

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 11 月份

主辦會計人員

主計室主任 劉淑芬

機關長官

行政院農業委員會高雄區農業改良場 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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	125,174	
	172			0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	125,174	
		01		0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	125,174	
			01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	125,174	
03				0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	-95,000	
	142			0551170000-1 高雄區農業改良場	300,000	300,000	300,000	0	-95,000	
		01		0551170100-6 行政規費收入	300,000	300,000	300,000	0	-95,000	
			01	0551170101-9 審查費	300,000	300,000	300,000	0	-95,000	
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	75,750	
	187			0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	0	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11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	20,000	20,000	0	0	0	75,750
				廢舊物資售價	0			75,750		
				1100000000-2	2,068,000	2,068,000	1,805,000	37,849	0	174,304
				其他收入	0			1,979,304		
				1151170000-6	2,068,000	2,068,000	1,805,000	37,849	0	174,304
				高雄區農業改良場	0			1,979,304		
				1151170900-7	2,068,000	2,068,000	1,805,000	37,849	0	174,304
				雜項收入	0			1,979,304		
				1151170901-0	0	0	0	0	0	155,259
				收回以前年度歲出	0			155,259		
1151170909-1	2,068,000	2,068,000	1,805,000	37,849	0	19,045				
其他雜項收入	0			1,824,045						
合計	2,388,000	2,388,000	2,105,000	37,849	0	280,228				
				0			2,385,228			

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11月30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	
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	199,992,000	0	199,992,000	188,880,000	14,030,584	23,072,218
					0	0			165,807,782	0
					0	0			0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	199,992,000	0	199,992,000	188,880,000	14,030,584	23,072,218
					0	0			165,807,782	0
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	69,394,000	0	69,394,000	64,024,000	5,642,184	8,600,212
					0	0			55,423,788	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,513,000	0	1,513,000	1,436,000	97,813	92,448
					0	0			1,343,552	0
					0	0			0	
				02 業務費	67,881,000	0	67,881,000	62,588,000	5,544,371	8,507,764
					0	0			54,080,236	0
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	10,182,000	0	10,182,000	10,182,000	1,195,486	6,401,382
					0	0			3,780,618	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,182,000	0	10,182,000	10,182,000	1,195,486	6,401,382
					0	0			3,780,618	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

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					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)		
		02		5851170100-4 一般行政	115,943,000	0	115,943,000	110,301,000	7,182,914	8,070,297	
					0	0			102,230,703	0	
					0	0			0		
				01 人事費	95,507,000	0	95,507,000	91,151,000	6,083,020	5,837,502	
					0	0			85,313,498	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,909,000	0	19,909,000	18,623,000	1,099,894	2,224,795	
					0	0			16,398,205	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	527,000	0	527,000	527,000	0	8,000	
					0	0			519,000	0	
					0	0			0		
		02		5851170100-4* 一般行政	3,188,000	0	3,188,000	3,188,000	10,000	0	
					0	0			3,188,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,188,000	0	3,188,000	3,188,000	10,000	0	
					0	0			3,188,000	0	
					0	0			0		
		03		5851179000-9 一般建築及設備	1,185,000	0	1,185,000	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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	
					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)	
			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		
		04		5851179800-5 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,054,760	0	1,054,760	0	0	
					0	0		1,054,760	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,054,760	0	1,054,760	0	0	
					0	0		1,054,760	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,850,428	0	18,850,428	1,495,386	0	
					0	0		18,850,428	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11月30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) 備註 (預付款)
					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					
				01 人事費	18,850,428	0	18,850,428	1,495,386	0		
					0	0		18,850,428	0		
					0	0		0			
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	30,851	0	30,851	2,362	0		
					0	0		30,851	0		
					0	0		0			
				01 人事費	30,851	0	30,851	2,362	0		
					0	0		30,851	0		
					0	0		0			
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,986,629	0	1,986,629	146,548	0		
					0	0		1,986,629	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,986,629	0	1,986,629	146,548	0		
					0	0		1,986,629	0		
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	545,025	0	545,025	44,756	0		
					0	0		545,025	0		
					0	0		0			
				01 人事費	545,025	0	545,025	44,756	0		
					0	0		545,025	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11月30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)		
27				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	8,975	0	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			
				合計	222,468,668	0	222,468,668	211,356,668	15,719,636		23,072,218
					0	0			188,284,450		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11月30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	
					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)	
18				005100000-7 農業委員會主管	199,992,000	0	199,992,000	188,880,000	14,030,584	23,072,218
					0	0			165,807,782	0
					0	0			0	
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	199,992,000	0	199,992,000	188,880,000	14,030,584	23,072,218
					0	0			165,807,782	0
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	79,576,000	0	79,576,000	74,206,000	6,837,670	15,001,594
					0	0			59,204,406	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,513,000	0	1,513,000	1,436,000	97,813	92,448
					0	0			1,343,552	0
					0	0			0	
				02 業務費	67,881,000	0	67,881,000	62,588,000	5,544,371	8,507,764
					0	0			54,080,236	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,182,000	0	10,182,000	10,182,000	1,195,486	6,401,382
					0	0			3,780,618	0
					0	0			0	
		02		5851170100-4 一般行政	119,131,000	0	119,131,000	113,489,000	7,192,914	8,070,297
					0	0			105,418,703	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

