

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 106 年 03 月份

主辦會計人員

劉淑芬



機關長官

林景和



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106年01月01日至106年03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)					
02	170	01	01	0400000000-2	0	0	0	7,354	0	20,774			
罰款及賠償收入				0	0	20,774							
0451170000-6				0	0	7,354	0	20,774					
高雄區農業改良場				0	0	20,774							
0451170300-0				0	0	7,354	0	20,774					
賠償收入				0	0	20,774							
0451170301-2				0	0	7,354	0	20,774					
一般賠償收入				0	0	20,774							
03				138	01	01	0500000000-8	300,000	300,000	0	0	0	0
規費收入							0	0	0				
0551170000-1	300,000	300,000	0				0	0	0				
高雄區農業改良場	0	0	0										
0551170100-6	300,000	300,000	0				0	0	0				
行政規費收入	0	0	0										
0551170101-9	300,000	300,000	0				0	0	0				
審查費	0	0	0										
04	189						0700000000-9	20,000	20,000	0	0	0	0
財產收入							0	0	0				
0751170000-2				20,000	20,000	0	0	0	0				
高雄區農業改良場				0	0	0							

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106年01月01日至106年03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)		
07	187	01	01	0751170600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0			
				1100000000-2 其他收入	2,147,000	2,147,000	657,000	66,675	0	-78,813
					0		578,187			
				1151170000-6 高雄區農業改良場	2,147,000	2,147,000	657,000	66,675	0	-78,813
					0		578,187			
				1151170900-7 雜項收入	2,147,000	2,147,000	657,000	66,675	0	-78,813
					0		578,187			
				1151170909-1 其他雜項收入	2,147,000	2,147,000	657,000	66,675	0	-78,813
					0		578,187			
			合計	2,467,000	2,467,000	657,000	74,029	0	-58,039	
				0			598,961			

