

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 08 月份

主辦會計人員

主計主 劉淑芬

機關長官



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08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		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	22,818
				0			22,818			
				0	0	0	0	0	22,818	
				0	0	0	0	0	22,818	
				0	0	0	0	0	22,818	
				0	0	0	0	0	22,818	
03	144	01	01	0500000000-8 規費收入	300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000
				0			0			
				300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000	
				0			0			
				300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000	
				0			0			
04	188	01	01	0551170100-6 行政規費收入	300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000
					0			0		
				0551170101-9 審查費	300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000
					0			0		
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	24,600
					0			24,600		
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	0	0	24,600	
					0			24,600		

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08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		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	0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	24,600
				0			24,600			
				1200000000-8 其他收入	2,578,000	2,578,000	1,993,000	309,564	0	129,053
				0			2,122,053			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,578,000	2,578,000	1,993,000	309,564	0	129,053
				0			2,122,053			
				1251170200-0 雜項收入	2,578,000	2,578,000	1,993,000	309,564	0	129,053
				0			2,122,053			
				1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,982
				0			73,982			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,578,000	2,578,000	1,993,000	309,564	0	55,071
				0			2,048,071			
	合計	2,898,000	2,898,000	2,143,000	309,564	0	26,471			
		0			2,169,471					

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08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		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)	
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	149,759,000	14,292,006	26,619,936	
					0	0			123,139,064	340,917	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	80,369,000	0	80,207,525	51,992,525	4,920,342	12,098,899	
					0	-161,475			39,893,626	36,631	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	514,000	51,835	92,953	
					0	0			421,047	0	
					0	0			0		
				20 業務費	79,337,000	0	79,175,525	51,478,525	4,868,507	12,005,946	
					0	-161,475			39,472,579	36,631	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	7,913,000	0	8,074,475	4,351,475	1,085,500	1,943,500	
					0	161,475			2,407,975	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,913,000	0	8,074,475	4,351,475	1,085,500	1,943,500	
					0	161,475			2,407,975	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	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		5651170100-3 一般行政	118,734,000	0	118,645,850	7,753,150	8,523,660
					0	-88,150		77,933,190	304,286
					0	0		0	
				10 人事費	97,451,000	0	97,451,000	6,325,064	4,817,907
					0	0		68,105,093	61,689
					0	0		0	
				20 業務費	21,085,000	0	20,996,850	1,428,086	3,705,753
					0	-88,150		9,696,097	242,597
					0	0		0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	0
					0	0		132,000	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3* 一般行政	2,460,000	0	2,548,150	25,000	2,212,742
					0	88,150		135,408	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,548,150	25,000	2,212,742
					0	88,150		135,408	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,911,000	0	6,911,000	508,014	1,841,135
					0	0		2,768,865	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08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		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				20	6,576,000	0	6,576,000	4,275,000	502,014	1,836,135	
				業務費	0	0		2,438,865	0		
					0	0		0			
				40	335,000	0	335,000	335,000	6,000	5,000	
				獎補助費	0	0		330,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	3,316,000	0	3,316,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	3,316,000	0	3,316,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	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			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,032,700	0	1,032,700	1,032,700	201,350	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,032,700	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08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		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)	
05				10 人事費	1,032,700	0	1,032,700	1,032,700	201,350	0	
					0	0			1,032,700	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	13,964,155	0	13,964,155	13,964,155	1,533,046	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			13,964,155	0	
					0	0			0		
				10	13,964,155	0	13,964,155	13,964,155	1,533,046	0	
				人事費	0	0			13,964,155	0	
					0	0			0		
				合計	234,799,855	0	234,799,855	164,755,855	16,026,402	26,619,936	
					0	0			138,135,919	340,917	