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

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) 備註 (預付款)
					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)		
				01 人事費	95,507,000	0	95,507,000	91,151,000	6,083,020	5,837,502	
					0	0			85,313,498	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,909,000	0	19,909,000	18,623,000	1,099,894	2,224,795	
					0	0			16,398,205	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	3,188,000	0	3,188,000	3,188,000	10,000	0	
					0	0			3,188,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	527,000	0	527,000	527,000	0	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	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	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	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

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

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)		
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,054,760	0	1,054,760	1,054,760	0	0	
					0	0		1,054,760	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,054,760	0	1,054,760	1,054,760	0	0	
					0	0		1,054,760	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,850,428	0	18,850,428	18,850,428	1,495,386	0	
					0	0		18,850,428	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	18,850,428	0	18,850,428	18,850,428	1,495,386	0	
					0	0		18,850,428	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	30,851	0	30,851	30,851	2,362	0	
					0	0		30,851	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11月30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	
					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)	
				01 人事費	30,851	0	30,851	30,851	2,362	0
					0	0			30,851	0
					0	0			0	
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	1,986,629	0	1,986,629	1,986,629	146,548	0
					0	0			1,986,629	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,986,629	0	1,986,629	1,986,629	146,548	0
					0	0			1,986,629	0
					0	0			0	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	545,025	0	545,025	545,025	44,756	0
					0	0			545,025	0
					0	0			0	
				01 人事費	545,025	0	545,025	545,025	44,756	0
					0	0			545,025	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11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		
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)
				合計	222,468,668	0	222,468,668	211,356,668	15,719,636	23,072,218
					0	0			188,284,450	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11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
106	19				0	0	0	0	0	0	0
				0051000000-7 農業委員會主管	1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
		17		0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0	0
			02	5851170100-4* 一般行政	1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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11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
106	19				0	0	0	0	0	0	0
					1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
		17			0	0	0	0	0	0	0
					1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					1,329,460	0	0	1,329,460	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,893,288	2 負債	27,473,088
11 流動資產	27,893,288	21 流動負債	27,473,088
110103 專戶存款	27,473,088	211201 存入保證金	7,191,770
110104 零用金	420,000	211301 應付代收款	20,281,318
111201 存出保證金	200	3 淨資產	420,200
		31 資產負債淨額	420,200
		310101 資產負債淨額	420,200
合 計	27,893,288	合 計	27,893,288

