

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 107 年 09 月份

主辦會計人員

主任室劉淑芬

機關長官

行政院農業委員會高雄區農業改良場代理場長戴順發

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107年01月01日至107年09月30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)			
02	172	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	117,072	
				0		117,072					
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	117,072		117,072
				0							
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	117,072		117,072
				0							
			01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	117,072	
				0			117,072				
03	142	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	150,000	0	0	55,000	
				0		205,000					
				0551170000-1 高雄區農業改良場	300,000	300,000	150,000	0	0	55,000	
				0		205,000					
				0551170100-6 行政規費收入	300,000	300,000	150,000	0	0	55,000	
				0		205,000					
			01	0551170101-9 審查費	300,000	300,000	150,000	0	0	55,000	
				0			205,000				
04	187			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	34,200	0	75,750	
				0		75,750					
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	0	34,200	0	75,750	
				0		75,750					

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107年01月01日至107年09月30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)		
07	183	01		0751170600-0 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	34,200	0	75,750
				0		75,750				
				1100000000-2 其他收入	2,068,000	2,068,000	1,680,000	30,014	0	142,618
				0		1,822,618				
				1151170000-6 高雄區農業改良場	2,068,000	2,068,000	1,680,000	30,014	0	142,618
				0		1,822,618				
				1151170900-7 雜項收入	2,068,000	2,068,000	1,680,000	30,014	0	142,618
				0		1,822,618				
				1151170901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	155,259
				0		155,259				
				1151170909-1 其他雜項收入	2,068,000	2,068,000	1,680,000	30,014	0	-12,641
				0		1,667,359				
				合計	2,388,000	2,388,000	1,830,000	64,214	0	390,440
				0		2,220,440				

