

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 07 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
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	0	0	0	1,000	0	22,818			
				罰款及賠償收入	0			22,818					
				0451170000-6	0	0	0	1,000	0	22,818			
				高雄區農業改良場	0			22,818					
				0451170300-0	0	0	0	1,000	0	22,818			
				賠償收入	0			22,818					
				0451170301-2	0	0	0	1,000	0	22,818			
				一般賠償收入	0			22,818					
				03	144	01	0500000000-8	300,000	300,000	150,000	0	0	-150,000
				規費收入			0			0			
0551170000-1	300,000	300,000	150,000	0			0	-150,000					
高雄區農業改良場	0			0									
0551170100-6	300,000	300,000	150,000	0			0	-150,000					
行政規費收入	0			0									
0551170101-9	300,000	300,000	150,000	0			0	-150,000					
審查費	0			0									
04	188	0700000000-9	20,000	20,000			0	0	0	24,600			
財產收入		0					24,600						
0751170000-2		20,000	20,000	0	0	0	24,600						
高雄區農業改良場		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07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	1,684,000	160,735	0	128,489
					0		1,812,489			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,578,000	2,578,000	1,684,000	160,735	0	128,489
					0		1,812,489			
				1251170200-0 雜項收入	2,578,000	2,578,000	1,684,000	160,735	0	128,489
					0		1,812,489			
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	73,982
					0		73,982			
				02 1251170210-4 其他雜項收入	2,578,000	2,578,000	1,684,000	160,735	0	54,507
					0		1,738,507			
	合計	2,898,000	2,898,000	1,834,000	161,735	0	25,907			
		0			1,859,907					