					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08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	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					
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	219,803,000	0	219,803,000	149,759,000	26,619,936
					0	0		123,139,064	340,917
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	88,282,000	0	88,282,000	56,344,000	14,042,399
					0	0		42,301,601	36,631
					0	0		0	
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	514,000	92,953
					0	0		421,047	0
					0	0		0	
				20 業務費	79,337,000	0	79,175,525	51,478,525	12,005,946
					0	-161,475		39,472,579	36,631
					0	0		0	
				30 設備及投資	7,913,000	0	8,074,475	4,351,475	1,943,500
					0	161,475		2,407,975	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3 一般行政	121,194,000	0	121,194,000	88,805,000	10,736,402
					0	0		78,068,598	304,286
					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08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	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)
				10 人事費	97,451,000	0	97,451,000	6,325,064	4,817,907
					0	0		68,105,093	61,689
					0	0		0	
				20 業務費	21,085,000	0	20,996,850	1,428,086	3,705,753
					0	-88,150		9,696,097	242,597
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,548,150	25,000	2,212,742
					0	88,150		135,408	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	0	0
					0	0		132,000	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	10,227,000	0	10,227,000	508,014	1,841,135
					0	0		2,768,865	0
					0	0		0	
				20 業務費	6,576,000	0	6,576,000	502,014	1,836,135
					0	0		2,438,865	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	3,316,000	0	3,316,000	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08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	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			04	40 獎補助費	335,000	0	335,000	6,000	5,000
					0	0		330,000	0
					0	0		0	
				5651179800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	1,032,700	0	1,032,700	201,350	0
					0	0		1,032,700	0
					0	0		0	
05				10 人事費	1,032,700	0	1,032,700	201,350	0
					0	0		1,032,700	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,964,155	0	13,964,155	1,533,046	0
					0	0		13,964,155	0
					0	0		0	
				10 人事費	13,964,155	0	13,964,155	1,533,046	0
					0	0		13,964,155	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08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	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)
				合計	234,799,855	0	234,799,855	16,026,402	26,619,936
					0	0		138,135,919	340,917
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	0	0	2,515,816	1,888	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						650,982	0	0	650,982	0	0
						0	0	0	0	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	0	0	708,334	1,888	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						710,222	0	0	708,334	1,888	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						2,517,704	0	0	2,515,816	1,888	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08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	0	0	2,515,816	0	1,888	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08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	421,047	68,105,093	0	13,964,155	1,032,700
1015 法定編制人員待遇	421,047	35,569,807	0	0	0
101505 職員待遇	0	35,569,807	0	0	0
101510 軍人待遇	421,047	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	817,056	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	817,056	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	9,468,514	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	9,468,514	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08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	83,522,995				
1015 法定編制人員待遇	35,990,854				
101505 職員待遇	35,569,807				
101510 軍人待遇	421,047				
1020 約聘僱人員待遇	817,056				
102010 約僱人員酬金	817,056				
1025 技工及工友待遇	9,468,514				
102505 技工及工友待遇	9,468,514				
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08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	384,000	0	0	1,032,700
103510 婚喪補助	0	0	0	0	686,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	346,300
103525 休假補助	0	384,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	114,703	0	0	0
104005 超時加班費	0	20,783	0	0	0
104010 不休假加班費	0	93,920	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	13,964,155	0
104505 退休退職給付	0	0	0	13,964,155	0
1050 退休離職儲金	0	3,231,475	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,737,100	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	54,324	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08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	1,416,700				
103510 婚喪補助	686,400				
103520 子女教育補助	346,300				
103525 休假補助	384,000				
1040 加班值班費	114,703				
104005 超時加班費	20,783				
104010 不休假加班費	93,920				
1045 退休退職給付	13,964,155				
104505 退休退職給付	13,964,155				
1050 退休離職儲金	3,231,475				
105010 公務人員提撥金	2,737,100				
105025 約聘僱人員提撥金	54,324				