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107年01月01日至107年09月30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		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)
18	17	01		0051000000-7 農業委員會主管	199,992,000	0	199,992,000	15,878,130	21,193,919
					0	0		138,113,081	0
					0	0		0	
				0051170000-4 高雄區農業改良場	199,992,000	0	199,992,000	15,878,130	21,193,919
					0	0		138,113,081	0
					0	0		0	
				5251171000-2 農作物改良	69,394,000	0	69,394,000	4,912,423	8,291,702
					0	0		44,315,298	0
					0	0		0	
				01 人事費	1,513,000	0	1,513,000	97,813	88,074
					0	0		1,147,926	0
					0	0		0	
				02 業務費	67,881,000	0	67,881,000	4,814,610	8,203,628
					0	0		43,167,372	0
					0	0		0	
	01			5251171000-2* 農作物改良	10,182,000	0	10,182,000	270,744	4,704,843
					0	0		1,820,157	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	10,182,000	0	10,182,000	270,744	4,704,843
					0	0		1,820,157	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107年01月01日至107年09月30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		
					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		5851170100-4 一般行政	115,943,000 0 0	0 0 0	115,943,000	95,802,000 7,556,670 87,614,953	7,556,670 87,614,953 0	8,187,047 0	
				01 人事費	95,507,000 0 0	0 0 0	95,507,000	79,849,000 6,065,436 73,226,359	6,065,436 73,226,359 0	6,622,641 0	
				02 業務費	19,909,000 0 0	0 0 0	19,909,000	15,426,000 1,427,234 13,869,594	1,427,234 1,427,234 13,869,594	1,556,406 0	
				04 獎補助費	527,000 0 0	0 0 0	527,000	527,000 64,000 519,000	64,000 64,000 519,000	8,000 0	
		02		5851170100-4* 一般行政	3,188,000 0 0	0 0 0	3,188,000	3,188,000 3,138,293 3,178,000	3,138,293 3,138,293 3,178,000	10,000 0	
				03 設備及投資	3,188,000 0 0	0 0 0	3,188,000	3,188,000 3,138,293 3,178,000	3,138,293 3,138,293 3,178,000	10,000 0	
		03		5851179000-9 一般建築及設備	1,185,000 0 0	0 0 0	1,185,000	1,185,000 0 1,184,673	0 0 1,184,673	327 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107年01月01日至107年09月30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	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)		
02			01	5851179011-5* 交通及運輸設備	1,185,000	0	1,185,000	1,185,000	0	327	
				0	0		1,184,673	0			
				0	0		0				
			03	1,185,000	0	1,185,000	1,185,000	0	327		
				設備及投資	0	0		1,184,673	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			
			09	100,000	0	100,000	0	0			
				預備金	0	0		0	0		
				0	0		0				
			8903304500-4	856,360	0	856,360	856,360	241,900	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		856,360	0		
				0	0		0				
			01	856,360	0	856,360	856,360	241,900	0		
				人事費	0	0		856,360	0		
				0	0		0				
			05	7506205300-0	16,011,158	0	16,011,158	16,011,158	1,532,727	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		16,011,158	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107年01月01日至107年09月30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	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)		
27				01 人事費	16,011,158	0	16,011,158	16,011,158	1,532,727	0	
					0	0			16,011,158	0	
					0	0			0		
				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	26,127	0	26,127	26,127	2,362	0	
					0	0			26,127	0	
27					0	0			0		
				01 人事費	26,127	0	26,127	26,127	2,362	0	
					0	0			26,127	0	
					0	0			0		
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,694,153	0	1,694,153	1,694,153	147,615	0	
27					0	0			1,694,153	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,694,153	0	1,694,153	1,694,153	147,615	0	
					0	0			1,694,153	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	318,889	0	318,889	318,889	0	0	
					0	0			318,889	0	
					0	0			0		
				01 人事費	318,889	0	318,889	318,889	0	0	
					0	0			318,889	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107年01月01日至107年09月30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		
					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)	
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	8,975	0	8,975	8,975	0	0	
					0	0			8,975	0	
					0	0			0		
				01	8,975	0	8,975	8,975	0	0	
				人事費	0	0			8,975	0	
					0	0			0		
				合計	218,907,662	0	218,907,662	178,222,662	17,802,734	21,193,919	
					0	0			157,028,743	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107年01月01日至107年09月30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		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)
18				0051000000-7 農業委員會主管	199,992,000	0	199,992,000	15,878,130	21,193,919
					0	0		138,113,081	0
					0	0		0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	199,992,000	0	199,992,000	15,878,130	21,193,919
					0	0		138,113,081	0
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	79,576,000	0	79,576,000	5,183,167	12,996,545
					0	0		46,135,455	0
					0	0		0	
			01	人事費	1,513,000	0	1,513,000	97,813	88,074
					0	0		1,147,926	0
					0	0		0	
			02	業務費	67,881,000	0	67,881,000	4,814,610	8,203,628
					0	0		43,167,372	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	10,182,000	0	10,182,000	270,744	4,704,843
					0	0		1,820,157	0
					0	0		0	
	02			5851170100-4 一般行政	119,131,000	0	119,131,000	10,694,963	8,197,047
					0	0		90,792,953	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107年01月01日至107年09月30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		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	95,507,000	0	95,507,000	6,065,436	6,622,641
					0	0		73,226,359	0
					0	0		0	
				02 業務費	19,909,000	0	19,909,000	1,427,234	1,556,406
					0	0		13,869,594	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	3,188,000	0	3,188,000	3,138,293	10,000
					0	0		3,178,000	0
					0	0		0	
				04 獎補助費	527,000	0	527,000	64,000	8,000
					0	0		519,000	0
					0	0		0	
		03		5851179000-9 一般建築及設備	1,185,000	0	1,185,000	0	327
					0	0		1,184,673	0
					0	0		0	
			01	5851179011-5 交通及運輸設備	1,185,000	0	1,185,000	0	327
					0	0		1,184,673	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,185,000	0	1,185,000	0	327
					0	0		1,184,673	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107年01月01日至107年09月30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		
					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			04	5851179800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	0
					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	856,360	0	856,360	856,360	241,900	0	0
					0	0			856,360	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
05				01 人事費	856,360	0	856,360	856,360	241,900	0	0
					0	0			856,360	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,011,158	0	16,011,158	16,011,158	1,532,727	0	0
					0	0			16,011,158	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	16,011,158	0	16,011,158	16,011,158	1,532,727	0	0
					0	0			16,011,158	0	0
					0	0			0	0	0
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	26,127	0	26,127	26,127	2,362	0	0
					0	0			26,127	0	0
					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107年01月01日至107年09月30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	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)		
27				01 人事費	26,127	0	26,127	26,127	2,362	0	
					0	0			26,127	0	
					0	0			0		
				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,694,153	0	1,694,153	1,694,153	147,615	0	
					0	0			1,694,153	0	
27					0	0			0		
				01 人事費	1,694,153	0	1,694,153	1,694,153	147,615	0	
					0	0			1,694,153	0	
					0	0			0		
				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	318,889	0	318,889	318,889	0	0	
27					0	0			318,889	0	
					0	0			0		
				01 人事費	318,889	0	318,889	318,889	0	0	
					0	0			318,889	0	
					0	0			0		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	8,975	0	8,975	8,975	0	0	
					0	0			8,975	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,975	0	8,975	8,975	0	0	
					0	0			8,975	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107年01月01日至107年09月30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		
					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)	
				合計	218,907,662	0	218,907,662	178,222,662	17,802,734	21,193,919	
					0	0			157,028,743	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107年01月01日至107年09月30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
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					5851170100-4* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	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107年01月01日至107年09月30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
106	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					5851170100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						1,329,460	0	0	1,329,460	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107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,105,360	2 負債	27,685,160
11 流動資產	28,105,360	21 流動負債	27,685,160
110103 專戶存款	27,465,660	211201 存入保證金	6,984,113
110104 零用金	420,000	211301 應付代收款	20,701,047
110701 暫付款	219,500	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	28,105,360	合 計	28,105,360

