

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 109 年 12 月

主辦會計人員

主計室主任 陳美玉

機關長官

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	51,217	0	0			
0						81,924		81,924					
0451170000-6 高雄區農業改良場				0	0	0	51,217	0	0				
0						81,924		81,924					
0451170300-0 賠償收入				0	0	0	51,217	0	0				
0						81,924		81,924					
0451170301-2 一般賠償收入				0	0	0	51,217	0	0				
0						81,924		81,924					
03				144	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	300,000	0	0	0
0									0		-300,000		
0551170000-1 高雄區農業改良場	300,000	300,000	300,000				0	0	0				
0			0					-300,000					
0551170100-6 行政規費收入	300,000	300,000	300,000				0	0	0				
0			0					-300,000					
0551170101-9 審查費	300,000	300,000	300,000				0	0	0				
0			0					-300,000					
04	188						0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	0
0									139,032		119,032		
0751170000-2 高雄區農業改良場				20,000	20,000	20,000	0	0	0				
0						139,032		119,032					

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109年01月01日至109年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	187		01	0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	0
					0			139,032		119,032
				1200000000-8 其他收入	2,578,000	2,578,000	2,578,000	255,993	0	0
					0			2,876,348		298,348
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,578,000	2,578,000	2,578,000	255,993	0	0
					0			2,876,348		298,348
			01	1251170200-0 雜項收入	2,578,000	2,578,000	2,578,000	255,993	0	0
					0			2,876,348		298,348
			01	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			73,982		73,982
			02	1251170210-4 其他雜項收入	2,578,000	2,578,000	2,578,000	255,993	0	0
					0			2,802,366		224,366
				合計	2,898,000	2,898,000	2,898,000	307,210	0	0
					0			3,097,304		199,304