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07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	132,983,000	15,000,473	24,135,942	
					0	0			108,847,058	116,197	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	80,369,000	0	80,207,525	45,867,525	6,453,591	10,894,241	
					0	-161,475			34,973,284	12,500	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	424,000	51,835	54,788	
					0	0			369,212	0	
					0	0			0		
				20 業務費	79,337,000	0	79,175,525	45,443,525	6,401,756	10,839,453	
					0	-161,475			34,604,072	12,500	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	7,913,000	0	8,074,475	2,587,475	171,000	1,265,000	
					0	161,475			1,322,475	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,913,000	0	8,074,475	2,587,475	171,000	1,265,000	
					0	161,475			1,322,475	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07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		5651170100-3 一般行政	118,734,000	0	118,645,850	78,174,850	7,820,526	7,994,810	
					0	-88,150			70,180,040	103,697	
					0	0			0		
				10 人事費	97,451,000	0	97,451,000	66,399,000	6,306,815	4,618,971	
					0	0			61,780,029	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,085,000	0	20,996,850	11,643,850	1,513,711	3,375,839	
					0	-88,150			8,268,011	103,697	
					0	0			0		
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	0	0	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	2,460,000	0	2,548,150	2,348,150	22,258	2,237,742	
					0	88,150			110,408	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,548,150	2,348,150	22,258	2,237,742	
					0	88,150			110,408	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,911,000	0	6,911,000	4,005,000	533,098	1,744,149	
					0	0			2,260,851	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07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	3,670,000	533,098	1,733,149	
				業務費	0	0		1,936,851	0		
					0	0		0			
				40	335,000	0	335,000	335,000	0	11,000	
				獎補助費	0	0		324,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	3,316,000	0	3,316,000	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		
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0		
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
				60	100,000	0	100,000	0	0		
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	831,350	0	831,350	831,350	0		
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		831,350	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07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	831,350	0	831,350	831,350	0	0	
					0	0			831,350	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,431,109	0	12,431,109	12,431,109	1,533,046	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,431,109	0	
					0	0			0		
				10	12,431,109	0	12,431,109	12,431,109	1,533,046	0	
				人事費	0	0			12,431,109	0	
					0	0			0		
				合計	233,065,459	0	233,065,459	146,245,459	16,533,519	24,135,942	
					0	0			122,109,517	116,197	
					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07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	132,983,000	15,000,473	24,135,942	
					0	0			108,847,058	116,197	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	88,282,000	0	88,282,000	48,455,000	6,624,591	12,159,241	
					0	0			36,295,759	12,500	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	424,000	51,835	54,788	
					0	0			369,212	0	
					0	0			0		
				20 業務費	79,337,000	0	79,175,525	45,443,525	6,401,756	10,839,453	
					0	-161,475			34,604,072	12,500	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,913,000	0	8,074,475	2,587,475	171,000	1,265,000	
					0	161,475			1,322,475	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	121,194,000	0	121,194,000	80,523,000	7,842,784	10,232,552	
					0	0			70,290,448	103,697	
					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07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	66,399,000	4,618,971
					0	0		61,780,029	0
					0	0		0	
				20 業務費	21,085,000	0	20,996,850	11,643,850	3,375,839
					0	-88,150		8,268,011	103,697
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,460,000	0	2,548,150	2,348,150	2,237,742
					0	88,150		110,408	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	132,000	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	4,005,000	1,744,149
					0	0		2,260,851	0
					0	0		0	
				20 業務費	6,576,000	0	6,576,000	3,670,000	1,733,149
					0	0		1,936,851	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07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			04	40 獎補助費	335,000	0	335,000	335,000	0	11,000	
				0	0		324,000	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		0				
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	831,350	0	831,350	831,350	0	0	
				0	0		831,350	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	831,350	0	831,350	831,350	0	0	
				0	0		831,350	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,431,109	0	12,431,109	12,431,109	1,533,046	0	
				0	0		12,431,109	0			
				0	0		0				
				10 人事費	12,431,109	0	12,431,109	12,431,109	1,533,046	0	
				0	0		12,431,109	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07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	233,065,459	0	233,065,459	16,533,519	24,135,942
					0	0		122,109,517	116,197
					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07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07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07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	369,212	61,780,029	0	12,431,109	831,350
1015 法定編制人員待遇	369,212	31,416,691	0	0	0
101505 職員待遇	0	31,416,691	0	0	0
101510 軍人待遇	369,212	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	712,308	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	712,308	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	8,405,971	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	8,405,971	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07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	75,411,700				
1015 法定編制人員待遇	31,785,903				
101505 職員待遇	31,416,691				
101510 軍人待遇	369,212				
1020 約聘僱人員待遇	712,308				
102010 約僱人員酬金	712,308				
1025 技工及工友待遇	8,405,971				
102505 技工及工友待遇	8,405,971				
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07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	256,000	0	0	831,350
103510 婚喪補助	0	0	0	0	485,050
103520 子女教育補助	0	0	0	0	346,300
103525 休假補助	0	256,000	0	0	0
1040 加班值班費	0	110,651	0	0	0
104005 超時加班費	0	16,731	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	12,431,109	0
104505 退休退職給付	0	0	0	12,431,109	0
1050 退休離職儲金	0	2,868,661	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,385,746	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	45,270	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07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	1,087,350				
103510 婚喪補助	485,050				
103520 子女教育補助	346,300				
103525 休假補助	256,000				
1040 加班值班費	110,651				
104005 超時加班費	16,731				
104010 不休假加班費	93,920				
1045 退休退職給付	12,431,109				
104505 退休退職給付	12,431,109				
1050 退休離職儲金	2,868,661				
105010 公務人員提撥金	2,385,746				
105025 約聘僱人員提撥金	45,270				

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07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	437,645	0	0	0
1055 保險	0	3,010,961	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,671,871	0	0	0
105510 公保保險補助	0	832,336	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	506,754	0	0	0
20 業務費	34,604,072	8,268,011	1,936,851	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	1,384,085	1,660,419	20,000	0	0
200610 電費	1,384,085	1,660,419	20,000	0	0
2009 通訊費	49,099	484,536	59,776	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07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	437,645				
1055 保險	3,010,961				
105505 健保保險補助	1,671,871				
105510 公保保險補助	832,336				
105515 勞保保險補助	506,754				
20 業務費	44,808,934				
2003 教育訓練費	57,700				
200305 教育費	40,000				
200310 訓練費	17,700				
2006 水電費	3,064,504				
200610 電費	3,064,504				
2009 通訊費	593,411				