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08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	440,051	0	0	0
1055 保險	0	3,520,752	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,950,470	0	0	0
105510 公保保險補助	0	955,641	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	614,641	0	0	0
20 業務費	39,472,579	9,696,097	2,438,865	0	0
2003 教育訓練費	500	57,200	0	0	0
200305 教育費	0	40,000	0	0	0
200310 訓練費	500	17,200	0	0	0
2006 水電費	1,584,085	1,966,577	20,000	0	0
200610 電費	1,584,085	1,966,577	20,000	0	0
2009 通訊費	63,463	602,354	79,324	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08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	440,051				
1055 保險	3,520,752				
105505 健保保險補助	1,950,470				
105510 公保保險補助	955,641				
105515 勞保保險補助	614,641				
20 業務費	51,607,541				
2003 教育訓練費	57,700				
200305 教育費	40,000				
200310 訓練費	17,700				
2006 水電費	3,570,662				
200610 電費	3,570,662				
2009 通訊費	745,141				

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08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	20,015	257,116	0	0	0
200910 一般通訊費	43,448	345,238	79,324	0	0
2018 資訊服務費	479,718	92,194	2,400	0	0
201805 資訊操作維護費	479,718	92,194	2,400	0	0
2021 其他業務租金	327,075	0	2,500	0	0
202105 其他業務租金	327,075	0	2,500	0	0
2024 稅捐及規費	127,540	261,480	0	0	0
202405 稅捐	0	100,520	0	0	0
202410 規費	127,540	160,960	0	0	0
2027 保險費	0	105,671	13,990	0	0
202705 法定責任保險	0	105,671	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08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	277,131				
200910 一般通訊費	468,010				
2018 資訊服務費	574,312				
201805 資訊操作維護費	574,312				
2021 其他業務租金	329,575				
202105 其他業務租金	329,575				
2024 稅捐及規費	389,020				
202405 稅捐	100,520				
202410 規費	288,500				
2027 保險費	119,661				
202705 法定責任保險	105,671				
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08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
2033 臨時人員酬金	20,161,897	2,847,992	1,050,000	0	0
203305 勞務服務費	249,832	250,450	0	0	0
203310 專業服務費	19,912,065	2,597,542	1,050,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,268	19,000	12,807	0	0
203610 出席費	44,500	15,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	0	4,000	0	0	0
203620 稿費	8,768	0	12,807	0	0
2039 委辦費	2,696,400	0	0	0	0
203910 委託研究	2,696,400	0	0	0	0
2045 國內組織會費	17,000	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	17,000	10,000	0	0	0
2051 物品	6,792,139	406,573	566,661	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08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				
2033 臨時人員酬金	24,059,889				
203305 勞務服務費	500,282				
203310 專業服務費	23,559,607				
2036 按日按件計資酬金	85,075				
203610 出席費	59,500				
203615 講座鐘點費	4,000				
203620 稿費	21,575				
2039 委辦費	2,696,400				
203910 委託研究	2,696,400				
2045 國內組織會費	27,000				
204505 國內組織會費	27,000				
2051 物品	7,765,373				

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08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
205105 消耗品	5,832,752	307,954	460,026	0	0
205110 油料	226,853	78,629	0	0	0
205115 非消耗品	732,534	19,990	106,635	0	0
2054 一般事務費	2,936,737	2,342,840	458,435	0	0
205415 一般事務費	2,936,737	2,342,840	458,435	0	0
2063 房屋建築養護費	796,554	204,080	19,400	0	0
206305 房屋建築養護費	796,554	204,080	19,400	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,150	156,295	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	2,150	156,295	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,746,524	376,901	199,394	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,746,524	376,901	199,394	0	0
2072 國內旅費	1,556,703	211,935	11,434	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08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				
205105 消耗品	6,600,732				
205110 油料	305,482				
205115 非消耗品	859,159				
2054 一般事務費	5,738,012				
205415 一般事務費	5,738,012				
2063 房屋建築養護費	1,020,034				
206305 房屋建築養護費	1,020,034				
2066 車輛及辦公器具養護費	158,445				
206605 車輛及辦公器具養護費	158,445				
2069 設施及機械設備養護費	2,322,819				
206905 設施及機械設備養護費	2,322,819				
2072 國內旅費	1,780,072				

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08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
207205 國內旅費	1,556,703	211,935	11,434	0	0
2081 運費	130,826	310	2,520	0	0
208105 運費	130,826	310	2,520	0	0
2093 特別費	0	34,695	0	0	0
209305 特別費	0	34,695	0	0	0
30 設備及投資*	2,407,975	135,408	0	0	0
3020 機械設備費*	2,181,150	0	0	0	0
302005 機械設備費*	2,181,150	0	0	0	0
3025 運輸設備費*	80,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	80,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	71,673	47,258	0	0	0
303005 硬體設備費*	71,673	47,258	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08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				
207205 國內旅費	1,780,072				
2081 運費	133,656				
208105 運費	133,656				
2093 特別費	34,695				
209305 特別費	34,695				
30 設備及投資*	2,543,383				
3020 機械設備費*	2,181,150				
302005 機械設備費*	2,181,150				
3025 運輸設備費*	80,000				
302505 運輸設備費*	80,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	118,931				
303005 硬體設備費*	118,931				

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08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
3035 雜項設備費*	75,152	88,150	0	0	0
303505 雜項設備費*	75,152	88,150	0	0	0
40 獎補助費	0	132,000	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	132,000	210,000	0	0
408505 獎勵金	0	0	210,000	0	0
408510 慰問金	0	132,000	0	0	0
合計	42,301,601	78,068,598	2,768,865	13,964,155	1,032,700

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08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				
3035 雜項設備費*	163,302				
303505 雜項設備費*	163,302				
40 獎補助費	462,000				
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	342,000				
408505 獎勵金	210,000				
408510 慰問金	132,000				
合計	138,135,919				

