

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 07 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110年01月01日至110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 罰款及賠償收入	0	0	0	4,188	0	1,520,389
				0			1,520,389			
				0	0	0	4,188	0	1,520,389	
				0			1,520,389			
				0	0	0	4,188	0	1,520,389	
				0			1,520,389			
		01		0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	4,188	0	1,520,389
					0			1,520,389		
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			
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
		01		0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
					0			0		
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	63,820
				0			83,820			
				20,000	20,000	20,000	0	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	185	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	63,820
					0		83,820			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,342,000	101,595	0	30,111
					0		1,372,111			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,342,000	101,595	0	30,111
					0		1,372,111			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,342,000	101,595	0	30,111
					0		1,372,111			
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,813
					0		8,813			
				02 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,342,000	101,595	0	21,298
					0		1,363,298			
	合計	2,833,000	2,833,000	1,362,000	105,783	0	1,614,320			
		0			2,976,320					

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	238,944,000	0	238,944,000	143,719,000	13,203,393	20,601,317	
					0	0			123,117,683	139,888	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	92,033,000	0	92,033,000	54,953,000	4,203,737	13,467,070	
					0	0			41,485,930	139,888	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	776,000	64,415	49,568	
					0	0			726,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,001,000	0	91,001,000	54,177,000	4,139,322	13,417,502	
					0	0			40,759,498	139,888	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	12,774,000	0	12,774,000	5,879,000	1,128,538	1,957,421	
					0	0			3,921,579	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,774,000	0	12,774,000	5,879,000	1,128,538	1,957,421	
					0	0			3,921,579	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	117,420,000	0	117,420,000	77,653,000	6,792,720	4,562,483	
					0	0			73,090,517	0	
					0	0			0		
				10 人事費	96,696,000	0	96,696,000	65,938,000	5,874,897	2,474,153	
					0	0			63,463,847	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	11,577,000	917,823	2,086,330	
					0	0			9,490,670	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	138,000	0	2,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	1,676,000	354,927	407,943	
					0	0			1,268,057	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,676,000	354,927	407,943	
					0	0			1,268,057	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,590,000	0	5,590,000	3,108,000	273,471	206,400	
					0	0			2,901,600	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	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)		
02				20	5,261,000	0	5,261,000	2,779,000	273,471	206,400	
				業務費	0	0		2,572,600	0		
					0	0		0			
				40	329,000	0	329,000	329,000	0	0	
				獎補助費	0	0		329,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	9,331,000	0	9,331,000	450,000	450,000	0	
				農業試驗發展	0	0		450,000	0		
					0	0		0			
				30	9,331,000	0	9,331,000	450,000	450,000	0	
				設備及投資	0	0		450,000	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	501,750	0	501,750	501,750	201,350	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		501,750	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	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	501,750	0	501,750	501,750	201,350	0	
					0	0			501,750	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	12,070,952	0	12,070,952	12,070,952	1,508,869	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,070,952	0	
					0	0			0		
				10	12,070,952	0	12,070,952	12,070,952	1,508,869	0	
				人事費	0	0			12,070,952	0	
					0	0			0		
				合計	251,516,702	0	251,516,702	156,291,702	14,913,612	20,601,317	
					0	0			135,690,385	139,888	
					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	238,944,000	0	238,944,000	143,719,000	13,203,393	20,601,317	
					0	0			123,117,683	139,888	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	104,807,000	0	104,807,000	60,832,000	5,332,275	15,424,491	
					0	0			45,407,509	139,888	
					0	0			0		
				10 人事費	1,032,000	0	1,032,000	776,000	64,415	49,568	
					0	0			726,432	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,001,000	0	91,001,000	54,177,000	4,139,322	13,417,502	
					0	0			40,759,498	139,888	
					0	0			0		
				30 設備及投資	12,774,000	0	12,774,000	5,879,000	1,128,538	1,957,421	
					0	0			3,921,579	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,116,000	0	119,116,000	79,329,000	7,147,647	4,970,426	
					0	0			74,358,574	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)	
				10 人事費	96,696,000	0	96,696,000	65,938,000	5,874,897	2,474,153	
					0	0			63,463,847	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,518,000	0	20,518,000	11,577,000	917,823	2,086,330	
					0	0			9,490,670	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,676,000	354,927	407,943	
					0	0			1,268,057	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	206,000	0	206,000	138,000	0	2,000	
					0	0			136,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8	14,921,000	0	14,921,000	3,558,000	723,471	206,400	
				農業試驗發展	0	0			3,351,600	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,261,000	0	5,261,000	2,779,000	273,471	206,400	
					0	0			2,572,600	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,331,000	0	9,331,000	450,000	450,000	0	
					0	0			450,000	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	329,000	0	329,000	329,000	0	0	
					0	0		329,000	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	501,750	0	501,750	501,750	201,350	0	
					0	0		501,750	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	501,750	0	501,750	501,750	201,350	0	
					0	0		501,750	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,070,952	0	12,070,952	12,070,952	1,508,869	0	
					0	0		12,070,952	0		
					0	0		0			
				10 人事費	12,070,952	0	12,070,952	12,070,952	1,508,869	0	
					0	0		12,070,952	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	251,516,702	0	251,516,702	156,291,702	20,601,317
					0	0		14,913,612	
					0	0		135,690,385	139,888
								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110年01月01日至110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
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	448,917	0	9,659
			01		5251171000-2 農作物改良	7,131,661	0	0	3,555,113	0	3,576,548
					20 業務費	288,917	0	0	287,902	0	1,015
						5,932,661	0	0	2,356,113	0	3,576,548
						288,917	0	0	287,902	0	1,015
						5,932,661	0	0	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	770,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						770,000	0	0	770,000	0	0
			02		5651170100-3 一般行政	169,659	0	0	161,015	0	8,644
						99,000	0	0	99,000	0	0
					20 業務費	169,659	0	0	161,015	0	8,644
						99,000	0	0	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
					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	0	448,917	0	9,659	0
						7,131,661	0	0	3,555,113	0	3,576,548	0
					合 計	458,576	0	0	448,917	0	9,659	0
						7,131,661	0	0	3,555,113	0	3,576,548	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	726,432	63,463,847	0	12,070,952	501,750
1015 法定編制人員待遇	726,432	32,252,416	0	0	0
101505 職員待遇	0	32,252,416	0	0	0
101510 軍人待遇	726,432	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,493,399	0	0	0
102005 約聘人員酬金	0	335,426	0	0	0
102010 約僱人員酬金	0	1,157,973	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	7,839,033	0	0	0
102505 技工及工友待遇	0	7,839,033	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	76,762,981				
1015 法定編制人員待遇	32,978,848				
101505 職員待遇	32,252,416				
101510 軍人待遇	726,432				
1020 約聘僱人員待遇	1,493,399				
102005 約聘人員酬金	335,426				
102010 約僱人員酬金	1,157,973				
1025 技工及工友待遇	7,839,033				
102505 技工及工友待遇	7,839,033				
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	254,400	0	0	501,750
103513 喪葬補助	0	0	0	0	201,350
103520 子女教育補助	0	0	0	0	300,400
103525 休假補助	0	254,400	0	0	0
1040 加班值班費	0	67,675	0	0	0
104005 超時加班費	0	12,015	0	0	0
104010 不休假加班費	0	55,660	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,070,952	0
104505 退休退職給付	0	0	0	12,070,952	0
1050 退休離職儲金	0	3,180,362	0	0	0
105010 公務人員提撥金	0	2,710,225	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	55,908	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	756,150				
103513 喪葬補助	201,350				
103520 子女教育補助	300,400				
103525 休假補助	254,400				
1040 加班值班費	67,675				
104005 超時加班費	12,015				
104010 不休假加班費	55,660				
1045 退休退職給付	12,070,952				
104505 退休退職給付	12,070,952				
1050 退休離職儲金	3,180,362				
105010 公務人員提撥金	2,710,225				
105025 約聘僱人員提撥金	55,908				