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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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					
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	219,803,000	0	219,803,000	219,703,000	7,131,661
					0	0		210,476,228	1,636,535
					0	0		458,576	0
		01		5251171000-2 農作物改良	80,369,000	0	78,786,400	78,786,400	5,932,661
					0	-1,582,600		71,522,800	1,042,022
					0	0		288,917	0
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	1,032,000	0
					0	0		746,583	285,417
					0	0		0	0
				20 業務費	79,337,000	0	77,754,400	77,754,400	5,932,661
					0	-1,582,600		70,776,217	756,605
					0	0		288,917	0
		01		5251171000-2* 農作物改良	7,913,000	0	9,495,600	9,495,600	770,000
					0	1,582,600		8,630,600	95,000
					0	0		0	0
				30 設備及投資	7,913,000	0	9,495,600	9,495,600	770,000
					0	1,582,600		8,630,600	95,000
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		02		5651170100-3 一般行政	118,734,000	0	118,242,850	118,242,850	14,835,162	99,000
					0	-491,150			117,847,681	126,510
					0	0			169,659	0
				10 人事費	97,451,000	0	97,451,000	97,451,000	10,125,877	0
					0	0			97,451,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	21,085,000	0	20,593,850	20,593,850	4,709,285	99,000
					0	-491,150			20,198,681	126,510
					0	0			169,659	0
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	198,000	0	0
					0	0			198,000	0
					0	0			0	0
		02		5651170100-3* 一般行政	2,460,000	0	2,951,150	2,951,150	436,995	0
					0	491,150			2,951,150	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,951,150	2,951,150	436,995	0
					0	491,150			2,951,150	0
					0	0			0	0
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,911,000	0	6,253,515	6,253,515	1,244,191	0
					0	-657,485			5,895,486	358,029
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			03	20	6,576,000	0	5,918,515	5,918,515	1,244,191	0
				業務費	0	-657,485			5,565,486	353,029
					0	0			0	0
				40	335,000	0	335,000	335,000	0	0
				獎補助費	0	0			330,000	5,000
					0	0			0	0
				5651170200-8*	3,316,000	0	3,973,485	3,973,485	1,224,511	330,000
				農業試驗發展	0	657,485			3,628,511	14,974
					0	0			0	0
				30	3,316,000	0	3,973,485	3,973,485	1,224,511	330,000
				設備及投資	0	657,485			3,628,511	14,974
					0	0			0	0
			04	5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,408,160	0	1,408,160	1,408,160	75,060	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,408,160	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				10	1,408,160	0	1,408,160	1,408,160	75,060	0
				人事費	0	0			1,408,160	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	18,563,293	0	18,563,293	18,563,293	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,563,293	0
					0	0			0	0
				10	18,563,293	0	18,563,293	18,563,293	0	0
				人事費	0	0			18,563,293	0
					0	0			0	0
				合計	239,774,453	0	239,774,453	239,674,453	37,388,043	7,131,661
					0	0			230,447,681	1,636,535
					0	0			458,576	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
18				0051000000-7 農業委員會主管						
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	219,803,000	0	219,803,000	219,703,000	37,312,983	7,131,661
					0	0			210,476,228	1,636,535
					0	0			458,576	0
		01		5251171000-2 農作物改良	88,282,000	0	88,282,000	88,282,000	19,572,124	6,702,661
					0	0			80,153,400	1,137,022
					0	0			288,917	0
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	1,032,000	104,031	0
					0	0			746,583	285,417
					0	0			0	0
				20 業務費	79,337,000	0	77,754,400	77,754,400	15,496,401	5,932,661
					0	-1,582,600			70,776,217	756,605
					0	0			288,917	0
				30 設備及投資	7,913,000	0	9,495,600	9,495,600	3,971,692	770,000
					0	1,582,600			8,630,600	95,000
					0	0			0	0
		02		5651170100-3 一般行政	121,194,000	0	121,194,000	121,194,000	15,272,157	99,000
					0	0			120,798,831	126,510
					0	0			169,659	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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	97,451,000	0	97,451,000	97,451,000	10,125,877	0
					0	0			97,451,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	21,085,000	0	20,593,850	20,593,850	4,709,285	99,000
					0	-491,150			20,198,681	126,510
					0	0			169,659	0
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,951,150	2,951,150	436,995	0
					0	491,150			2,951,150	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	198,000	0	0
					0	0			198,000	0
					0	0			0	0
		03		5651170200-8	10,227,000	0	10,227,000	10,227,000	2,468,702	330,000
				農業試驗發展	0	0			9,523,997	373,003
					0	0			0	0
				20 業務費	6,576,000	0	5,918,515	5,918,515	1,244,191	0
					0	-657,485			5,565,486	353,029
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,316,000	0	3,973,485	3,973,485	1,224,511	330,000
					0	657,485			3,628,511	14,974
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02			04	40	335,000	0	335,000	335,000	0	0
				獎補助費	0	0		330,000	5,000	
					0	0		0	0	
				5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				60	100,000	0	100,000	0	0	0
				預備金	0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	1,408,160	0	1,408,160	1,408,160	75,060	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,408,160	0	
					0	0		0	0	
05				10	1,408,160	0	1,408,160	1,408,160	75,060	0
				人事費	0	0		1,408,160	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	18,563,293	0	18,563,293	18,563,293	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		18,563,293	0	
					0	0		0	0	
				10	18,563,293	0	18,563,293	18,563,293	0	0
				人事費	0	0		18,563,293	0	
					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109年01月01日至109年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	239,774,453	0	239,774,453	239,674,453	37,388,043	7,131,661
					0	0			230,447,681	1,636,535
					0	0			458,576	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	0
			01		5251171000-2 農作物改良	2,517,704	1,888	0	2,515,816	0	0
						0	0	0	0	0	0
					02 業務費	650,982	0	0	650,982	0	0
						0	0	0	0	0	0
						650,982	0	0	650,982	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						1,156,500	0	0	1,156,500	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,156,500	0	0	1,156,500	0	0
			02		5851170100-4 一般行政	0	0	0	0	0	0
						710,222	1,888	0	708,334	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						710,222	1,888	0	708,334	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,517,704	1,888	0	2,515,816	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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
						2,517,704	1,888	0	2,515,816	0	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109年01月01日至109年12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	746,583	97,451,000	0	18,563,293	1,408,160
1015 法定編制人員待遇	746,583	48,724,658	0	0	0
101505 職員待遇	0	48,724,658	0	0	0
101510 軍人待遇	746,583	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,396,640	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,396,640	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	12,826,520	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	12,826,520	0	0	0
1030 獎金	0	14,998,786	0	0	0
103005 考績獎金	0	7,215,979	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	7,767,807	0	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109年01月01日至109年12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	118,169,036				
1015 法定編制人員待遇	49,471,241				
101505 職員待遇	48,724,658				
101510 軍人待遇	746,583				
1020 約聘僱人員待遇	1,396,640				
102010 約僱人員酬金	1,396,640				
1025 技工及工友待遇	12,826,520				
102505 技工及工友待遇	12,826,520				
1030 獎金	14,998,786				
103005 考績獎金	7,215,979				
103010 特殊公勳獎賞	15,000				
103015 年終工作獎金	7,767,807				