附註:

保證品 4,235,000

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107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,343,824,751	資本資產總額	1,345,349,946
土地	933,254,593	資本資產總額	1,345,349,946
土地	933,254,593	資本資產總額	1,345,349,946
土地改良物	31,637,514		
土地改良物	85,882,530		
減：累計折舊—土地改良物	-54,245,016		
房屋建築及設備	326,349,144		
房屋建築及設備	578,930,995		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-252,581,851		
機械及設備	41,810,143		
機械及設備	306,816,365		
減：累計折舊—機械及設備	-265,006,222		
交通及運輸設備	4,474,488		
交通及運輸設備	53,529,730		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-49,055,242		
雜項設備	6,298,869		
雜項設備	48,075,772		
減：累計折舊—雜項設備	-41,776,903		
無形資產	1,525,195		
無形資產	1,525,195		
權利	977,611		
電腦軟體	547,584		
合 計	1,345,349,946	合 計	1,345,349,946

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107年09月30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107年01月01日至107年09月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	933,254,593	0	0	0	0	933,254,593
土地改良物	85,882,530	-52,755,715	0	0	-1,489,301	31,637,514
房屋建築及設備	578,169,793	-243,982,180	1,004,500	243,298	-8,599,671	326,349,144
機械及設備	306,837,606	-262,963,546	6,716,326	6,737,567	-2,042,676	41,810,143
交通及運輸設備	53,486,757	-49,916,202	1,439,673	1,396,700	860,960	4,474,488
雜項設備	45,656,193	-41,964,861	3,233,318	813,739	187,958	6,298,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,005,669	0	33,000	61,058	0	977,611
小計	2,004,293,141	-651,582,504	12,426,817	9,252,362	-11,082,730	1,344,802,362
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	671,131	0	19,000	142,547	0	547,584
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	671,131	0	19,000	142,547	0	547,584
合計	2,004,964,272	-651,582,504	12,445,817	9,394,909	-11,082,730	1,345,349,946

