

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
03	140	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0	
				規費收入	0		0		0		
				0551130000-6	200,000	200,000	0	0	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	0	
				行政規費收入	0		0		0		
				0551130101-3	200,000	200,000	0	0	0	0	0
				審查費	0		0		0		
04	186	01	01	0700000000-9	340,000	340,000	80,000	20,000	0	966	
				財產收入	0		80,966		0		
				0751130000-7	340,000	340,000	80,000	20,000	0	966	
				桃園區農業改良場	0		80,966		0		
04	186	01	01	0751130100-1	240,000	240,000	80,000	20,000	0	966	
				財產孳息	0		80,966		0		
				0751130103-0	240,000	240,000	80,000	20,000	0	966	
				租金收入	0		80,966		0		
04	186	02	02	0751130500-0	100,000	100,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0		0		
07				1200000000-8	1,894,000	1,894,000	275,000	156,054	0	251,521	
				其他收入	0		526,521		0		

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03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	183			1251130000-6 桃園區農業改良場	1,894,000	1,894,000	275,000	156,054	0	251,521
					0			526,521		
		01		1251130200-5 雜項收入	1,894,000	1,894,000	275,000	156,054	0	251,521
					0			526,521		
			01	1251130201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	7,000	0	21,984
					0			21,984		
			02	1251130210-9 其他雜項收入	1,894,000	1,894,000	275,000	149,054	0	229,537
					0			504,537		
				合計	2,434,000	2,434,000	355,000	176,054	0	252,487
					0			607,487		

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03月31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	66,884,000	15,030,670	7,302,840	
					0	0			59,581,160	81,350	
					0	0			0		
		01		5251131200-6 農作物改良	91,169,000	0	91,169,000	15,000,000	5,798,861	3,998,682	
					0	0			11,001,318	0	
					0	0			0		
			20	業務費	91,169,000	0	91,169,000	15,000,000	5,798,861	3,998,682	
					0	0			11,001,318	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	0	
			30	設備及投資	14,065,000	0	14,065,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		02		5651130100-8 一般行政	135,481,000	0	135,481,000	51,234,000	9,154,409	2,731,558	
					0	0			48,502,442	81,350	
					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03月31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	48,700,000	8,349,549	1,811,641
					0	0		46,888,359	0	
					0	0		0		
				20 業務費	9,018,000	0	9,018,000	2,400,000	804,860	891,917
					0	0		1,508,083	81,350	
					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	650,000	77,400	572,600
					0	0		77,400	0	
					0	0		0		
				20 業務費	1,697,000	0	1,697,000	650,000	77,400	572,600
					0	0		77,400	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03月31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		
					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)	
		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03月31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	919,226	0	919,226	919,226	179,876	0	
					0	0		919,226	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	919,226	0	919,226	919,226	179,876	0	
					0	0		919,226	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,698,517	0	6,698,517	6,698,517	1,648,975	0	
					0	0		6,698,517	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,698,517	0	6,698,517	6,698,517	1,648,975	0	
					0	0		6,698,517	0	0	
					0	0		0			
				合計	262,816,743	0	262,816,743	74,501,743	16,859,521	7,302,840	
					0	0		67,198,903		81,350	
					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	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
10 人事費	0	46,888,359	0	6,698,517	919,226
1015 法定編制人員待遇	0	19,225,818	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,116,685	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	2,843,772	0	0	0
1030 獎金	0	18,547,124	0	0	0
1035 其他給與	0	84,797	0	0	919,226
1040 加班值班費	0	4,645	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,698,517	0
1050 退休離職儲金	0	1,697,963	0	0	0
1055 保險	0	1,367,555	0	0	0
20 業務費	11,001,318	1,508,083	77,400	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	116,182	496,382	0	0	0
2009 通訊費	72,279	205,387	0	0	0
2018 資訊服務費	199,065	0	0	0	0
2021 其他業務租金	12,000	64,389	0	0	0
2024 稅捐及規費	206,300	10,500	0	0	0
2027 保險費	0	143,164	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,080,209	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	33,500	0	0	0	0

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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				
	合計				
10 人事費	54,506,102				
1015 法定編制人員待遇	19,225,818				
1020 約聘僱人員待遇	3,116,685				
1025 技工及工友待遇	2,843,772				
1030 獎金	18,547,124				
1035 其他給與	1,004,023				
1040 加班值班費	4,645				
1045 退休退職給付	6,698,517				
1050 退休離職儲金	1,697,963				
1055 保險	1,367,555				
20 業務費	12,586,801				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	612,564				
2009 通訊費	277,666				
2018 資訊服務費	199,065				
2021 其他業務租金	76,389				
2024 稅捐及規費	216,800				
2027 保險費	143,164				
2033 臨時人員酬金	5,080,209				
2036 按日按件計資酬金	33,500				

行政院農業委員會桃園區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	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
2045 國內組織會費	2,000	0	0	0	0
2051 物品	1,982,541	325,313	3,500	0	0
2054 一般事務費	2,075,924	152,666	0	0	0
2063 房屋建築養護費	142,660	7,000	72,100	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,164	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	908,896	53,554	1,800	0	0
2072 國內旅費	101,792	17,137	0	0	0
2081 運費	47,970	0	0	0	0
2093 特別費	0	18,427	0	0	0
40 獎補助費	0	106,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
合計	11,001,318	48,502,442	77,400	6,698,517	919,226