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109年01月01日至109年12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
1035 其他給與	0	1,678,425	0	0	1,408,160
103510 婚喪補助	0	0	0	0	761,460
103520 子女教育補助	0	0	0	0	646,700
103525 休假補助	0	1,678,425	0	0	0
1040 加班值班費	0	2,530,903	0	0	0
104005 超時加班費	0	41,993	0	0	0
104010 不休假加班費	0	2,488,910	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,563,293	0
104505 退休退職給付	0	0	0	18,563,293	0
1050 退休離職儲金	0	8,986,969	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	4,147,750	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	117,360	0	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109年01月01日至109年12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				
1035 其他給與	3,086,585				
103510 婚喪補助	761,460				
103520 子女教育補助	646,700				
103525 休假補助	1,678,425				
1040 加班值班費	2,530,903				
104005 超時加班費	41,993				
104010 不休假加班費	2,488,910				
1045 退休退職給付	18,563,293				
104505 退休退職給付	18,563,293				
1050 退休離職儲金	8,986,969				
105010 公務人員提撥金	4,147,750				
105025 約聘僱人員提撥金	117,360				

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109年01月01日至109年12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
105030 技工及工友提撥金	0	4,721,859	0	0	0
1055 保險	0	6,308,099	0	0	0
105505 健保保險補助	0	3,626,686	0	0	0
105510 公保保險補助	0	1,440,242	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	1,241,171	0	0	0
20 業務費	71,065,134	20,368,340	5,565,486	0	0
2003 教育訓練費	15,900	67,870	0	0	0
200305 教育費	0	40,000	0	0	0
200310 訓練費	15,900	27,870	0	0	0
2006 水電費	1,995,024	3,631,744	20,000	0	0
200610 電費	1,995,024	3,631,744	20,000	0	0
2009 通訊費	132,427	986,991	149,443	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109年01月01日至109年12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				
105030 技工及工友提撥金	4,721,859				
1055 保險	6,308,099				
105505 健保保險補助	3,626,686				
105510 公保保險補助	1,440,242				
105515 勞保保險補助	1,241,171				
20 業務費	96,998,960				
2003 教育訓練費	83,770				
200305 教育費	40,000				
200310 訓練費	43,770				
2006 水電費	5,646,768				
200610 電費	5,646,768				
2009 通訊費	1,268,861				

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109年01月01日至109年12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
200905 數據通訊費	26,397	393,230	0	0	0
200910 一般通訊費	106,030	593,761	149,443	0	0
2018 資訊服務費	1,063,496	216,074	6,340	0	0
201805 資訊操作維護費	1,063,496	216,074	6,340	0	0
2021 其他業務租金	766,358	0	26,960	0	0
202105 其他業務租金	766,358	0	26,960	0	0
2024 稅捐及規費	153,140	288,300	0	0	0
202405 稅捐	0	100,520	0	0	0
202410 規費	153,140	187,780	0	0	0
2027 保險費	0	154,638	13,990	0	0
202705 法定責任保險	0	130,171	0	0	0
202710 對業務活動保險	0	0	13,990	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109年01月01日至109年12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				
200905 數據通訊費	419,627				
200910 一般通訊費	849,234				
2018 資訊服務費	1,285,910				
201805 資訊操作維護費	1,285,910				
2021 其他業務租金	793,318				
202105 其他業務租金	793,318				
2024 稅捐及規費	441,440				
202405 稅捐	100,520				
202410 規費	340,920				
2027 保險費	168,628				
202705 法定責任保險	130,171				
202710 對業務活動保險	13,990				