備註 資本資產成本增加數12,445,817元=屬預算增加數7,512,290元+權利33,000元，現行以業務費出帳+補助計畫增加數2,273,827元及撥入財產2,626,700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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	1,147,926	26,127	73,226,359	0	1,694,153
0103 法定編制人員待遇	1,147,926	26,127	39,025,465	0	1,126,712
010301 職員待遇	0	0	38,983,949	0	1,126,712
010302 軍人待遇	1,147,926	26,127	41,516	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	435,215	0	13,168
010401 約聘人員酬金	0	0	20,134	0	672
010402 約僱人員酬金	0	0	415,081	0	12,496
0105 技工及工友待遇	0	0	10,260,368	0	328,090
010501 技工及工友待遇	0	0	10,260,368	0	328,090
0111 獎金	0	0	15,281,419	0	226,183
011101 考績獎金	0	0	7,475,328	0	226,183
011102 特殊公勳獎賞	0	0	4,500	0	0
011110 年終工作獎金	0	0	7,801,591	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
01 人事費	16,011,158	318,889	856,360	8,975	93,289,947
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	41,326,230
010301 職員待遇	0	0	0	0	40,110,661
010302 軍人待遇	0	0	0	0	1,215,569
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	448,383
010401 約聘人員酬金	0	0	0	0	20,806
010402 約僱人員酬金	0	0	0	0	427,577
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	10,588,458
010501 技工及工友待遇	0	0	0	0	10,588,458
0111 獎金	0	0	0	0	15,507,602
011101 考績獎金	0	0	0	0	7,701,511
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	0	4,500
011110 年終工作獎金	0	0	0	0	7,801,591

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0121 其他給與	0	0	392,000	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	0	392,000	0	0
0131 加班值班費	0	0	111,703	0	0
013101 超時加班費	0	0	20,815	0	0
013102 不休假加班費	0	0	90,888	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	0
014201 退休退職給付	0	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,748,364	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	3,155,082	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	26,221	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	567,061	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
0121 其他給與	0	0	856,360	8,975	1,257,335
012111 婚喪補助	0	0	296,260	8,975	305,235
012121 子女教育補助	0	0	560,100	0	560,100
012131 休假補助	0	0	0	0	392,000
0131 加班值班費	0	0	0	0	111,703
013101 超時加班費	0	0	0	0	20,815
013102 不休假加班費	0	0	0	0	90,888
0142 退休退職給付	16,011,158	318,889	0	0	16,330,047
014201 退休退職給付	16,011,158	318,889	0	0	16,330,047
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	3,748,364
014302 公務人員提撥金	0	0	0	0	3,155,082
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	26,221
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	0	567,061

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0151 保險	0	0	3,971,825	0	0
015101 健保保險補助	0	0	2,231,219	0	0
015102 公保保險補助	0	0	1,151,755	0	0
015103 勞保保險補助	0	0	588,851	0	0
02 業務費	43,167,372	0	13,869,594	0	0
0201 教育訓練費	0	0	20,200	0	0
020102 訓練費	0	0	20,200	0	0
0202 水電費	1,430,417	0	4,075,180	0	0
020202 電費	1,430,417	0	4,075,180	0	0
0203 通訊費	79,400	0	806,033	0	0
020301 數據通訊費	6,400	0	310,830	0	0
020302 一般通訊費	73,000	0	495,203	0	0
0215 資訊服務費	210,675	0	387,749	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
0151 保險	0	0	0	0	3,971,825
015101 健保保險補助	0	0	0	0	2,231,219
015102 公保保險補助	0	0	0	0	1,151,755
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	588,851
02 業務費	0	0	0	0	57,036,966
0201 教育訓練費	0	0	0	0	20,200
020102 訓練費	0	0	0	0	20,200
0202 水電費	0	0	0	0	5,505,597
020202 電費	0	0	0	0	5,505,597
0203 通訊費	0	0	0	0	885,433
020301 數據通訊費	0	0	0	0	317,230
020302 一般通訊費	0	0	0	0	568,203
0215 資訊服務費	0	0	0	0	598,424