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11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	1,341,549,038	資本資產總額	1,343,117,547
土地	933,254,593	資本資產總額	1,343,117,547
土地	933,254,593	資本資產總額	1,343,117,547
土地改良物	31,306,558		
土地改良物	85,882,530		
減：累計折舊—土地改良物	-54,575,972		
房屋建築及設備	324,572,357		
房屋建築及設備	577,997,212		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-253,424,855		
機械及設備	41,787,617		
機械及設備	307,118,847		
減：累計折舊—機械及設備	-265,331,230		
交通及運輸設備	4,354,700		
交通及運輸設備	53,529,730		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-49,175,030		
雜項設備	6,273,213		
雜項設備	48,181,550		
減：累計折舊—雜項設備	-41,908,337		
無形資產	1,568,509		
無形資產	1,568,509		
權利	1,052,951		
電腦軟體	515,558		
合 計	1,343,117,547	合 計	1,343,117,547

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11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11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	-1,820,257	31,306,558
房屋建築及設備	578,169,793	-243,982,180	1,069,075	1,241,656	-9,442,675	324,572,357
機械及設備	306,837,606	-262,963,546	8,617,975	8,336,734	-2,367,684	41,787,617
交通及運輸設備	53,486,757	-49,916,202	1,439,673	1,396,700	741,172	4,354,700
雜項設備	45,656,193	-41,964,861	3,397,096	871,739	56,524	6,273,213
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,005,669	0	122,000	74,718	0	1,052,951
小計	2,004,293,141	-651,582,504	14,645,819	11,921,547	-12,832,920	1,342,601,989
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	174,573	0	515,558
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	174,573	0	515,558
合計	2,004,964,272	-651,582,504	14,664,819	12,096,120	-12,832,920	1,343,117,547

備註 資本資產成本增加數14,664,819元=屬預算增加數9,482,751元+權利122,000元，現行以業務費出帳+補助計畫增加數2,433,368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11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	1,343,552	30,851	85,313,498	0	1,986,629
0103 法定編制人員待遇	1,343,552	30,851	46,718,931	0	1,345,710
010301 職員待遇	0	0	46,611,415	0	1,345,710
010302 軍人待遇	1,343,552	30,851	107,516	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	629,858	0	19,216
010401 約聘人員酬金	0	0	83,517	0	2,688
010402 約僱人員酬金	0	0	546,341	0	16,528
0105 技工及工友待遇	0	0	12,317,978	0	394,000
010501 技工及工友待遇	0	0	12,317,978	0	394,000
0111 獎金	0	0	15,337,899	0	227,703
011101 考績獎金	0	0	7,531,808	0	227,703
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11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				合計
	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	
01 人事費	18,850,428	545,025	1,054,760	8,975	109,133,718
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0	49,439,044
010301 職員待遇	0	0	0	0	47,957,125
010302 軍人待遇	0	0	0	0	1,481,919
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	649,074
010401 約聘人員酬金	0	0	0	0	86,205
010402 約僱人員酬金	0	0	0	0	562,869
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0	12,711,978
010501 技工及工友待遇	0	0	0	0	12,711,978
0111 獎金	0	0	0	0	15,565,602
011101 考績獎金	0	0	0	0	7,759,511
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11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	662,813	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	662,813	0	0
0131 加班值班費	0	0	121,860	0	0
013101 超時加班費	0	0	30,972	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	4,565,654	0	0
014302 公務人員提撥金	0	0	3,831,140	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	41,830	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	0	692,684	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11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	1,054,760	8,975	1,726,548
012111 婚喪補助	0	0	296,260	8,975	305,235
012121 子女教育補助	0	0	758,500	0	758,500
012131 休假補助	0	0	0	0	662,813
0131 加班值班費	0	0	0	0	121,860
013101 超時加班費	0	0	0	0	30,972
013102 不休假加班費	0	0	0	0	90,888
0142 退休退職給付	18,850,428	545,025	0	0	19,395,453
014201 退休退職給付	18,850,428	545,025	0	0	19,395,453
0143 退休離職儲金	0	0	0	0	4,565,654
014302 公務人員提撥金	0	0	0	0	3,831,140
014305 約聘僱人員提撥金	0	0	0	0	41,830
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	0	692,684