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109年01月01日至109年12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
202715 對財產保險	0	24,467	0	0	0
2033 臨時人員酬金	31,449,502	4,486,211	1,650,000	0	0
203305 勞務服務費	372,390	372,390	0	0	0
203310 專業服務費	31,077,112	4,113,821	1,650,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	91,688	23,000	47,731	0	0
203610 出席費	57,000	15,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	10,000	8,000	0	0	0
203620 稿費	24,688	0	47,731	0	0
2039 委辦費	3,164,000	0	0	0	0
203910 委託研究	3,164,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	21,500	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	21,500	10,000	0	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109年01月01日至109年12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				
202715 對財產保險	24,467				
2033 臨時人員酬金	37,585,713				
203305 勞務服務費	744,780				
203310 專業服務費	36,840,933				
2036 按日按件計資酬金	162,419				
203610 出席費	72,000				
203615 講座鐘點費	18,000				
203620 稿費	72,419				
2039 委辦費	3,164,000				
203910 委託研究	3,164,000				
2045 國內組織會費	31,500				
204505 國內組織會費	31,500				

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109年01月01日至109年12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
2051 物品	15,755,849	1,989,148	1,518,688	0	0
205105 消耗品	13,639,971	1,424,319	1,197,445	0	0
205110 油料	295,497	78,629	0	0	0
205115 非消耗品	1,820,381	486,200	321,243	0	0
2054 一般事務費	6,483,526	5,270,079	1,111,145	0	0
205415 一般事務費	6,483,526	5,270,079	1,111,145	0	0
2063 房屋建築養護費	2,276,481	914,503	201,285	0	0
206305 房屋建築養護費	2,276,481	914,503	201,285	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	21,400	295,818	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	21,400	295,818	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,139,055	1,084,550	698,302	0	0
206905 設施及機械設備養護費	4,139,055	1,084,550	698,302	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109年01月01日至109年12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				
2051 物品	19,263,685				
205105 消耗品	16,261,735				
205110 油料	374,126				
205115 非消耗品	2,627,824				
2054 一般事務費	12,864,750				
205415 一般事務費	12,864,750				
2063 房屋建築養護費	3,392,269				
206305 房屋建築養護費	3,392,269				
2066 車輛及辦公器具養護費	317,218				
206605 車輛及辦公器具養護費	317,218				
2069 設施及機械設備養護費	5,921,907				
206905 設施及機械設備養護費	5,921,907				

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109年01月01日至109年12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
2072 國內旅費	3,220,127	835,174	117,972	0	0
207205 國內旅費	3,220,127	835,174	117,972	0	0
2081 運費	315,661	830	3,630	0	0
208105 運費	315,661	830	3,630	0	0
2093 特別費	0	113,410	0	0	0
209305 特別費	0	113,410	0	0	0
30 設備及投資*	8,630,600	2,951,150	3,628,511	0	0
3020 機械設備費*	6,490,769	311,077	3,354,459	0	0
302005 機械設備費*	6,490,769	311,077	3,354,459	0	0
3025 運輸設備費*	959,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	959,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	159,723	152,521	266,315	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109年01月01日至109年12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				
2072 國內旅費	4,173,273				
207205 國內旅費	4,173,273				
2081 運費	320,121				
208105 運費	320,121				
2093 特別費	113,410				
209305 特別費	113,410				
30 設備及投資*	15,210,261				
3020 機械設備費*	10,156,305				
302005 機械設備費*	10,156,305				
3025 運輸設備費*	959,000				
302505 運輸設備費*	959,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	578,559				

