

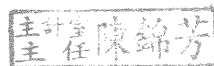
行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 105 年 01 月份

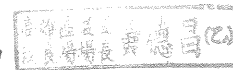
主辦會計人員

陳錦芳



機關長官

黃德昌



行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	136		01	0500000000-8 規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
				0551170000-1 高雄區農業改良場	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
				0551170100-6 行政規費收入	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
				0551170101-9 審查費	600,000 0	600,000	0	0 0	0	0
04	182		01	0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
				0751170600-0 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0	0 0	0	0
07	187		01	1100000000-2 其他收入	2,096,000 0	2,096,000	234,000	567,328 567,328	0	333,328
				1151170000-6 高雄區農業改良場	2,096,000 0	2,096,000	234,000	567,328 567,328	0	333,328
				1151170900-7 雜項收入	2,096,000 0	2,096,000	234,000	567,328 567,328	0	333,328

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
			01	1151170909-1 其他雜項收入	2,096,000	2,096,000	234,000	567,075	0	333,075
					0			567,075		
			02	1151170901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	253	0	253
					0			253		
				合計	2,716,000	2,716,000	234,000	567,328	0	333,328
					0			567,328		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	210,042,000	0	210,042,000	33,247,000	12,316,724
					0	0		20,930,276	21,978
					0	0		0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	210,042,000	0	210,042,000	33,247,000	12,316,724
					0	0		20,930,276	21,978
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	79,683,000	0	79,683,000	4,268,000	2,130,958
					0	0		2,137,042	21,978
					0	0		0	
			02	業務費	79,683,000	0	79,683,000	4,268,000	2,130,958
					0	0		2,137,042	21,978
					0	0		0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	2,594,000	0	2,594,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	2,594,000	0	2,594,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
	02			5851170100-4 一般行政	120,178,000	0	120,178,000	28,979,000	10,185,766
					0	0		18,793,234	0
					0	0		0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		
					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)	預付數	
				01 人事費	96,145,000	0	96,145,000	27,084,000	17,762,199	9,321,801	
					0	0			17,762,199	0	
					0	0			0		
				02 業務費	23,013,000	0	23,013,000	1,405,000	823,035	581,965	
					0	0			823,035	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,020,000	0	1,020,000	490,000	208,000	282,000	
					0	0			208,000	0	
					0	0			0		
		02		5851170100-4* 一般行政	6,838,000	0	6,838,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,285,000	0	6,285,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	553,000	0	553,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851179000-9 一般建築及設備	649,000	0	649,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		
					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)	預付數	
05			01	5851179011-5*	649,000	0	649,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				03	649,000	0	649,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5851179800-5	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				09	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
			7506205300-0	9,385,443	0	9,385,443	9,385,443	9,385,443	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0		9,385,443	0			
				0	0		0				
			01	9,385,443	0	9,385,443	9,385,443	9,385,443	0		
			人事費	0	0		9,385,443	0			
				0	0		0				
			合計	219,427,443	0	219,427,443	42,632,443	30,315,719	12,316,724		
				0	0		30,315,719	21,978			
				0	0		0				

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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)	預付數
19				0051000000-7 農業委員會主管	210,042,000	0	210,042,000	33,247,000	12,316,724
					0	0		20,930,276	21,978
					0	0		0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	210,042,000	0	210,042,000	33,247,000	12,316,724
					0	0		20,930,276	21,978
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	82,277,000	0	82,277,000	4,268,000	2,130,958
					0	0		2,137,042	21,978
					0	0		0	
			02	業務費	79,683,000	0	79,683,000	4,268,000	2,130,958
					0	0		2,137,042	21,978
					0	0		0	
			03	設備及投資	2,594,000	0	2,594,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
		02		5851170100-4 一般行政	127,016,000	0	127,016,000	28,979,000	10,185,766
					0	0		18,793,234	0
					0	0		0	
			01	人事費	96,145,000	0	96,145,000	17,762,199	9,321,801
					0	0		17,762,199	0
					0	0		0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(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			預付數		
				02 業務費	23,013,000	0	23,013,000	1,405,000	823,035	581,965	
					0	0			823,035	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,285,000	0	6,285,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,573,000	0	1,573,000	490,000	208,000	282,000	
					0	0			208,000	0	
					0	0			0		
		03		5851179000-9 一般建築及設備	649,000	0	649,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851179011-5 交通及運輸設備	649,000	0	649,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	649,000	0	649,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		5851179800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)		預付數
					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						
05				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
					0	0			0	0		
					0	0			0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,385,443	0	9,385,443	9,385,443	9,385,443	0		
					0	0			9,385,443	0		
					0	0			0			
				01 人事費	9,385,443	0	9,385,443	9,385,443	9,385,443	0		
					0	0			9,385,443	0		
					0	0			0			
				合計	219,427,443	0	219,427,443	42,632,443	30,315,719	12,316,724		
					0	0			30,315,719	21,978		
					0	0			0			