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
021501 資訊操作維護費	210,675	0	387,749	0	0
0219 其他業務租金	440,717	0	112,800	0	0
021901 其他業務租金	440,717	0	112,800	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	269,653	0	0
022101 稅捐	0	0	101,908	0	0
022102 規費	0	0	167,745	0	0
0231 保險費	0	0	149,539	0	0
023101 法定責任保險	0	0	100,356	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	16,229	0	0
023103 對財產保險	0	0	32,954	0	0
0249 臨時人員酬金	255,708	0	255,891	0	0
024901 勞務服務費	255,708	0	255,891	0	0
0250 按日按件計資酬金	43,940	0	48,509	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
021501 資訊操作維護費	0	0	0	0	598,424
0219 其他業務租金	0	0	0	0	553,517
021901 其他業務租金	0	0	0	0	553,517
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	269,653
022101 稅捐	0	0	0	0	101,908
022102 規費	0	0	0	0	167,745
0231 保險費	0	0	0	0	149,539
023101 法定責任保險	0	0	0	0	100,356
023102 對業務活動保險	0	0	0	0	16,229
023103 對財產保險	0	0	0	0	32,954
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	511,599
024901 勞務服務費	0	0	0	0	511,599
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	92,449

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
025002 出席費	30,000	0	16,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	10,000	0	0
025004 稿費	13,940	0	22,509	0	0
0251 委辦費	3,419,040	0	0	0	0
025102 委託研究	3,419,040	0	0	0	0
0262 國內組織會費	16,500	0	10,000	0	0
026201 國內組織會費	16,500	0	10,000	0	0
0271 物品	5,681,925	0	344,795	0	0
027101 消耗品	4,600,799	0	160,053	0	0
027102 非消耗品	685,226	0	31,600	0	0
027103 油料	395,900	0	153,142	0	0
0279 一般事務費	25,565,679	0	5,884,763	0	0
027901 一般事務費	25,565,679	0	5,884,763	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
025002 出席費	0	0	0	0	46,000
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	10,000
025004 稿費	0	0	0	0	36,449
0251 委辦費	0	0	0	0	3,419,040
025102 委託研究	0	0	0	0	3,419,040
0262 國內組織會費	0	0	0	0	26,500
026201 國內組織會費	0	0	0	0	26,500
0271 物品	0	0	0	0	6,026,720
027101 消耗品	0	0	0	0	4,760,852
027102 非消耗品	0	0	0	0	716,826
027103 油料	0	0	0	0	549,042
0279 一般事務費	0	0	0	0	31,450,442
027901 一般事務費	0	0	0	0	31,450,442

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0282 房屋建築養護費	671,385	0	142,784	0	0
028201 房屋建築養護費	671,385	0	142,784	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	157,859	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	157,859	0	0
0284 設施及機械設備養護費	2,763,558	0	596,498	0	0
028401 設施及機械設備養護費	2,763,558	0	596,498	0	0
0291 國內旅費	2,376,100	0	543,781	0	0
029101 國內旅費	2,376,100	0	543,781	0	0
0293 國外旅費	144,000	0	0	0	0
029301 國外旅費	144,000	0	0	0	0
0294 運費	68,328	0	260	0	0
029401 運費	68,328	0	260	0	0
0299 特別費	0	0	63,300	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
0282 房屋建築養護費	0	0	0	0	814,169
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	814,169
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	157,859
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	157,859
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	3,360,056
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	3,360,056
0291 國內旅費	0	0	0	0	2,919,881
029101 國內旅費	0	0	0	0	2,919,881
0293 國外旅費	0	0	0	0	144,000
029301 國外旅費	0	0	0	0	144,000
0294 運費	0	0	0	0	68,588
029401 運費	0	0	0	0	68,588
0299 特別費	0	0	0	0	63,300

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
029901 特別費	0	0	63,300	0	0
03 設備及投資*	1,820,157	0	3,178,000	1,184,673	0
0304 機械設備費*	1,344,737	0	420,293	0	0
030401 機械設備費*	1,344,737	0	420,293	0	0
0305 運輸設備費*	206,000	0	0	1,184,673	0
030501 運輸設備費*	206,000	0	0	1,184,673	0
0306 資訊軟硬體設備費*	171,246	0	24,707	0	0
030601 硬體設備費*	152,246	0	24,707	0	0
030606 軟體購置費*	19,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	98,174	0	2,733,000	0	0
031901 雜項設備費*	98,174	0	2,733,000	0	0
04 獎補助費	0	0	519,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	113,000	0	0

