

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 110 年 01 月

主辦會計人員

主計室主任 陳美玉

機關長官

行政院農業委員會高雄區農業改良場

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110年01月01日至110年01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	35	0	35			
0				0	0	35	0	35					
0451170000-6 高雄區農業改良場				0	0	0	35	0	35				
0				0	0	35	0	35					
0451170300-0 賠償收入				0	0	0	35	0	35				
0				0	0	35	0	35					
0451170301-2 一般賠償收入				0	0	0	35	0	35				
0				0	0	35	0	35					
03				143	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
0							0	0	0	0	0	0	
0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0				0	0	0				
0	0	0	0				0	0	0				
0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0				0	0	0				
0	0	0	0				0	0	0				
0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0				0	0	0				
0	0	0	0				0	0	0				
04	190						0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	0	0	0	0
0							0	0	0	0	0	0	
0751170000-2 高雄區農業改良場				20,000	20,000	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
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	185	01	02	0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	58,000	74,218	0	16,218
					0		74,218			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	58,000	74,218	0	16,218
					0		74,218			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	58,000	74,218	0	16,218
					0		74,218			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	58,000	74,218	0	16,218
					0		74,218			
				合計	2,833,000	2,833,000	58,000	74,253	0	16,253
					0		74,253			

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110年01月01日至110年01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	241,637,000	0	241,637,000	35,727,000	25,994,786	9,732,214	
					0	0			25,994,786	449,278	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	93,201,000	0	93,201,000	6,573,000	6,051,814	521,186	
					0	0			6,051,814	378,264	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	161,000	143,790	17,210	
					0	0			143,790	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,169,000	0	92,169,000	6,412,000	5,908,024	503,976	
					0	0			5,908,024	378,264	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	13,524,000	0	13,524,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,524,000	0	13,524,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	117,420,000	0	117,420,000	28,783,000	19,581,280	9,201,720	
					0	0			19,581,280	71,014	
					0	0			0		
				10 人事費	96,696,000	0	96,696,000	27,010,000	18,193,748	8,816,252	
					0	0			18,193,748	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	1,704,000	1,319,532	384,468	
					0	0			1,319,532	71,014	
					0	0			0		
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	69,000	68,000	1,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,596,000	0	5,596,000	371,000	361,692	9,308	
					0	0			361,692	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110年01月01日至110年01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	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
05				20	5,261,000	0	5,261,000	161,000	151,692	9,308	
				業務費	0	0		151,692	0		
					0	0		0			
				40	335,000	0	335,000	210,000	210,000	0	
				獎補助費	0	0		210,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	10,100,000	0	10,100,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				30	10,100,000	0	10,100,000	0	0	0	
				設備及投資	0	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		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6	3,017,738	0	3,017,738	3,017,738	3,017,738	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,017,738	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110年01月01日至110年01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)	
				10 人事費	3,017,738	0	3,017,738	3,017,738	3,017,738	0	
					0	0			3,017,738	0	
					0	0			0		
				合計	244,654,738	0	244,654,738	38,744,738	29,012,524	9,732,214	
					0	0			29,012,524	449,278	
					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110年01月01日至110年01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	241,637,000	0	241,637,000	35,727,000	25,994,786	9,732,214	
					0	0			25,994,786	449,278	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	106,725,000	0	106,725,000	6,573,000	6,051,814	521,186	
					0	0			6,051,814	378,264	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	161,000	143,790	17,210	
					0	0			143,790	0	
					0	0			0		
				20 業務費	92,169,000	0	92,169,000	6,412,000	5,908,024	503,976	
					0	0			5,908,024	378,264	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,524,000	0	13,524,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,116,000	0	119,116,000	28,783,000	19,581,280	9,201,720	
					0	0			19,581,280	71,014	
					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110年01月01日至110年01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)	
				10 人事費	96,696,000	0	96,696,000	27,010,000	18,193,748	8,816,252	
					0	0			18,193,748	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	1,704,000	1,319,532	384,468	
					0	0			1,319,532	71,014	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	69,000	68,000	1,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8	15,696,000	0	15,696,000	371,000	361,692	9,308	
				農業試驗發展	0	0			361,692	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,261,000	0	5,261,000	161,000	151,692	9,308	
					0	0			151,692	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	10,100,000	0	10,100,000	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110年01月01日至110年01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				40 獎補助費	335,000	0	335,000	210,000	210,000	0	
					0	0			210,000	0	
					0	0			0		
			04	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		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,017,738	0	3,017,738	3,017,738	3,017,738	0	
					0	0			3,017,738	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,017,738	0	3,017,738	3,017,738	3,017,738	0	
					0	0			3,017,738	0	
					0	0			0		
				合計	244,654,738	0	244,654,738	38,744,738	29,012,524	9,732,214	
					0	0			29,012,524	449,278	
					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110年01月01日至110年01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
109	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	458,576	0	0	0	458,576	0
			01		5251171000-2 農作物改良	7,131,661	0	0	0	7,131,661	0
						288,917	0	0	0	288,917	0
						5,932,661	0	0	0	5,932,661	0
					20 業務費	288,917	0	0	0	288,917	0
						5,932,661	0	0	0	5,932,661	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						770,000	0	0	0	770,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						770,000	0	0	0	770,000	0
			02		5651170100-3 一般行政	169,659	0	0	0	169,659	0
						99,000	0	0	0	99,000	0
					20 業務費	169,659	0	0	0	169,659	0
						99,000	0	0	0	99,000	0
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						330,000	0	0	0	330,000	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110年01月01日至110年01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
					30	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	330,000	0	0	0	0	330,000	0
					小 計	458,576	0	0	0	0	458,576	0
						7,131,661	0	0	0	0	7,131,661	0
					合 計	458,576	0	0	0	0	458,576	0
						7,131,661	0	0	0	0	7,131,661	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110年01月01日至110年01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	合計
10 人事費	143,790	18,193,748	0	3,017,738	21,355,276
1015 法定編制人員待遇	143,790	7,517,999	0	0	7,661,789
101505 職員待遇	0	7,517,999	0	0	7,517,999
101510 軍人待遇	143,790	0	0	0	143,790
1020 約聘僱人員待遇	0	433,240	0	0	433,240
102005 約聘人員酬金	0	98,176	0	0	98,176
102010 約僱人員酬金	0	335,064	0	0	335,064
1025 技工及工友待遇	0	1,961,587	0	0	1,961,587
102505 技工及工友待遇	0	1,961,587	0	0	1,961,587
1030 獎金	0	7,692,130	0	0	7,692,130
103015 年終工作獎金	0	7,692,130	0	0	7,692,130
1035 其他給與	0	16,000	0	0	16,000