行政院農業委員會高雄區農業改良場

平衡表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,603,446	2 負債	7,161,268
11 流動資產	7,603,446	21 流動負債	7,161,268
110103 專戶存款	7,088,468	211201 存入保證金	1,725,146
110104 零用金	420,000	211301 應付代收款	5,436,122
110701 暫付款	72,800	3 淨資產	442,178
110901 預付款	21,978	31 資產負債淨額	442,178
111201 存出保證金	200	310101 資產負債淨額	442,178
合 計	7,603,446	合 計	7,603,446
附註：		附註：	
1903 保證品	7,764,217	2903 應付保證品	7,764,217

行政院農業委員會高雄區農業改良場

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,350,244,685	資本資產總額	1,351,145,065
土地	935,520,460	資本資產總額	1,351,145,065
土地	935,520,460	資本資產總額	1,351,145,065
土地改良物	38,092,947		
土地改良物	85,882,530		
減：累計折舊—土地改良物	-47,789,583		
房屋建築及設備	337,463,530		
房屋建築及設備	547,918,430		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-210,454,900		
機械及設備	32,934,191		
機械及設備	283,432,206		
減：累計折舊—機械及設備	-250,498,015		
交通及運輸設備	3,696,989		
交通及運輸設備	51,702,834		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-48,005,845		
雜項設備	2,536,568		
雜項設備	44,378,634		
減：累計折舊—雜項設備	-41,842,066		
無形資產	900,380		
無形資產	900,380		
權利	833,234		
電腦軟體	67,146		
合 計	1,351,145,065	合 計	1,351,145,065

行政院農業委員會高雄區農業改良場

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
備註:			

行政院農業委員會高雄區農業改良場

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	915,811,900	0	19,708,560	0	0	935,520,460
土地改良物	85,882,530	0	0	0	-47,789,583	38,092,947
房屋建築及設備	546,124,246	0	1,794,184	0	-210,454,900	337,463,530
機械及設備	283,078,395	0	353,811	0	-250,498,015	32,934,191
交通及運輸設備	51,702,834	0	0	0	-48,005,845	3,696,989
雜項設備	44,342,334	0	36,300	0	-41,842,066	2,536,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,051,800	0	0	218,566	0	833,234
小計	1,927,994,039	0	21,892,855	218,566	-598,590,409	1,351,077,919
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	52,226	0	0	0	0	52,226
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	52,226	0	0	0	0	52,226
合計	1,928,046,265	0	21,892,855	218,566	-598,590,409	1,351,130,145

備註 本表增加數與收入支出彙計表「增購財產支出」之累計數差額為21,892,855元，係因1.土地因重新公告地價調增19,708,560元。2.房屋建築及設備財產增加1,794,184元,其中補助計劃購置財產農業用簡單網室1棟480,000元，另產學合作計畫以業務費購置材料，由合作廠商負責興建完成2棟溫室計1,247,344元，其餘66,840元係建置車棚，財產帳先入帳而未及付款。3.機械及設備增加353,811元，其中補助計劃購置財產電子秤、乾燥機、PH計、純水製造裝置及數字型滴定器等5項計308,833元，另購置筆電21,978元先以業務費預付款出帳，23,000元財產帳先入帳而未及付款。4.雜項設備增加36,300元，係財產帳先入帳而未及付款。