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106年01月01日至106年03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			備註 (預付款)		
19				0051000000-7 農業委員會主管	210,992,000	0	210,992,000	63,499,000	15,605,987	8,497,388	
					0	0			55,001,612	0	
					0	0			0		
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	210,992,000	0	210,992,000	63,499,000	15,605,987	8,497,388	
					0	0			55,001,612	0	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	70,459,000	0	70,459,000	15,516,000	5,887,622	3,931,787	
					0	0			11,584,213	0	
					0	0			0		
			02	業務費	70,459,000	0	70,459,000	15,516,000	5,887,622	3,931,787	
					0	0			11,584,213	0	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	10,671,000	0	10,671,000	120,000	46,773	73,227	
					0	0			46,773	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	10,671,000	0	10,671,000	120,000	46,773	73,227	
					0	0			46,773	0	
					0	0			0		
		02		5851170100-4 一般行政	118,047,000	0	118,047,000	47,513,000	9,671,592	4,142,374	
					0	0			43,370,626	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106年01月01日至106年03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)		備註 (預付款)
				01 人事費	96,021,000	0	96,021,000	42,119,000	8,532,876	3,024,171	
					0	0			39,094,829	0	
					0	0			0		
				02 業務費	21,324,000	0	21,324,000	5,000,000	1,138,716	1,112,203	
					0	0			3,887,797	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	394,000	0	6,000	
					0	0			388,000	0	
					0	0			0		
		02		5851170100-4* 一般行政	10,896,000	0	10,896,000	350,000	0	350,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,696,000	0	10,696,000	350,000	0	350,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851179000-9 一般建築及設備	819,000	0	819,000	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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)
02			01	5851179011-5*	819,000	0	819,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0	0
					0	0		0	
				03	819,000	0	819,000	0	0
				設備及投資	0	0		0	0
					0	0		0	
				5851179800-5	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
				09	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
			04	8903304500-4	454,050	0	454,050	454,050	364,200
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		454,050	0
					0	0		0	
				01	454,050	0	454,050	454,050	364,200
				人事費	0	0		454,050	0
					0	0		0	
			05	7506205300-0	9,278,859	0	9,278,859	9,278,859	27,900
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,278,859	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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)	
				01 人事費	9,278,859	0	9,278,859	9,278,859	27,900	0	
					0	0			9,278,859	0	
					0	0			0		
				合計	220,724,909	0	220,724,909	73,231,909	15,998,087	8,497,388	
					0	0			64,734,521	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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)
19				0051000000-7 農業委員會主管	210,992,000	0	210,992,000	15,605,987	8,497,388
					0	0		55,001,612	0
					0	0		0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	210,992,000	0	210,992,000	15,605,987	8,497,388
					0	0		55,001,612	0
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	81,130,000	0	81,130,000	5,934,395	4,005,014
					0	0		11,630,986	0
					0	0		0	
			02	業務費	70,459,000	0	70,459,000	5,887,622	3,931,787
					0	0		11,584,213	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	10,671,000	0	10,671,000	46,773	73,227
					0	0		46,773	0
					0	0		0	
		02		5851170100-4 一般行政	128,943,000	0	128,943,000	9,671,592	4,492,374
					0	0		43,370,626	0
					0	0		0	
			01	人事費	96,021,000	0	96,021,000	8,532,876	3,024,171
					0	0		39,094,829	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106年01月01日至106年03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)	備註 (預付款)	
				02 業務費	21,324,000	0	21,324,000	5,000,000	1,138,716	1,112,203	
					0	0			3,887,797	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	10,696,000	0	10,696,000	350,000	0	350,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	902,000	0	902,000	394,000	0	6,000	
					0	0			388,000	0	
					0	0			0		
		03		5851179000-9 一般建築及設備	819,000	0	819,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			01	5851179011-5 交通及運輸設備	819,000	0	819,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	819,000	0	819,000	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106年01月01日至106年03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)		備註 (預付款)
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	454,050	0	454,050	454,050	364,200	0	
					0	0		454,050		0	
05					0	0		0			
				01 人事費	454,050	0	454,050	454,050	364,200	0	
					0	0		454,050		0	
					0	0		0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,278,859	0	9,278,859	9,278,859	27,900	0	
					0	0		9,278,859		0	
					0	0		0			
				01 人事費	9,278,859	0	9,278,859	9,278,859	27,900	0	
					0	0		9,278,859		0	
					0	0		0			
				合計	220,724,909	0	220,724,909	73,231,909	15,998,087	8,497,388	
					0	0			64,734,521	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0
			01		5251171000-2 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	1,924,990	0	984,990	984,990	0	940,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
			02		5851170100-4 一般行政	1,924,990	0	984,990	984,990	0	940,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,975,000	0	1,715,000	1,715,000	0	260,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,975,000	0	1,715,000	1,715,000	0	260,000	0
			02		5851170100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						2,015,715	0	0	0	0	2,015,715	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,015,715	0	0	0	0	2,015,715	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0
					0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0
					5251171000-2 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
						1,924,990	0	984,990	984,990	0	940,000	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,924,990	0	984,990	984,990	0	940,000	0
					5851170100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						3,990,715	0	1,715,000	1,715,000	0	2,275,715	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						1,975,000	0	1,715,000	1,715,000	0	260,000	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						2,015,715	0	0	0	0	2,015,715	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						5,915,705	0	2,699,990	2,699,990	0	3,215,715	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
平衡表

中華民國106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	14,217,122	2 負債	13,796,922
11 流動資產	14,217,122	21 流動負債	13,796,922
110103 專戶存款	13,350,822	211201 存入保證金	3,386,928
110104 零用金	420,000	211301 應付代收款	10,409,994
110701 暫付款	446,100	3 淨資產	420,200
111201 存出保證金	200	31 資產負債淨額	420,200
		310101 資產負債淨額	420,200
合 計	14,217,122	合 計	14,217,122

附註:

保證品 3,750,000

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106年03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	1,345,029,399	資本資產總額	1,346,514,376
土地	935,520,460	資本資產總額	1,346,514,376
土地	935,520,460	資本資產總額	1,346,514,376
土地改良物	35,037,986		
土地改良物	85,882,530		
減：累計折舊—土地改良物	-50,844,544		
房屋建築及設備	338,644,353		
房屋建築及設備	571,523,818		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-232,879,465		
機械及設備	30,852,917		
機械及設備	289,878,139		
減：累計折舊—機械及設備	-259,025,222		
交通及運輸設備	2,598,643		
交通及運輸設備	52,542,080		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-49,943,437		
雜項設備	2,375,040		
雜項設備	44,001,484		
減：累計折舊—雜項設備	-41,626,444		
無形資產	1,484,977		
無形資產	1,484,977		
權利	772,053		
電腦軟體	712,924		
合 計	1,346,514,376	合 計	1,346,514,376