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110年01月01日至110年01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	合計
103525 休假補助	0	16,000	0	0	16,000
1045 退休退職給付	0	0	0	3,017,738	3,017,738
104505 退休退職給付	0	0	0	3,017,738	3,017,738
1050 退休離職儲金	0	439,289	0	0	439,289
105010 公務人員提撥金	0	380,450	0	0	380,450
105030 技工及工友提撥金	0	58,839	0	0	58,839
1055 保險	0	133,503	0	0	133,503
105505 健保保險補助	0	12,353	0	0	12,353
105510 公保保險補助	0	121,150	0	0	121,150
20 業務費	5,908,024	1,319,532	151,692	0	7,379,248
2006 水電費	58,226	506,718	0	0	564,944
200610 電費	58,226	506,718	0	0	564,944

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110年01月01日至110年01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	合計
2009 通訊費	0	30,600	0	0	30,600
200905 數據通訊費	0	30,600	0	0	30,600
2021 其他業務租金	22,050	0	0	0	22,050
202105 其他業務租金	22,050	0	0	0	22,050
2033 臨時人員酬金	5,449,145	764,534	150,000	0	6,363,679
203305 勞務服務費	59,033	59,024	0	0	118,057
203310 專業服務費	5,390,112	705,510	150,000	0	6,245,622
2036 按日按件計資酬金	40,000	12,500	0	0	52,500
203610 出席費	40,000	12,500	0	0	52,500
2051 物品	106,450	0	0	0	106,450
205105 消耗品	106,450	0	0	0	106,450
2054 一般事務費	113,450	0	0	0	113,450

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110年01月01日至110年01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	合計
205415 一般事務費	113,450	0	0	0	113,450
2069 設施及機械設備養護費	86,200	0	0	0	86,200
206905 設施及機械設備養護費	86,200	0	0	0	86,200
2072 國內旅費	32,503	5,180	1,692	0	39,375
207205 國內旅費	32,503	5,180	1,692	0	39,375
40 獎補助費	0	68,000	210,000	0	278,000
4085 獎勵及慰問	0	68,000	210,000	0	278,000
408505 獎勵金	0	0	210,000	0	210,000
408510 慰問金	0	68,000	0	0	68,000
合計	6,051,814	19,581,280	361,692	3,017,738	29,012,524

