

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 03 月

主辦會計人員

主任室陳美玉

機關長官

會計室主任陳美玉

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03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	1,502,800	0	1,504,111		
				0			1,504,111					
				0	0	0	1,502,800	0	1,504,111			
				0			1,504,111					
				0	0	0	1,502,800	0	1,504,111			
				0			1,504,111					
				0	0	0	1,502,800	0	1,504,111			
				0			1,504,111					
03	143	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0		
				0			0					
				200,000	200,000	0	0	0	0			
				0			0					
				200,000	200,000	0	0	0	0			
				0			0					
				200,000	200,000	0	0	0	0			
				0			0					
				200,000	200,000	0	0	0	0			
				0			0					
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	38,220	0	63,820		
				0			83,820					
				20,000	20,000	20,000	38,220	0	63,820			
				0			83,820					

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03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	20,000	38,220	0	63,820
					0			83,820		
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	559,000	454,819	0	150,585
					0			709,585		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	559,000	454,819	0	150,585
					0			709,585		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	559,000	454,819	0	150,585
					0			709,585		
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	559,000	454,819	0	150,585
					0			709,585		
				合計	2,833,000	2,833,000	579,000	1,995,839	0	1,718,516
					0			2,297,516		

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03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	238,944,000	0	238,944,000	70,375,000	14,889,155	10,799,945	
					0	0			59,575,055	19,000	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	92,033,000	0	92,033,000	24,706,000	6,161,379	7,866,786	
					0	0			16,839,214	19,000	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	372,000	103,473	42,453	
					0	0			329,547	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,001,000	0	91,001,000	24,334,000	6,057,906	7,824,333	
					0	0			16,509,667	19,000	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	12,774,000	0	12,774,000	59,000	58,720	280	
					0	0			58,720	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,774,000	0	12,774,000	59,000	58,720	280	
					0	0			58,720	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03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	117,420,000	0	117,420,000	44,421,000	2,908,800
					0	0		8,172,681	0
					0	0		41,512,200	0
				10 人事費	96,696,000	0	96,696,000	39,787,000	1,718,766
					0	0		6,819,737	0
					0	0		38,068,234	0
					0	0		0	
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	4,565,000	1,189,034
					0	0		1,352,944	0
					0	0		3,375,966	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	69,000	1,000
					0	0		0	0
					0	0		68,000	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	50,000	5,484
					0	0		44,516	0
					0	0		44,516	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	50,000	5,484
					0	0		44,516	0
					0	0		44,516	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,590,000	0	5,590,000	1,139,000	18,595
					0	0		451,859	0
					0	0		1,120,405	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03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) 備註 (預付款)
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)		
02				20 業務費	5,261,000	0	5,261,000	870,000	397,859	13,595	
				0	0		856,405	0			
				0	0		0				
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	269,000	54,000	5,000	
				0	0		264,000	0			
				0	0		0				
				5651170200-8* 農業試驗發展	9,331,000	0	9,331,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				30 設備及投資	9,331,000	0	9,331,000	0	0	0	
				0	0		0	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	300,400	0	300,400	300,400	300,400	0	
				0	0		300,400	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03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				10 人事費	300,400	0	300,400	300,400	300,400	0	
					0	0		300,400	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,035,476	0	6,035,476	6,035,476	1,508,869	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,035,476	0		
					0	0		0			
				10	6,035,476	0	6,035,476	6,035,476	1,508,869	0	
				人事費	0	0		6,035,476	0		
					0	0		0			
				合計	245,279,876	0	245,279,876	76,710,876	16,698,424	10,799,945	
					0	0		65,910,931	19,000,000		
					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03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	238,944,000	0	238,944,000	70,375,000	14,889,155	10,799,945	