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
029901 特別費	0	0	0	0	63,300
03 設備及投資*	0	0	0	0	6,182,830
0304 機械設備費*	0	0	0	0	1,765,030
030401 機械設備費*	0	0	0	0	1,765,030
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	1,390,673
030501 運輸設備費*	0	0	0	0	1,390,673
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	195,953
030601 硬體設備費*	0	0	0	0	176,953
030606 軟體購置費*	0	0	0	0	19,000
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	2,831,174
031901 雜項設備費*	0	0	0	0	2,831,174
04 獎補助費	0	0	0	0	519,000
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	0	113,000

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
043702 對團體捐助	0	0	113,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	406,000	0	0
047501 獎勵金	0	0	210,000	0	0
047502 慰問金	0	0	196,000	0	0
合計	46,135,455	26,127	90,792,953	1,184,673	1,694,153

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107年01月01日至107年09月30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	調整軍公教人員待遇準備	合計
043702 對團體捐助	0	0	0	0	113,000
0475 獎勵及慰問	0	0	0	0	406,000
047501 獎勵金	0	0	0	0	210,000
047502 慰問金	0	0	0	0	196,000
合計	16,011,158	318,889	856,360	8,975	157,028,743

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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

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 (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)			
收入合計數	2,220,440	0	0	0	0	0	0	0	2,220,440
本年度收入	2,220,440	0	0	0	0	0	0	0	2,220,440
0451170301 一般賠償收入	117,072	0	0	0	0	0	0	0	117,072
0551170101 審查費	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
0751170600 廢舊物資售價	75,750	0	0	0	0	0	0	0	75,750
1151170901 收回以前年度歲出	155,259	0	0	0	0	0	0	0	155,259
1151170909 其他雜項收入	1,667,359	0	0	0	0	0	0	0	1,667,359
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

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 (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)			
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	

行政院農業委員會高雄區農業改良場

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年09月30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	158,358,203	0	0	0	420,000	0	0	0	158,778,203	20,773,919
本年度支出	157,028,743	0	0	0	420,000	0	0	0	157,448,743	20,773,919
一、本年度經費	138,113,081	0	0	0	420,000	0	0	0	138,533,081	20,773,919
5251171000 農作物改良	46,135,455	0	0	0	0	0	0	0	46,135,455	12,996,545
5851170100 一般行政	90,792,953	0	0	0	420,000	0	0	0	91,212,953	7,777,047
5851179011 交通及運輸設備	1,184,673	0	0	0	0	0	0	0	1,184,673	327
二、統籌科目	18,915,662	0	0	0	0	0	0	0	18,915,662	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	26,127	0	0	0	0	0	0	0	26,127	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,694,153	0	0	0	0	0	0	0	1,694,153	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,011,158	0	0	0	0	0	0	0	16,011,158	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	318,889	0	0	0	0	0	0	0	318,889	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	856,360	0	0	0	0	0	0	0	856,360	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	8,975	0	0	0	0	0	0	0	8,975	0
以前年度支出	1,329,460	0	0	0	0	0	0	0	1,329,460	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107年01月01日至107年09月30日

經資門併計

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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,329,460	0	0	0	0	0	0	0	1,329,460	0
106年度 5851170100 一般行政	1,329,460	0	0	0	0	0	0	0	1,329,460	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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,866,948	160,998,643
公庫撥入數	17,802,734	158,778,203
罰款及賠償收入	0	117,072
罰款及賠償收入	0	117,072
規費收入	0	205,000
規費收入	0	205,000
財產收入	34,200	75,750
廢舊物資售價收入	34,200	75,750
其他收入	30,014	1,822,618
其他收入	30,014	1,822,618
支出	17,866,948	160,578,643
繳付公庫數	64,214	2,220,440
人事支出	8,087,853	93,289,947
人事支出	8,087,853	93,289,947
業務支出	6,241,844	57,036,966
業務支出	6,241,844	57,036,966
設備及投資支出	3,409,037	7,512,290
增購財產支出	3,409,037	7,512,290

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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	64,000	519,000
其他獎補助	64,000	519,000
收支餘絀	0	420,000