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106年03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106年01月01日至106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	935,520,460	0	0	0	0	935,520,460
土地改良物	85,882,530	-50,189,909	0	0	-654,635	35,037,986
房屋建築及設備	571,523,818	-229,269,088	0	0	-3,610,377	338,644,353
機械及設備	288,473,464	-256,654,032	1,518,327	113,652	-2,371,190	30,852,917
交通及運輸設備	52,542,080	-49,690,580	0	0	-252,857	2,598,643
雜項設備	44,363,784	-41,910,368	100,000	462,300	283,924	2,375,040
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	782,911	0	9,000	19,858	0	772,053
小 計	1,979,089,047	-627,713,977	1,627,327	595,810	-6,605,135	1,345,801,452
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	732,183	0	22,000	41,259	0	712,924
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	732,183	0	22,000	41,259	0	712,924
合 計	1,979,821,230	-627,713,977	1,649,327	637,069	-6,605,135	1,346,514,376

備註 資本資產成本增加數1,649,327元=數預算增加數46,773元+權利9,000元，現行以業務費出帳+補助計畫移入財產1,593,554元。

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106年01月01日至106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	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
01 人事費	0	39,094,829	9,278,859	454,050	48,827,738
0103 法定編制人員待遇	0	15,327,154	0	0	15,327,154
010301 職員待遇	0	15,265,302	0	0	15,265,302
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	61,852	0	0	61,852
0105 技工及工友待遇	0	4,373,592	0	0	4,373,592
010501 技工及工友待遇	0	4,373,592	0	0	4,373,592
0111 獎金	0	15,124,147	0	0	15,124,147
011101 考績獎金	0	7,515,798	0	0	7,515,798
011110 年終工作獎金	0	7,608,349	0	0	7,608,349
0121 其他給與	0	0	0	454,050	454,050
012111 婚喪補助	0	0	0	89,850	89,850
012121 子女教育補助	0	0	0	364,200	364,200
0131 加班值班費	0	15,126	0	0	15,126

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106年01月01日至106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	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
013101 超時加班費	0	5,838	0	0	5,838
013102 不休假加班費	0	9,288	0	0	9,288
0142 退休退職給付	0	0	9,278,859	0	9,278,859
014201 退休退職給付	0	0	9,278,859	0	9,278,859
0143 退休離職儲金	0	3,246,138	0	0	3,246,138
014302 公務人員提撥金	0	1,003,734	0	0	1,003,734
014306 技工及工友提撥金	0	2,242,404	0	0	2,242,404
0151 保險	0	1,008,672	0	0	1,008,672
015101 健保保險補助	0	555,902	0	0	555,902
015102 公保保險補助	0	364,608	0	0	364,608
015103 勞保保險補助	0	88,098	0	0	88,098
015105 一般團體保險	0	64	0	0	64
02 業務費	11,584,213	3,887,797	0	0	15,472,010

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106年01月01日至106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	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
0202 水電費	481,799	1,005,451	0	0	1,487,250
020202 電費	481,799	1,005,451	0	0	1,487,250
0203 通訊費	22,638	273,344	0	0	295,982
020301 數據通訊費	3,200	113,856	0	0	117,056
020302 一般通訊費	19,438	159,488	0	0	178,926
0215 資訊服務費	17,900	0	0	0	17,900
021501 資訊操作維護費	17,900	0	0	0	17,900
0219 其他業務租金	24,000	281,050	0	0	305,050
021901 其他業務租金	24,000	281,050	0	0	305,050
0221 稅捐及規費	0	133,490	0	0	133,490
022101 稅捐	0	107,840	0	0	107,840
022102 規費	0	25,650	0	0	25,650
0231 保險費	0	45,884	0	0	45,884

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106年01月01日至106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	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
023101 法定責任保險	0	26,097	0	0	26,097
023102 對業務活動保險	0	19,787	0	0	19,787
0249 臨時人員酬金	611,973	95,635	0	0	707,608
024901 勞務服務費	95,713	95,635	0	0	191,348
024902 專業服務費	516,260	0	0	0	516,260
0250 按日按件計資酬金	41,563	25,600	0	0	67,163
025002 出席費	30,000	0	0	0	30,000
025003 講座鐘點費	0	25,600	0	0	25,600
025004 稿費	11,563	0	0	0	11,563
0262 國內組織會費	15,000	0	0	0	15,000
026201 國內組織會費	15,000	0	0	0	15,000
0271 物品	2,161,664	146,922	0	0	2,308,586
027101 消耗品	1,770,003	85,426	0	0	1,855,429