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07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	12,151	197,282	0	0	0
200910 一般通訊費	36,948	287,254	59,776	0	0
2018 資訊服務費	320,602	61,465	2,400	0	0
201805 資訊操作維護費	320,602	61,465	2,400	0	0
2021 其他業務租金	298,275	0	1,500	0	0
202105 其他業務租金	298,275	0	1,500	0	0
2024 稅捐及規費	123,540	237,380	0	0	0
202405 稅捐	0	100,520	0	0	0
202410 規費	123,540	136,860	0	0	0
2027 保險費	0	96,362	13,990	0	0
202705 法定責任保險	0	96,362	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07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	209,433				
200910 一般通訊費	383,978				
2018 資訊服務費	384,467				
201805 資訊操作維護費	384,467				
2021 其他業務租金	299,775				
202105 其他業務租金	299,775				
2024 稅捐及規費	360,920				
202405 稅捐	100,520				
202410 規費	260,400				
2027 保險費	110,352				
202705 法定責任保險	96,362				
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07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	17,617,422	2,477,241	900,000	0	0
203305 勞務服務費	221,687	222,305	0	0	0
203310 專業服務費	17,395,735	2,254,936	900,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	40,768	15,000	12,807	0	0
203610 出席費	32,000	15,000	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	6,255,121	390,492	405,535	0	0
205105 消耗品	5,364,584	301,013	342,460	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07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	20,994,663				
203305 勞務服務費	443,992				
203310 專業服務費	20,550,671				
2036 按日按件計資酬金	68,575				
203610 出席費	47,000				
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	7,051,148				
205105 消耗品	6,008,057				

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07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
205110 油料	198,211	78,629	0	0	0
205115 非消耗品	692,326	10,850	63,075	0	0
2054 一般事務費	2,519,038	1,887,863	369,065	0	0
205415 一般事務費	2,519,038	1,887,863	369,065	0	0
2063 房屋建築養護費	593,414	203,080	6,000	0	0
206305 房屋建築養護費	593,414	203,080	6,000	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	147,595	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	147,595	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,363,084	330,226	133,164	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,363,084	330,226	133,164	0	0
2072 國內旅費	1,296,028	179,147	10,334	0	0
207205 國內旅費	1,296,028	179,147	10,334	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07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				
205110 油料	276,840				
205115 非消耗品	766,251				
2054 一般事務費	4,775,966				
205415 一般事務費	4,775,966				
2063 房屋建築養護費	802,494				
206305 房屋建築養護費	802,494				
2066 車輛及辦公器具養護費	147,595				
206605 車輛及辦公器具養護費	147,595				
2069 設施及機械設備養護費	1,826,474				
206905 設施及機械設備養護費	1,826,474				
2072 國內旅費	1,485,509				
207205 國內旅費	1,485,509				

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07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
2081 運費	29,696	310	2,280	0	0
208105 運費	29,696	310	2,280	0	0
2093 特別費	0	29,695	0	0	0
209305 特別費	0	29,695	0	0	0
30 設備及投資*	1,322,475	110,408	0	0	0
3020 機械設備費*	1,095,650	0	0	0	0
302005 機械設備費*	1,095,650	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	22,258	0	0	0
303005 硬體設備費*	71,673	22,258	0	0	0
3035 雜項設備費*	75,152	88,150	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07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				
2081 運費	32,286				
208105 運費	32,286				
2093 特別費	29,695				
209305 特別費	29,695				
30 設備及投資*	1,432,883				
3020 機械設備費*	1,095,650				
302005 機械設備費*	1,095,650				
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*	93,931				
303005 硬體設備費*	93,931				
3035 雜項設備費*	163,302				

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07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
303505 雜項設備費*	75,152	88,150	0	0	0
40 獎補助費	0	132,000	324,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	114,000	0	0
404010 對團體捐助	0	0	114,000	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	36,295,759	70,290,448	2,260,851	12,431,109	831,350

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07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				
303505 雜項設備費*	163,302				
40 獎補助費	456,000				
4040 對國內團體之捐助	114,000				
404010 對團體捐助	114,000				
4085 獎勵及慰問	342,000				
408505 獎勵金	210,000				
408510 慰問金	132,000				
合計	122,109,517				