					0	0			59,575,055	19,000	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	104,807,000	0	104,807,000	24,765,000	6,220,099	7,867,066	
					0	0			16,897,934	19,000	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	372,000	103,473	42,453	
					0	0			329,547	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,001,000	0	91,001,000	24,334,000	6,057,906	7,824,333	
					0	0			16,509,667	19,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,774,000	0	12,774,000	59,000	58,720	280	
					0	0			58,720	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,116,000	0	119,116,000	44,471,000	8,217,197	2,914,284	
					0	0			41,556,716	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03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	39,787,000	6,819,737	1,718,766	
					0	0			38,068,234	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	4,565,000	1,352,944	1,189,034	
					0	0			3,375,966	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	50,000	44,516	5,484	
					0	0			44,516	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	69,000	0	1,000	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8	14,921,000	0	14,921,000	1,139,000	451,859	18,595	
				農業試驗發展	0	0			1,120,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,261,000	0	5,261,000	870,000	397,859	13,595	
					0	0			856,405	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,331,000	0	9,331,000	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03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	329,000	0	329,000	269,000	54,000	5,000	
				獎補助費	0	0		264,000	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			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	300,400	0	300,400	300,400	300,400	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		300,400	0		
					0	0		0			
05				10	300,400	0	300,400	300,400	300,400	0	
				人事費	0	0		300,400	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	6,035,476	0	6,035,476	6,035,476	1,508,869	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,035,476	0		
					0	0		0			
				10	6,035,476	0	6,035,476	6,035,476	1,508,869	0	
				人事費	0	0		6,035,476	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03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)
				合計	245,279,876	0	245,279,876	76,710,876	16,698,424	10,799,945	
					0	0			65,910,931	19,000	
					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03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	205,025	448,917	0	9,659
			01		5251171000-2 農作物改良	7,131,661	0	2,079,000	2,785,113	0	4,346,548
					20 業務費	288,917	0	205,025	287,902	0	1,015
						5,932,661	0	1,980,000	2,356,113	0	3,576,548
						288,917	0	205,025	287,902	0	1,015
						5,932,661	0	1,980,000	2,356,113	0	3,576,548
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						770,000	0	0	0	0	770,000
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						770,000	0	0	0	0	770,000
			02		5651170100-3 一般行政	169,659	0	0	161,015	0	8,644
						99,000	0	99,000	99,000	0	0
					20 業務費	169,659	0	0	161,015	0	8,644
						99,000	0	99,000	99,000	0	0
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
						330,000	0	0	330,000	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03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	330,000	0	0	0
					小 計	458,576	0	205,025	448,917	0	9,659	0
						7,131,661	0	2,079,000	2,785,113	0	4,346,548	0
					合 計	458,576	0	205,025	448,917	0	9,659	0
						7,131,661	0	2,079,000	2,785,113	0	4,346,548	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03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	329,547	38,068,234	0	6,035,476	300,400
1015 法定編制人員待遇	329,547	15,746,106	0	0	0
101505 職員待遇	0	15,746,106	0	0	0
101510 軍人待遇	329,547	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	772,115	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	172,235	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	599,880	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	3,892,324	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	3,892,324	0	0	0
1030 獎金	0	15,046,487	0	0	0
103005 考績獎金	0	7,354,357	0	0	0
103015 年終工作獎金	0	7,692,130	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110年01月01日至110年03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	44,733,657				
1015 法定編制人員待遇	16,075,653				
101505 職員待遇	15,746,106				
101510 軍人待遇	329,547				
1020 約聘僱人員待遇	772,115				
102005 約聘人員酬金	172,235				
102010 約僱人員酬金	599,880				
1025 技工及工友待遇	3,892,324				
102505 技工及工友待遇	3,892,324				
1030 獎金	15,046,487				
103005 考績獎金	7,354,357				
103015 年終工作獎金	7,692,130				

