,327,702
業務支出	5,369,467	5,905,680
獎補助支出	0	106,000
財產損失	590	590
折舊、折耗及攤銷	2,552,399	5,078,726
收支餘絀	-2,552,989	-4,779,316

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	946,399,363	0	0	0	0	946,399,363
土地改良物	38,578,287	-33,581,908	0	0	-78,959	4,917,420
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	0	0	-1,514,037	131,153,070
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	0	59,000	-2,527,667	63,337,540
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	0	0	-93,935	2,796,146
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	0	0	-319,662	7,787,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	3,500	17,342	0	933,728
小計	1,722,453,223	-560,521,142	3,500	76,342	-4,534,260	1,157,324,979
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	8,576,792	0	0	468,714	0	8,108,078
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	8,822,072	0	0	468,714	0	8,353,358
合計	1,731,275,295	-560,521,142	3,500	545,056	-4,534,260	1,165,678,337

備註：

1. 本期資本資產成本增加數3,500元＝預算採購增加數3,500元。 2. 設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數3,500元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權3,500元。

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112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	431,433	50,639,382	51,070,815	收入
	-	50,639,382	50,639,382	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	60,966	-	60,966	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	370,467	-	370,467	其他收入
歲出	50,339,382	5,510,749	55,850,131	支出
	-	431,433	431,433	繳付公庫數
人事費	44,327,702	-	44,327,702	人事支出
業務費	5,905,680	-	5,905,680	業務支出
獎補助費	106,000	-	106,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	590	590	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,078,726	5,078,726	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,907,949	45,128,633	-4,779,316	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數45,128,633=公庫撥入數調整數50,639,382-繳付公庫數調整數431,433-設備及投資調整數590-折舊、折耗及攤銷調整數5,078,726 (包括固定資產折舊4,592,670+權利攤銷17,342+電腦軟體攤銷468,714)。