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07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	1,859,907	0	0	0	0	0	0	0	1,859,907
本年度	1,859,907	0	0	0	0	0	0	0	1,859,907
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	1,738,507	0	0	0	0	0	0	0	1,738,507
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07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07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	124,625,333	116,197	0	0	420,000	0	0	0	125,161,530	23,601,633
本年度	122,109,517	116,197	0	0	420,000	0	0	0	122,645,714	23,599,745
一、本年度經費	108,847,058	116,197	0	0	420,000	0	0	0	109,383,255	23,599,745
5251171000 農作物改良	36,295,759	12,500	0	0	0	0	0	0	36,308,259	12,146,741
5651170100 一般行政	70,290,448	103,697	0	0	420,000	0	0	0	70,814,145	9,708,855
5651170200 農業試驗發展	2,260,851	0	0	0	0	0	0	0	2,260,851	1,744,149
二、統籌科目	13,262,459	0	0	0	0	0	0	0	13,262,459	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,431,109	0	0	0	0	0	0	0	12,431,109	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	831,350	0	0	0	0	0	0	0	831,350	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,367,150,579	2 負債	31,738,855
11 流動資產	31,865,152	21 流動負債	26,590,364
110103 專戶存款	31,328,955	210302 應付代收款	26,590,364
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,148,491
110901 預付款	116,197	280301 存入保證金	5,148,491
14 固定資產	1,333,294,865	3 淨資產	1,335,411,724
140101 土地	933,254,593	31 資產負債淨額	1,335,411,724
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,335,411,724
減：140202 累計折舊—土地改良物	-57,885,532		
140401 房屋建築及設備	576,612,528		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-268,862,281		
140501 機械及設備	327,578,322		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-279,192,415		
140601 交通及運輸設備	54,381,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,447,462		
140701 雜項設備	53,135,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,161,838		
16 無形資產	1,580,462		
160101 權利	1,272,865		
160102 電腦軟體	307,597		
18 其他資產	410,100		
180101 暫付款	409,900		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,367,150,579	合 計	1,367,150,579

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,090,081	127,021,437
公庫撥入數	14,928,346	125,161,530
罰款及賠償收入	1,000	22,818
罰款及賠償收入	1,000	22,818
財產收益	0	24,600
廢舊物品售價收入	0	24,600
其他收入	160,735	1,812,489
其他收入	160,735	1,812,489
支出	20,604,142	142,507,342
繳付公庫數	161,735	1,859,907
人事支出	7,891,696	75,411,700
人事支出	7,891,696	75,411,700
業務支出	8,448,565	46,168,250
業務支出	8,448,565	46,168,250
獎補助支出	0	456,000
其他獎補捐助	0	456,000
財產損失	15,356	51,142

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07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	15,356	51,142
折舊、折耗及攤銷	4,086,790	18,560,343
固定資產折舊	4,063,455	18,396,987
無形資產攤銷	23,335	163,356
收支餘絀	-5,514,061	-15,485,905

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07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	-1,158,345	27,996,998
房屋建築及設備	576,718,528	-263,370,489	369,000	475,000	-5,491,792	307,750,247
機械及設備	326,970,497	-272,799,140	3,957,081	3,349,256	-6,393,275	48,385,907
交通及運輸設備	54,868,710	-49,544,596	80,000	567,400	97,134	4,933,848
雜項設備	53,586,234	-41,666,069	163,302	614,426	-495,769	10,973,272
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,018,092	0	310,000	55,227	0	1,272,865
小計	2,032,299,184	-684,107,481	4,879,383	5,061,309	-13,442,047	1,334,567,730
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	108,129	0	307,597
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	108,129	0	307,597
合計	2,032,714,910	-684,107,481	4,879,383	5,169,438	-13,442,047	1,334,875,327

備註 1. 本期資本資產變動增加數4,879,383元=預算採購增加金額2,899,383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2,589,383元=本年度預算執行金額1,432,883元+以前年度保留預算執行1,156,500元。 3. 差額310,000元=其他以業務費出帳之權利310,000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07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	1,859,907	125,161,530	127,021,437	收入
	-	125,161,530	125,161,530	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	1,812,489	-	1,812,489	其他收入
歲出	122,109,517	20,397,825	142,507,342	支出
	-	1,859,907	1,859,907	繳付公庫數
人事費	75,411,700	-	75,411,700	人事支出
業務費	44,808,934	1,359,316	46,168,250	業務支出
獎補助費	456,000	-	456,000	獎補助支出
設備及投資	1,432,883	-1,432,883	-	
	-	51,142	51,142	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,560,343	18,560,343	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-120,249,610	104,763,705	-15,485,905	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數104,763,705元=公庫撥入數調整數125,161,530元-繳付公庫數調整數1,859,907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1,432,883元-財產報廢損失51,142元-折舊、折耗及攤銷調整數18,560,343元(包括資產折舊18,452,214元+電腦軟體攤銷108,129元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美