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106年01月01日至106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	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
027102 非消耗品	246,221	5,330	0	0	251,551
027103 油料	145,440	56,166	0	0	201,606
0279 一般事務費	6,888,042	1,557,892	0	0	8,445,934
027901 一般事務費	6,888,042	1,557,892	0	0	8,445,934
0282 房屋建築養護費	17,200	2,000	0	0	19,200
028201 房屋建築養護費	17,200	2,000	0	0	19,200
0283 車輛及辦公器具養護費	0	35,514	0	0	35,514
028301 車輛及辦公器具養護費	0	35,514	0	0	35,514
0284 設施及機械設備養護費	712,288	163,630	0	0	875,918
028401 設施及機械設備養護費	712,288	163,630	0	0	875,918
0291 國內旅費	566,481	108,101	0	0	674,582
029101 國內旅費	566,481	108,101	0	0	674,582
0294 運費	23,665	700	0	0	24,365

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106年01月01日至106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	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
029401 運費	23,665	700	0	0	24,365
0299 特別費	0	12,584	0	0	12,584
029901 特別費	0	12,584	0	0	12,584
03 設備及投資*	46,773	0	0	0	46,773
0306 資訊軟硬體設備費*	46,773	0	0	0	46,773
030601 硬體設備費*	24,773	0	0	0	24,773
030606 軟體購置費*	22,000	0	0	0	22,000
04 獎補助費	0	388,000	0	0	388,000
0437 對國內團體之捐助	0	114,000	0	0	114,000
043702 對團體捐助	0	114,000	0	0	114,000
0475 獎勵及慰問	0	274,000	0	0	274,000
047501 獎勵金	0	210,000	0	0	210,000
047502 慰問金	0	64,000	0	0	64,000

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106年01月01日至106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	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
合計	11,630,986	43,370,626	9,278,859	454,050	64,734,521

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106年01月01日至106年03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	598,961	0	0	0	0	0	0	0	0	598,961
本年度收入	598,961	0	0	0	0	0	0	0	0	598,961
0451170301 一般賠償收入	20,774	0	0	0	0	0	0	0	0	20,774
1151170909 其他雜項收入	578,187	0	0	0	0	0	0	0	0	578,187
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106年01月01日至106年03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
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資分列

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	67,434,511	0	0	0	420,000	0	0	0	67,854,511	11,293,103
本年度支出	64,734,521	0	0	0	420,000	0	0	0	65,154,521	8,077,388
一、本年度經費	55,001,612	0	0	0	420,000	0	0	0	55,421,612	8,077,388
5251171000 農作物改良	11,584,213	0	0	0	0	0	0	0	11,584,213	3,931,787
5251171000* 農作物改良	46,773	0	0	0	0	0	0	0	46,773	73,227
5851170100 一般行政	43,370,626	0	0	0	420,000	0	0	0	43,790,626	3,722,374
5851170100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
二、統籌科目	9,732,909	0	0	0	0	0	0	0	9,732,909	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,278,859	0	0	0	0	0	0	0	9,278,859	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	454,050	0	0	0	0	0	0	0	454,050	0
以前年度支出	2,699,990	0	0	0	0	0	0	0	2,699,990	3,215,715
一、以前年度應付(保留)數	2,699,990	0	0	0	0	0	0	0	2,699,990	3,215,715
105年度 5251171000 農作物改良	984,990	0	0	0	0	0	0	0	984,990	940,000
105年度 5851170100 一般行政	1,715,000	0	0	0	0	0	0	0	1,715,000	260,000

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

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資分列

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)			
105年度 5851170100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,715
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106年01月01日至106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	18,772,106	68,453,472
公庫撥入數	18,698,077	67,854,511
罰款及賠償收入	7,354	20,774
罰款及賠償收入	7,354	20,774
其他收入	66,675	578,187
其他收入	66,675	578,187
支出	18,772,106	68,033,472
繳付公庫數	74,029	598,961
人事支出	8,924,976	48,827,738
人事支出	8,924,976	48,827,738
業務支出	9,726,328	18,172,000
業務支出	9,726,328	18,172,000
設備及投資支出	46,773	46,773
增購財產支出	46,773	46,773
獎補助支出	0	388,000
其他獎補捐助	0	388,000
收支餘絀		420,000