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03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	59,200	0	0	300,400
103520 子女教育補助	0	0	0	0	300,400
103525 休假補助	0	59,200	0	0	0
1040 加班值班費	0	24,809	0	0	0
104005 超時加班費	0	3,529	0	0	0
104010 不休假加班費	0	21,280	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,035,476	0
104505 退休退職給付	0	0	0	6,035,476	0
1050 退休離職儲金	0	1,348,129	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	1,160,478	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	11,232	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	176,419	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110年01月01日至110年03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	359,600				
103520 子女教育補助	300,400				
103525 休假補助	59,200				
1040 加班值班費	24,809				
104005 超時加班費	3,529				
104010 不休假加班費	21,280				
1045 退休退職給付	6,035,476				
104505 退休退職給付	6,035,476				
1050 退休離職儲金	1,348,129				
105010 公務人員提撥金	1,160,478				
105025 約聘僱人員提撥金	11,232				
105030 技工及工友提撥金	176,419				

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03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
1055 保險	0	1,179,064	0	0	0
105505 健保保險補助	0	708,599	0	0	0
105510 公保保險補助	0	369,543	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	100,922	0	0	0
20 業務費	16,509,667	3,375,966	856,405	0	0
2006 水電費	211,796	777,198	21,655	0	0
200610 電費	211,796	777,198	21,655	0	0
2009 通訊費	24,479	328,086	3,729	0	0
200905 數據通訊費	10,069	205,451	0	0	0
200910 一般通訊費	14,410	122,635	3,729	0	0
2018 資訊服務費	93,589	1,600	0	0	0
201805 資訊操作維護費	93,589	1,600	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110年01月01日至110年03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				
1055 保險	1,179,064				
105505 健保保險補助	708,599				
105510 公保保險補助	369,543				
105515 勞保保險補助	100,922				
20 業務費	20,742,038				
2006 水電費	1,010,649				
200610 電費	1,010,649				
2009 通訊費	356,294				
200905 數據通訊費	215,520				
200910 一般通訊費	140,774				
2018 資訊服務費	95,189				
201805 資訊操作維護費	95,189				

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03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
2021 其他業務租金	57,550	0	0	0	0
202105 其他業務租金	57,550	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	287,670	24,900	0	0	0
202410 規費	287,670	24,900	0	0	0
2027 保險費	0	67,679	0	0	0
202705 法定責任保險	0	67,679	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,818,858	1,433,936	450,000	0	0
203305 勞務服務費	110,893	110,791	0	0	0
203310 專業服務費	10,707,965	1,323,145	450,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	62,500	15,000	4,000	0	0
203610 出席費	55,000	15,000	0	0	0
203615 講座鐘點費	7,500	0	4,000	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110年01月01日至110年03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				
2021 其他業務租金	57,550				
202105 其他業務租金	57,550				
2024 稅捐及規費	312,570				
202410 規費	312,570				
2027 保險費	67,679				
202705 法定責任保險	67,679				
2033 臨時人員酬金	12,702,794				
203305 勞務服務費	221,684				
203310 專業服務費	12,481,110				
2036 按日按件計資酬金	81,500				
203610 出席費	70,000				
203615 講座鐘點費	11,500				

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110年01月01日至110年03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
2045 國內組織會費	2,000	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	2,000	10,000	0	0	0
2051 物品	2,254,438	89,295	178,066	0	0
205105 消耗品	1,856,293	43,273	178,066	0	0
205110 油料	94,653	23,646	0	0	0
205115 非消耗品	303,492	22,376	0	0	0
2054 一般事務費	909,285	381,744	100,035	0	0
205415 一般事務費	909,285	381,744	100,035	0	0
2063 房屋建築養護費	104,000	66,200	0	0	0
206305 房屋建築養護費	104,000	66,200	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	68,095	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	68,095	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110年01月01日至110年03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				
2045 國內組織會費	12,000				
204505 國內組織會費	12,000				
2051 物品	2,521,799				
205105 消耗品	2,077,632				
205110 油料	118,299				
205115 非消耗品	325,868				
2054 一般事務費	1,391,064				
205415 一般事務費	1,391,064				
2063 房屋建築養護費	170,200				
206305 房屋建築養護費	170,200				
2066 車輛及辦公器具養護費	68,095				
206605 車輛及辦公器具養護費	68,095				