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110年01月01日至110年01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	74,253	0	0	0	0	0	0	0	74,253
本年度	74,253	0	0	0	0	0	0	0	74,253
0451170301 一般賠償收入	35	0	0	0	0	0	0	0	35
1251170210 其他雜項收入	74,218	0	0	0	0	0	0	0	74,218
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
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	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	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110年01月01日至110年01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	29,012,524	449,278	0	0	420,000	0	0	0	29,881,802	16,453,173
本年度	29,012,524	449,278	0	0	420,000	0	0	0	29,881,802	8,862,936
一、本年度經費	25,994,786	449,278	0	0	420,000	0	0	0	26,864,064	8,862,936
5251171000 農作物改良	6,051,814	378,264	0	0	120,000	0	0	0	6,550,078	22,922
5651170100 一般行政	19,581,280	71,014	0	0	300,000	0	0	0	19,952,294	8,830,706
5651170200 農業試驗發展	361,692	0	0	0	0	0	0	0	361,692	9,308
二、統籌科目	3,017,738	0	0	0	0	0	0	0	3,017,738	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,017,738	0	0	0	0	0	0	0	3,017,738	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,237
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,237
109年度 5251171000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,991,578
109年度 5651170100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,659
109年度 5651170200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,348,825,664	2 負債	13,437,498
11 流動資產	13,420,700	21 流動負債	7,557,742
110103 專戶存款	12,551,422	210301 應付帳款	458,576
110104 零用金	420,000	210302 應付代收款	7,099,166
110901 預付款	449,278	28 其他負債	5,879,756
14 固定資產	1,333,480,507	280301 存入保證金	5,879,756
140101 土地	933,254,593	3 淨資產	1,335,388,166
140201 土地改良物	85,882,530	31 資產負債淨額	1,335,388,166
減：140202 累計折舊—土地改良物	-58,878,400	310101 資產負債淨額	1,335,388,166
140401 房屋建築及設備	576,621,978		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-273,453,167		
140501 機械及設備	333,477,523		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-282,506,730		
140601 交通及運輸設備	55,455,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,698,619		
140701 雜項設備	55,796,125		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,470,636		
16 無形資產	1,496,757		
160101 權利	1,251,889		
160102 電腦軟體	244,868		
18 其他資產	427,700		
180101 暫付款	427,500		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,348,825,664	合 計	1,348,825,664

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,956,055	29,956,055
公庫撥入數	29,881,802	29,881,802
罰款及賠償收入	35	35
罰款及賠償收入	35	35
其他收入	74,218	74,218
其他收入	74,218	74,218
支出	31,374,216	31,374,216
繳付公庫數	74,253	74,253
人事支出	21,355,276	21,355,276
人事支出	21,355,276	21,355,276
業務支出	7,379,248	7,379,248
業務支出	7,379,248	7,379,248
獎補助支出	278,000	278,000
其他獎補捐助	278,000	278,000
折舊、折耗及攤銷	2,287,439	2,287,439
固定資產折舊	2,263,365	2,263,365
無形資產攤銷	24,074	24,074

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-1,418,161	-1,418,161

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110年01月01日至110年01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	-58,712,923	0	0	-165,477	27,004,130
房屋建築及設備	576,621,978	-272,731,452	0	0	-721,715	303,168,811
機械及設備	333,477,523	-281,382,355	0	0	-1,124,375	50,970,793
交通及運輸設備	55,455,310	-49,630,319	0	0	-68,300	5,756,691
雜項設備	55,796,125	-42,287,138	0	0	-183,498	13,325,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,260,005	0	0	8,116	0	1,251,889
小計	2,041,748,064	-704,744,187	0	8,116	-2,263,365	1,334,732,396
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	260,826	0	0	15,958	0	244,868
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	260,826	0	0	15,958	0	244,868
合計	2,042,008,890	-704,744,187	0	24,074	-2,263,365	1,334,977,264
備註						

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110年01月01日至110年01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	74,253	29,881,802	29,956,055	收入
	-	29,881,802	29,881,802	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35	-	35	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	74,218	-	74,218	其他收入
歲出	29,012,524	2,361,692	31,374,216	支出
	-	74,253	74,253	繳付公庫數
人事費	21,355,276	-	21,355,276	人事支出
業務費	7,379,248	-	7,379,248	業務支出
獎補助費	278,000	-	278,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,287,439	2,287,439	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,938,271	27,520,110	-1,418,161	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數27,520,110元=公庫撥入數調整數29,881,802元-繳付公庫數調整數74,253元-折舊、折耗及攤銷調整數2,287,439元(包括資產折舊2,271,481元+電腦軟體攤銷15,958元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美