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109年01月01日至109年12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
303005 硬體設備費*	159,723	152,521	266,315	0	0
3035 雜項設備費*	1,021,108	2,487,552	7,737	0	0
303505 雜項設備費*	1,021,108	2,487,552	7,737	0	0
40 獎補助費	0	198,000	330,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	120,000	0	0
404010 對團體捐助	0	0	120,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	198,000	210,000	0	0
408505 獎勵金	0	0	210,000	0	0
408510 慰問金	0	198,000	0	0	0
小計	80,442,317	120,968,490	9,523,997	18,563,293	1,408,160
20 業務費	5,932,661	99,000	0	0	0
2063 房屋建築養護費	3,952,661	0	0	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109年01月01日至109年12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				
303005 硬體設備費*	578,559				
3035 雜項設備費*	3,516,397				
303505 雜項設備費*	3,516,397				
40 獎補助費	528,000				
4040 對國內團體之捐助	120,000				
404010 對團體捐助	120,000				
4085 獎勵及慰問	408,000				
408505 獎勵金	210,000				
408510 慰問金	198,000				
小計	230,906,257				
20 業務費	6,031,661				
2063 房屋建築養護費	3,952,661				

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109年01月01日至109年12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
206305 房屋建築養護費	3,952,661	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,980,000	99,000	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,980,000	99,000	0	0	0
30 設備及投資*	770,000	0	330,000	0	0
3020 機械設備費*	770,000	0	330,000	0	0
302005 機械設備費*	770,000	0	330,000	0	0
保留數小計	6,702,661	99,000	330,000	0	0
合計	87,144,978	121,067,490	9,853,997	18,563,293	1,408,160

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109年01月01日至109年12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				
206305 房屋建築養護費	3,952,661				
2069 設施及機械設備養護費	2,079,000				
206905 設施及機械設備養護費	2,079,000				
30 設備及投資*	1,100,000				
3020 機械設備費*	1,100,000				
302005 機械設備費*	1,100,000				
保留數小計	7,131,661				
合計	238,037,918				

行政院農業委員會高雄區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	3,097,304	0	0	0	0	0	0	0	3,097,304
本年度	3,097,304	0	0	0	0	0	0	0	3,097,304
0451170301 一般賠償收入	81,924	0	0	0	0	0	0	0	81,924
0751170500 廢舊物資售價	139,032	0	0	0	0	0	0	0	139,032
1251170201 收回以前年度歲出	73,982	0	0	0	0	0	0	0	73,982
1251170210 其他雜項收入	2,802,366	0	0	0	0	0	0	0	2,802,366
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

行政院農業委員會高雄區農業改良場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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)			
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

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12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	232,963,497	0	0	0	0	0	0	0	232,963,497	9,228,660
本年度	230,447,681	0	0	0	0	0	0	0	230,447,681	9,226,772
一、本年度經費	210,476,228	0	0	0	0	0	0	0	210,476,228	9,226,772
5251171000 農作物改良	80,153,400	0	0	0	0	0	0	0	80,153,400	8,128,600
5651170100 一般行政	120,798,831	0	0	0	0	0	0	0	120,798,831	395,169
5651170200 農業試驗發展	9,523,997	0	0	0	0	0	0	0	9,523,997	703,003
二、統籌科目	19,971,453	0	0	0	0	0	0	0	19,971,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,563,293	0	0	0	0	0	0	0	18,563,293	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,408,160	0	0	0	0	0	0	0	1,408,160	0
以前年度	2,515,816	0	0	0	0	0	0	0	2,515,816	1,888
一、以前年度應付(保留)數	2,515,816	0	0	0	0	0	0	0	2,515,816	1,888
108年度 5251171000 農作物改良	1,807,482	0	0	0	0	0	0	0	1,807,482	0
108年度 5851170100 一般行政	708,334	0	0	0	0	0	0	0	708,334	1,888
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