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03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
2069 設施及機械設備養護費	1,110,215	61,823	65,450	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,110,215	61,823	65,450	0	0
2072 國內旅費	535,857	46,280	33,340	0	0
207205 國內旅費	535,857	46,280	33,340	0	0
2081 運費	37,430	130	130	0	0
208105 運費	37,430	130	130	0	0
2093 特別費	0	4,000	0	0	0
209305 特別費	0	4,000	0	0	0
30 設備及投資*	58,720	44,516	0	0	0
3020 機械設備費*	14,204	0	0	0	0
302005 機械設備費*	14,204	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	44,516	44,516	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110年01月01日至110年03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				
2069 設施及機械設備養護費	1,237,488				
206905 設施及機械設備養護費	1,237,488				
2072 國內旅費	615,477				
207205 國內旅費	615,477				
2081 運費	37,690				
208105 運費	37,690				
2093 特別費	4,000				
209305 特別費	4,000				
30 設備及投資*	103,236				
3020 機械設備費*	14,204				
302005 機械設備費*	14,204				
3030 資訊軟硬體設備費*	89,032				

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03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*	44,516	44,516	0	0	0
40 獎補助費	0	68,000	264,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	54,000	0	0
404010 對團體捐助	0	0	54,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	68,000	210,000	0	0
408505 獎勵金	0	0	210,000	0	0
408510 慰問金	0	68,000	0	0	0
合計	16,897,934	41,556,716	1,120,405	6,035,476	300,400

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03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*	89,032				
40 獎補助費	332,000				
4040 對國內團體之捐助	54,000				
404010 對團體捐助	54,000				
4085 獎勵及慰問	278,000				
408505 獎勵金	210,000				
408510 慰問金	68,000				
合計	65,910,931				

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03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	2,297,516	0	0	0	0	0	0	0	2,297,516
本年度	2,297,516	0	0	0	0	0	0	0	2,297,516
0451170301 一般賠償收入	1,504,111	0	0	0	0	0	0	0	1,504,111
0751170500 廢舊物資售價	83,820	0	0	0	0	0	0	0	83,820
1251170210 其他雜項收入	709,585	0	0	0	0	0	0	0	709,585
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

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03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)			
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110年01月01日至110年03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	69,144,961	144,792	0	0	420,000	0	0	125,792	69,583,961	14,717,152
本年度	65,910,931	19,000	0	0	420,000	0	0	0	66,349,931	10,360,945
一、本年度經費	59,575,055	19,000	0	0	420,000	0	0	0	60,014,055	10,360,945
5251171000 農作物改良	16,897,934	19,000	0	0	0	0	0	0	16,916,934	7,848,066
5651170100 一般行政	41,556,716	0	0	0	420,000	0	0	0	41,976,716	2,494,284
5651170200 農業試驗發展	1,120,405	0	0	0	0	0	0	0	1,120,405	18,595
二、統籌科目	6,335,876	0	0	0	0	0	0	0	6,335,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,035,476	0	0	0	0	0	0	0	6,035,476	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	300,400	0	0	0	0	0	0	0	300,400	0
以前年度	3,234,030	125,792	0	0	0	0	0	125,792	3,234,030	4,356,207
一、以前年度應付(保留)數	3,234,030	125,792	0	0	0	0	0	125,792	3,234,030	4,356,207
109年度 5251171000 農作物改良	2,644,015	0	0	0	0	0	0	0	2,644,015	4,347,563
109年度 5651170100 一般行政	260,015	125,792	0	0	0	0	0	125,792	260,015	8,644
109年度 5651170200 農業試驗發展	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0