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11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	4,958,505	0	0
015101 健保保險補助	0	0	2,790,903	0	0
015102 公保保險補助	0	0	1,400,491	0	0
015103 勞保保險補助	0	0	767,111	0	0
02 業務費	54,080,236	0	16,398,205	0	0
0201 教育訓練費	0	0	31,300	0	0
020102 訓練費	0	0	31,300	0	0
0202 水電費	2,088,759	0	4,252,035	0	0
020202 電費	2,088,759	0	4,252,035	0	0
0203 通訊費	105,305	0	1,005,403	0	0
020301 數據通訊費	6,400	0	352,052	0	0
020302 一般通訊費	98,905	0	653,351	0	0
0215 資訊服務費	307,669	0	507,899	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11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	4,958,505
015101 健保保險補助	0	0	0	0	2,790,903
015102 公保保險補助	0	0	0	0	1,400,491
015103 勞保保險補助	0	0	0	0	767,111
02 業務費	0	0	0	0	70,478,441
0201 教育訓練費	0	0	0	0	31,300
020102 訓練費	0	0	0	0	31,300
0202 水電費	0	0	0	0	6,340,794
020202 電費	0	0	0	0	6,340,794
0203 通訊費	0	0	0	0	1,110,708
020301 數據通訊費	0	0	0	0	358,452
020302 一般通訊費	0	0	0	0	752,256
0215 資訊服務費	0	0	0	0	815,568

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11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	307,669	0	507,899	0	0
0219 其他業務租金	522,517	0	112,800	0	0
021901 其他業務租金	522,517	0	112,800	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	294,433	0	0
022101 稅捐	0	0	101,908	0	0
022102 規費	0	0	192,525	0	0
0231 保險費	0	0	161,127	0	0
023101 法定責任保險	0	0	108,098	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	20,075	0	0
023103 對財產保險	0	0	32,954	0	0
0249 臨時人員酬金	307,535	0	307,807	0	0
024901 勞務服務費	307,535	0	307,807	0	0
0250 按日按件計資酬金	46,940	0	63,789	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11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				合計
	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	
021501 資訊操作維護費	0	0	0	0	815,568
0219 其他業務租金	0	0	0	0	635,317
021901 其他業務租金	0	0	0	0	635,317
0221 稅捐及規費	0	0	0	0	294,433
022101 稅捐	0	0	0	0	101,908
022102 規費	0	0	0	0	192,525
0231 保險費	0	0	0	0	161,127
023101 法定責任保險	0	0	0	0	108,098
023102 對業務活動保險	0	0	0	0	20,075
023103 對財產保險	0	0	0	0	32,954
0249 臨時人員酬金	0	0	0	0	615,342
024901 勞務服務費	0	0	0	0	615,342
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	0	110,729

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11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	3,000	0	10,000	0	0
025004 稿費	13,940	0	37,789	0	0
0251 委辦費	3,603,200	0	0	0	0
025102 委託研究	3,603,200	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	7,910,507	0	529,065	0	0
027101 消耗品	6,593,067	0	322,943	0	0
027102 非消耗品	845,143	0	52,980	0	0
027103 油料	472,297	0	153,142	0	0
0279 一般事務費	31,664,506	0	7,320,308	0	0
027901 一般事務費	31,664,506	0	7,320,308	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11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				合計
	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	
025002 出席費	0	0	0	0	46,000
025003 講座鐘點費	0	0	0	0	13,000
025004 稿費	0	0	0	0	51,729
0251 委辦費	0	0	0	0	3,603,200
025102 委託研究	0	0	0	0	3,603,200
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	8,439,572
027101 消耗品	0	0	0	0	6,916,010
027102 非消耗品	0	0	0	0	898,123
027103 油料	0	0	0	0	625,439
0279 一般事務費	0	0	0	0	38,984,814
027901 一般事務費	0	0	0	0	38,984,814