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,351,263,639	2 負債	14,457,312
11 流動資產	13,841,236	21 流動負債	8,660,141
110103 專戶存款	13,841,236	210301 應付帳款	458,576
14 固定資產	1,335,743,872	210302 應付代收款	8,201,565
140101 土地	933,254,593	28 其他負債	5,797,171
140201 土地改良物	85,882,530	280301 存入保證金	5,797,171
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,712,923	3 淨資產	1,336,806,327
140401 房屋建築及設備	576,621,978	31 資產負債淨額	1,336,806,327
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-272,731,452	310101 資產負債淨額	1,336,806,327
140501 機械及設備	333,477,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-281,382,355		
140601 交通及運輸設備	55,455,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,630,319		
140701 雜項設備	55,796,125		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,287,138		
16 無形資產	1,520,831		
160101 權利	1,260,005		
160102 電腦軟體	260,826		
18 其他資產	157,700		
180101 暫付款	157,500		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,351,263,639	合 計	1,351,263,639

附註：

行政院農業委員會高雄區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,205,614	236,060,801
公庫撥入數	36,898,404	232,963,497
罰款及賠償收入	51,217	81,924
罰款及賠償收入	51,217	81,924
財產收益	0	139,032
廢舊物品售價收入	0	139,032
其他收入	255,993	2,876,348
其他收入	255,993	2,876,348
支出	34,861,682	250,333,107
繳付公庫數	307,210	3,097,304
人事支出	10,304,968	118,169,036
人事支出	10,304,968	118,169,036
業務支出	21,908,453	98,358,276
業務支出	21,908,453	98,358,276
獎補助支出	0	528,000
其他獎補捐助	0	528,000
財產損失	10,565	93,453

行政院農業委員會高雄區農業改良場
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	10,565	93,453
折舊、折耗及攤銷	2,330,486	30,087,038
固定資產折舊	2,306,409	29,805,576
無形資產攤銷	24,077	281,462
收支餘絀	2,343,932	-14,272,306

行政院農業委員會高雄區農業改良場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年12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	933,254,593	0	0	0	0	933,254,593
土地改良物	85,882,530	-56,727,187	0	0	-1,985,736	27,169,607
房屋建築及設備	576,718,528	-263,370,489	378,450	475,000	-9,360,963	303,890,526
機械及設備	326,970,497	-272,799,140	13,285,643	6,778,617	-8,583,215	52,095,168
交通及運輸設備	54,868,710	-49,544,596	1,278,000	691,400	-85,723	5,824,991
雜項設備	53,586,234	-41,666,069	3,527,197	1,317,306	-621,069	13,508,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,018,092	0	337,500	95,587	0	1,260,005
小計	2,032,299,184	-684,107,481	18,806,790	9,357,910	-20,636,706	1,337,003,877
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	415,726	0	30,975	185,875	0	260,826
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	415,726	0	30,975	185,875	0	260,826
合計	2,032,714,910	-684,107,481	18,837,765	9,543,785	-20,636,706	1,337,264,703

備註 1. 本期資本資產變動增加數1,883萬7,765元=預算採購增加金額1,670萬4,261元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額213萬3,504元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,636萬6,761元=本年度預算執行金額1,521萬261元+以前年度保留預算執行115萬6,500元。

3. 差額33萬7,500元=其他以業務費出帳之權利33萬7,500元。

行政院農業委員會高雄區農業改良場

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12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	3,097,304	232,963,497	236,060,801	收入
	-	232,963,497	232,963,497	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	81,924	-	81,924	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	139,032	-	139,032	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	2,876,348	-	2,876,348	其他收入
歲出	238,037,918	12,295,189	250,333,107	支出
	-	3,097,304	3,097,304	繳付公庫數
人事費	118,169,036	-	118,169,036	人事支出
業務費	103,030,621	-4,672,345	98,358,276	業務支出
獎補助費	528,000	-	528,000	獎補助支出
設備及投資	16,310,261	-16,310,261	-	
	-	93,453	93,453	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	30,087,038	30,087,038	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-234,940,614	220,668,308	-14,272,306	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數220,668,308元=公庫撥入數調整數232,963,497元-繳付公庫數調整數3,097,304元+業務支出調整數4,672,345元(本年度保留數6,031,661元-以前年度保留實現數1,359,316元)+設備及投資調整數16,310,261元(本年度保留數1,100,000元+本年度實現數15,210,261元)-財產報廢損失93,453元-折舊、折耗及攤銷調整數30,087,038元(包括資產折舊29,901,163元+電腦軟體攤銷185,875元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美