經資門併計

單位：新臺幣元

第 30 頁

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,352,966,459	2 負債	21,730,880
11 流動資產	22,160,221	21 流動負債	16,342,409
110103 專戶存款	21,721,221	210301 應付帳款	9,659
110104 零用金	420,000	210302 應付代收款	16,332,750
110901 預付款	19,000	28 其他負債	5,388,471
14 固定資產	1,329,481,276	280301 存入保證金	5,388,471
140101 土地	933,254,593	3 淨資產	1,331,235,579
140201 土地改良物	85,882,530	31 資產負債淨額	1,331,235,579
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,209,355	310101 資產負債淨額	1,331,235,579
140401 房屋建築及設備	576,621,978		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-274,797,557		
140501 機械及設備	333,580,759		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-284,751,033		
140601 交通及運輸設備	55,785,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,846,118		
140701 雜項設備	55,796,125		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,835,956		
16 無形資產	1,324,762		
160101 權利	1,111,810		
160102 電腦軟體	212,952		
18 其他資產	200		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,352,966,459	合 計	1,352,966,459

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,801,096	71,881,477
公庫撥入數	18,805,257	69,583,961
罰款及賠償收入	1,502,800	1,504,111
罰款及賠償收入	1,502,800	1,504,111
財產收益	38,220	83,820
廢舊物品售價收入	38,220	83,820
其他收入	454,819	709,585
其他收入	454,819	709,585
支出	23,039,238	77,452,225
繳付公庫數	1,995,839	2,297,516
人事支出	8,732,479	44,733,657
人事支出	8,732,479	44,733,657
業務支出	9,887,709	23,197,151
業務支出	9,887,709	23,197,151
獎補助支出	54,000	332,000
其他獎補捐助	54,000	332,000
財產損失	123,844	123,844

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03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	123,844	123,844
折舊、折耗及攤銷	2,245,367	6,768,057
固定資產折舊	2,221,293	6,695,832
無形資產攤銷	24,074	72,225
收支餘絀	-2,238,142	-5,570,748

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03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	-496,432	26,673,175
房屋建築及設備	576,621,978	-272,731,452	0	0	-2,066,105	301,824,421
機械及設備	333,477,523	-281,382,355	103,236	0	-3,368,678	48,829,726
交通及運輸設備	55,455,310	-49,630,319	330,000	0	-215,799	5,939,192
雜項設備	55,796,125	-42,287,138	0	0	-548,818	12,960,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,260,005	0	0	148,195	0	1,111,810
小計	2,041,748,064	-704,744,187	433,236	148,195	-6,695,832	1,330,593,086
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	47,874	0	212,952
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	47,874	0	212,952
合計	2,042,008,890	-704,744,187	433,236	196,069	-6,695,832	1,330,806,038

備註 1. 本期資本資產變動增加數433,236元=預算採購增加金額433,236元。

2. 設備及投資預算執行增加金額433,236元=本年度預算執行金額103,236元+以前年度保留預算執行330,000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110年01月01日至110年03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	2,297,516	69,583,961	71,881,477	收入
	-	69,583,961	69,583,961	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,504,111	-	1,504,111	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	83,820	-	83,820	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	709,585	-	709,585	其他收入
歲出	65,910,931	11,541,294	77,452,225	支出
	-	2,297,516	2,297,516	繳付公庫數
人事費	44,733,657	-	44,733,657	人事支出
業務費	20,742,038	2,455,113	23,197,151	業務支出
獎補助費	332,000	-	332,000	獎補助支出
設備及投資	103,236	-103,236	-	
	-	123,844	123,844	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,768,057	6,768,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,613,415	58,042,667	-5,570,748	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數58,042,667元=公庫撥入數調整數69,583,961元-繳付公庫數調整數2,297,516元-業務支出調整數2,455,113元(以前年度保留實現數2,455,113元)+設備及投資調整數103,236元-財產報廢損失123,844元-折舊、折耗及攤銷調整數6,768,057元(包括資產折舊6,720,183元+電腦軟體攤銷47,874元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美