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11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	989,287	0	168,634	0	0
028201 房屋建築養護費	989,287	0	168,634	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	179,112	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	179,112	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,361,563	0	696,348	0	0
028401 設施及機械設備養護費	3,361,563	0	696,348	0	0
0291 國內旅費	2,935,050	0	682,603	0	0
029101 國內旅費	2,935,050	0	682,603	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	76,898	0	910	0	0
029401 運費	76,898	0	910	0	0
0299 特別費	0	0	74,632	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11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	1,157,921
028201 房屋建築養護費	0	0	0	0	1,157,921
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	179,112
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	179,112
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	4,057,911
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	4,057,911
0291 國內旅費	0	0	0	0	3,617,653
029101 國內旅費	0	0	0	0	3,617,653
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	77,808
029401 運費	0	0	0	0	77,808
0299 特別費	0	0	0	0	74,632

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11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	74,632	0	0
03 設備及投資*	3,780,618	0	3,188,000	1,184,673	0
0304 機械設備費*	3,227,812	0	420,293	0	0
030401 機械設備費*	3,227,812	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*	233,404	0	34,707	0	0
030601 硬體設備費*	214,404	0	34,707	0	0
030606 軟體購置費*	19,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	113,402	0	2,733,000	0	0
031901 雜項設備費*	113,402	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11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				合計
	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	
029901 特別費	0	0	0	0	74,632
03 設備及投資*	0	0	0	0	8,153,291
0304 機械設備費*	0	0	0	0	3,648,105
030401 機械設備費*	0	0	0	0	3,648,105
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	268,111
030601 硬體設備費*	0	0	0	0	249,111
030606 軟體購置費*	0	0	0	0	19,000
0319 雜項設備費*	0	0	0	0	2,846,402
031901 雜項設備費*	0	0	0	0	2,846,402
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11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	59,204,406	30,851	105,418,703	1,184,673	1,986,629

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11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				合計
	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	
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	18,850,428	545,025	1,054,760	8,975	188,284,450

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11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	2,385,228	0	0	0	0	0	0	0	2,385,228
本年度收入	2,385,228	0	0	0	0	0	0	0	2,385,228
0451170301 一般賠償收入	125,174	0	0	0	0	0	0	0	125,174
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	1,824,045	0	0	0	0	0	0	0	1,824,045
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11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
中華民國107年01月01日至107年11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)			
支出合計數	189,613,910	0	0	0	420,000	0	0	0	190,033,910	22,652,218
本年度支出	188,284,450	0	0	0	420,000	0	0	0	188,704,450	22,652,218
一、本年度經費	165,807,782	0	0	0	420,000	0	0	0	166,227,782	22,652,218
5251171000 農作物改良	59,204,406	0	0	0	0	0	0	0	59,204,406	15,001,594
5851170100 一般行政	105,418,703	0	0	0	420,000	0	0	0	105,838,703	7,650,297
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	22,476,668	0	0	0	0	0	0	0	22,476,668	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	30,851	0	0	0	0	0	0	0	30,851	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	1,986,629	0	0	0	0	0	0	0	1,986,629	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,850,428	0	0	0	0	0	0	0	18,850,428	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	545,025	0	0	0	0	0	0	0	545,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,054,760	0	0	0	0	0	0	0	1,054,760	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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,757,485	192,419,138
公庫撥入數	15,719,636	190,033,910
罰款及賠償收入	0	125,174
罰款及賠償收入	0	125,174
規費收入	0	205,000
規費收入	0	205,000
財產收入	0	75,750
廢舊物資售價收入	0	75,750
其他收入	37,849	1,979,304
其他收入	37,849	1,979,304
支出	15,757,485	191,999,138
繳付公庫數	37,849	2,385,228
人事支出	7,869,885	109,133,718
人事支出	7,869,885	109,133,718
業務支出	6,644,265	70,478,441
業務支出	6,644,265	70,478,441
設備及投資支出	1,205,486	9,482,751
增購財產支出	1,205,486	9,482,751

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11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	0	519,000
其他獎補助	0	519,000
收支餘絀	0	420,000