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				
	合計				
2045 國內組織會費	2,000				
2051 物品	2,311,354				
2054 一般事務費	2,228,590				
2063 房屋建築養護費	221,760				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,164				
2069 設施及機械設備養護費	964,250				
2072 國內旅費	118,929				
2081 運費	47,970				
2093 特別費	18,427				
40 獎補助費	106,000				
4085 獎勵及慰問	106,000				
合計	67,198,903				

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03月31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	607,487	0	0	0	0	0	0	0	607,487
本年度	607,487	0	0	0	0	0	0	0	607,487
0751130103 租金收入	80,966	0	0	0	0	0	0	0	80,966
1251130201 收回以前年度歲出	21,984	0	0	0	0	0	0	0	21,984
1251130210 其他雜項收入	504,537	0	0	0	0	0	0	0	504,537
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03月31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03月31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	67,198,903	81,350	0	0	300,000	0	0	0	67,580,253	6,921,490
本年度	67,198,903	81,350	0	0	300,000	0	0	0	67,580,253	6,921,490
一、本年度經費	59,581,160	81,350	0	0	300,000	0	0	0	59,962,510	6,921,490
5251131200 農作物改良	11,001,318	0	0	0	0	0	0	0	11,001,318	3,998,682
5651130100 一般行政	48,502,442	81,350	0	0	300,000	0	0	0	48,883,792	2,350,208
5651130200 農業試驗發展	77,400	0	0	0	0	0	0	0	77,400	572,600
二、統籌科目	7,617,743	0	0	0	0	0	0	0	7,617,743	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,698,517	0	0	0	0	0	0	0	6,698,517	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	919,226	0	0	0	0	0	0	0	919,226	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	1,171,520,487	2 負債	8,017,801
11 流動資產	8,086,667	21 流動負債	4,540,550
110103 專戶存款	7,705,317	210302 應付代收款	4,540,550
110104 零用金	300,000	28 其他負債	3,477,251
110901 預付款	81,350	280301 存入保證金	3,477,251
14 固定資產	1,154,287,931	3 淨資產	1,163,502,686
140101 土地	946,399,363	31 資產負債淨額	1,163,502,686
140201 土地改良物	38,578,287	310101 資產負債淨額	1,163,502,686
減：140202 累計折舊—土地改良物	-33,700,346		
140401 房屋建築及設備	414,482,167		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-284,138,992		
140501 機械及設備	260,052,286		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-198,007,109		
140601 交通及運輸設備	26,155,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,405,713		
140701 雜項設備	35,681,023		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,053,990		
141101 購建中固定資產	245,280		
16 無形資產	8,833,405		
160101 權利	954,134		
160102 電腦軟體	7,879,271		
18 其他資產	312,484		
180101 暫付款	312,484		
合 計	1,171,520,487	合 計	1,171,520,487

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	17,116,925	68,187,740
公庫撥入數	16,940,871	67,580,253
財產收益	20,000	80,966
其他收入	156,054	526,521
支出	19,621,676	75,471,807
繳付公庫數	176,054	607,487
人事支出	10,178,400	54,506,102
業務支出	6,681,121	12,586,801
獎補助支出	0	106,000
財產損失	978	1,568
折舊、折耗及攤銷	2,585,123	7,663,849
收支餘絀	-2,504,751	-7,284,067

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03月31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	-118,438	4,877,941
房屋建築及設備	414,482,167	-281,815,060	0	0	-2,323,932	130,343,175
機械及設備	260,126,511	-194,202,304	0	74,225	-3,804,805	62,045,177
交通及運輸設備	26,155,675	-23,265,594	0	0	-140,119	2,749,962
雜項設備	35,763,650	-27,656,276	0	82,627	-397,714	7,627,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	947,570	0	32,600	26,036	0	954,134
小計	1,722,453,223	-560,521,142	32,600	182,888	-6,785,008	1,154,996,785
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	697,521	0	7,879,271
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	697,521	0	8,124,551
合計	1,731,275,295	-560,521,142	32,600	880,409	-6,785,008	1,163,121,336

備註：

1. 本期資本資產成本增加數32,600元＝預算採購增加數32,600元。 2. 設備及投資預算執行數0元，與預算採購增加數32,600元不一致，差異原因係：以業務費支出轉正之專利權32,600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	607,487	67,580,253	68,187,740	收入
	-	67,580,253	67,580,253	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	526,521	-	526,521	其他收入
歲出	67,198,903	8,272,904	75,471,807	支出
	-	607,487	607,487	繳付公庫數
人事費	54,506,102	-	54,506,102	人事支出
業務費	12,586,801	-	12,586,801	業務支出
獎補助費	106,000	-	106,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,568	1,568	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,663,849	7,663,849	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,591,416	59,307,349	-7,284,067	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數59,307,349=公庫撥入數調整數67,580,253-繳付公庫數調整數607,487-設備及投資調整數1,568-折舊、折耗及攤銷調整數7,663,849 (包括固定資產折舊6,940,292+權利攤銷26,036+電腦軟體攤銷697,521)。