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	0	17,762,199	9,385,443	27,147,642	
0103 法定編制人員待遇	0	7,079,747	0	7,079,747	
010301 職員待遇	0	6,970,058	0	6,970,058	
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	0	109,689	0	109,689	
0105 技工及工友待遇	0	2,228,829	0	2,228,829	
010501 技工及工友待遇	0	2,228,829	0	2,228,829	
0111 獎金	0	7,947,189	0	7,947,189	
011102 特殊公勳獎賞	0	18,000	0	18,000	
011110 年終工作獎金	0	7,929,189	0	7,929,189	
0142 退休退職給付	0	0	9,385,443	9,385,443	
014201 退休退職給付	0	0	9,385,443	9,385,443	
0143 退休離職儲金	0	387,277	0	387,277	
014302 公務人員提撥金	0	317,597	0	317,597	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014306 技工及工友提撥金	0	69,680	0	69,680	
0151 保險	0	119,157	0	119,157	
015101 健保保險補助	0	1,611	0	1,611	
015102 公保保險補助	0	117,546	0	117,546	
02 業務費	2,137,042	823,035	0	2,960,077	
0202 水電費	215,060	405,705	0	620,765	
020202 電費	215,060	405,705	0	620,765	
0203 通訊費	0	84,320	0	84,320	
020301 數據通訊費	0	27,795	0	27,795	
020302 一般通訊費	0	56,525	0	56,525	
0219 其他業務租金	21,000	0	0	21,000	
021901 其他業務租金	21,000	0	0	21,000	
0231 保險費	0	13,000	0	13,000	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
023102 對業務活動保險	0	13,000	0	13,000	
0249 臨時人員酬金	448,491	30,012	0	478,503	
024901 勞務服務費	30,012	30,012	0	60,024	
024902 專業服務費	418,479	0	0	418,479	
0250 按日按件計資酬金	12,000	0	0	12,000	
025002 出席費	12,000	0	0	12,000	
0262 國內組織會費	3,000	10,000	0	13,000	
026201 國內組織會費	3,000	10,000	0	13,000	
0271 物品	785,630	62,509	0	848,139	
027101 消耗品	652,603	40,835	0	693,438	
027102 非消耗品	54,602	0	0	54,602	
027103 油料	78,425	21,674	0	100,099	
0279 一般事務費	618,316	165,420	0	783,736	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
027901 一般事務費	618,316	165,420	0	783,736	
0282 房屋建築養護費	1,250	12,000	0	13,250	
028201 房屋建築養護費	1,250	12,000	0	13,250	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	22,900	0	22,900	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	22,900	0	22,900	
0284 設施及機械設備養護費	15,060	7,060	0	22,120	
028401 設施及機械設備養護費	15,060	7,060	0	22,120	
0291 國內旅費	16,850	10,109	0	26,959	
029101 國內旅費	16,850	10,109	0	26,959	
0294 運費	385	0	0	385	
029401 運費	385	0	0	385	
04 獎補助費	0	208,000	0	208,000	
0437 對國內團體之捐助	0	54,000	0	54,000	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
043702 對團體捐助	0	54,000	0	54,000	
0475 獎勵及慰問	0	154,000	0	154,000	
047502 慰問金	0	154,000	0	154,000	
合計	2,137,042	18,793,234	9,385,443	30,315,719	

行政院農業委員會高雄區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	567,328	0	0	0	0	0	0	0	0	567,328
本年度收入	567,328	0	0	0	0	0	0	0	0	567,328
1151170901 收回以前年度歲出	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253
1151170909 其他雜項收入	567,075	0	0	0	0	0	0	0	0	567,075
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	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	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	30,315,719	21,978	0	0	420,000	0	0	0	30,757,697	11,874,746
本年度支出	30,315,719	21,978	0	0	420,000	0	0	0	30,757,697	11,874,746
一、本年度經費	20,930,276	21,978	0	0	420,000	0	0	0	21,372,254	11,874,746
5251171000 農作物改良	2,137,042	21,978	0	0	0	0	0	0	2,159,020	2,108,980
5851170100 一般行政	18,793,234	0	0	0	420,000	0	0	0	19,213,234	9,765,766
二、統籌科目	9,385,443	0	0	0	0	0	0	0	9,385,443	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,385,443	0	0	0	0	0	0	0	9,385,443	0
以前年度支出	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

行政院農業委員會高雄區農業改良場

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,325,025	31,325,025
公庫撥入數	30,757,697	30,757,697
其他收入	567,328	567,328
支出	30,883,047	30,883,047
繳付公庫數	567,328	567,328
人事支出	27,147,642	27,147,642
業務支出	2,960,077	2,960,077
設備及投資支出	0	0
獎補助支出	208,000	208,000
收支餘絀	441,978	441,978