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08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	2,169,471	0	0	0	0	0	0	0	2,169,471
本年度	2,169,471	0	0	0	0	0	0	0	2,169,471
0451170301 一般賠償收入	22,818	0	0	0	0	0	0	0	22,818
0751170500 廢舊物資售價	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
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	2,048,071	0	0	0	0	0	0	0	2,048,071
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08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08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	140,651,735	340,917	0	0	420,000	0	0	0	141,412,652	25,860,907
本年度	138,135,919	340,917	0	0	420,000	0	0	0	138,896,836	25,859,019
一、本年度經費	123,139,064	340,917	0	0	420,000	0	0	0	123,899,981	25,859,019
5251171000 農作物改良	42,301,601	36,631	0	0	0	0	0	0	42,338,232	14,005,768
5651170100 一般行政	78,068,598	304,286	0	0	420,000	0	0	0	78,792,884	10,012,116
5651170200 農業試驗發展	2,768,865	0	0	0	0	0	0	0	2,768,865	1,841,135
二、統籌科目	14,996,855	0	0	0	0	0	0	0	14,996,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,964,155	0	0	0	0	0	0	0	13,964,155	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,032,700	0	0	0	0	0	0	0	1,032,700	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,365,833,250	2 負債	31,367,470
11 流動資產	31,801,444	21 流動負債	26,231,599
110103 專戶存款	31,040,527	210302 應付代收款	26,231,599
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,135,871
110901 預付款	340,917	280301 存入保證金	5,135,871
14 固定資產	1,332,120,040	3 淨資產	1,334,465,780
140101 土地	933,254,593	31 資產負債淨額	1,334,465,780
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,334,465,780
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,051,011		
140401 房屋建築及設備	576,612,528		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-269,646,235		
140501 機械及設備	327,339,434		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-278,965,297		
140601 交通及運輸設備	54,257,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,382,135		
140701 雜項設備	53,007,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,188,787		
16 無形資產	1,584,623		
160101 權利	1,292,473		
160102 電腦軟體	292,150		
18 其他資產	327,143		
180101 暫付款	326,943		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,365,833,250	合 計	1,365,833,250

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,560,686	143,582,123
公庫撥入數	16,251,122	141,412,652
罰款及賠償收入	0	22,818
罰款及賠償收入	0	22,818
財產收益	0	24,600
廢舊物品售價收入	0	24,600
其他收入	309,564	2,122,053
其他收入	309,564	2,122,053
支出	17,534,130	160,041,472
繳付公庫數	309,564	2,169,471
人事支出	8,111,295	83,522,995
人事支出	8,111,295	83,522,995
業務支出	6,798,607	52,966,857
業務支出	6,798,607	52,966,857
獎補助支出	6,000	462,000
其他獎補捐助	6,000	462,000
財產損失	15,764	66,906

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08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	15,764	66,906
折舊、折耗及攤銷	2,292,900	20,853,243
固定資產折舊	2,269,561	20,666,548
無形資產攤銷	23,339	186,695
收支餘絀	-973,444	-16,459,349

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08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	-1,323,824	27,831,519
房屋建築及設備	576,718,528	-263,370,489	369,000	475,000	-6,275,746	306,966,293
機械及設備	326,970,497	-272,799,140	5,067,581	4,698,644	-6,166,157	48,374,137
交通及運輸設備	54,868,710	-49,544,596	80,000	691,400	162,461	4,875,175
雜項設備	53,586,234	-41,666,069	163,302	742,426	-522,718	10,818,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,018,092	0	337,500	63,119	0	1,292,473
小計	2,032,299,184	-684,107,481	6,017,383	6,670,589	-14,125,984	1,333,412,513
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	0	123,576	0	292,150
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	0	123,576	0	292,150
合計	2,032,714,910	-684,107,481	6,017,383	6,794,165	-14,125,984	1,333,704,663
備註 1. 本期資本資產變動增加數6,017,383元=預算採購增加金額4,037,383元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,980,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,699,883元=本年度預算執行金額2,543,383元+以前年度保留預算執行1,156,500元。 3. 差額337,500元=其他以業務費出帳之權利337,500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08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	2,169,471	141,412,652	143,582,123	收入
	-	141,412,652	141,412,652	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,818	-	22,818	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,600	-	24,600	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	2,122,053	-	2,122,053	其他收入
歲出	138,135,919	21,905,553	160,041,472	支出
	-	2,169,471	2,169,471	繳付公庫數
人事費	83,522,995	-	83,522,995	人事支出
業務費	51,607,541	1,359,316	52,966,857	業務支出
獎補助費	462,000	-	462,000	獎補助支出
設備及投資	2,543,383	-2,543,383	-	
	-	66,906	66,906	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,853,243	20,853,243	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,966,448	119,507,099	-16,459,349	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數119,507,099元=公庫撥入數調整數141,412,652元-繳付公庫數調整數2,169,471元-業務支出調整數1,359,316元(以前年度保留實現數1,359,316元)+設備及投資調整數2,543,383元-財產報廢損失66,906元-折舊、折耗及攤銷調整數20,853,243元(包括資產折舊20,729,667元+電腦軟體攤銷123,576元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美