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	414,229	0	0	0
1055 保險	0	3,330,075	0	0	0
105505 健保保險補助	0	1,931,277	0	0	0
105510 公保保險補助	0	863,044	0	0	0
105515 勞保保險補助	0	535,754	0	0	0
20 業務費	40,759,498	9,490,670	2,572,600	0	0
2003 教育訓練費	0	12,000	0	0	0
200310 訓練費	0	12,000	0	0	0
2006 水電費	1,073,922	1,743,146	27,401	0	0
200610 電費	1,073,922	1,743,146	27,401	0	0
2009 通訊費	75,981	609,956	54,159	0	0
200905 數據通訊費	28,973	298,434	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	414,229				
1055 保險	3,330,075				
105505 健保保險補助	1,931,277				
105510 公保保險補助	863,044				
105515 勞保保險補助	535,754				
20 業務費	52,822,768				
2003 教育訓練費	12,000				
200310 訓練費	12,000				
2006 水電費	2,844,469				
200610 電費	2,844,469				
2009 通訊費	740,096				
200905 數據通訊費	327,407				

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
200910 一般通訊費	47,008	311,522	54,159	0	0
2018 資訊服務費	338,886	70,320	3,000	0	0
201805 資訊操作維護費	328,586	53,320	3,000	0	0
201820 軟體使用費	10,300	17,000	0	0	0
2021 其他業務租金	292,615	0	0	0	0
202105 其他業務租金	292,615	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	418,770	243,439	0	0	0
202405 稅捐	0	102,206	0	0	0
202410 規費	418,770	141,233	0	0	0
2027 保險費	0	112,968	0	0	0
202705 法定責任保險	0	112,968	0	0	0
2033 臨時人員酬金	22,344,974	2,936,794	720,000	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				
200910 一般通訊費	412,689				
2018 資訊服務費	412,206				
201805 資訊操作維護費	384,906				
201820 軟體使用費	27,300				
2021 其他業務租金	292,615				
202105 其他業務租金	292,615				
2024 稅捐及規費	662,209				
202405 稅捐	102,206				
202410 規費	560,003				
2027 保險費	112,968				
202705 法定責任保險	112,968				
2033 臨時人員酬金	26,001,768				

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
203305 勞務服務費	225,209	225,107	0	0	0
203310 專業服務費	22,119,765	2,711,687	720,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	62,500	17,500	21,853	0	0
203610 出席費	55,000	17,500	0	0	0
203615 講座鐘點費	7,500	0	4,000	0	0
203620 稿費	0	0	17,853	0	0
2039 委辦費	1,909,200	0	0	0	0
203910 委託研究	1,909,200	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,500	10,000	0	0	0
204505 國內組織會費	9,500	10,000	0	0	0
2051 物品	7,191,283	348,041	1,021,201	0	0
205105 消耗品	6,005,032	214,722	930,093	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				
203305 勞務服務費	450,316				
203310 專業服務費	25,551,452				
2036 按日按件計資酬金	101,853				
203610 出席費	72,500				
203615 講座鐘點費	11,500				
203620 稿費	17,853				
2039 委辦費	1,909,200				
203910 委託研究	1,909,200				
2045 國內組織會費	19,500				
204505 國內組織會費	19,500				
2051 物品	8,560,525				
205105 消耗品	7,149,847				

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	201,361	41,026	0	0	0
205115 非消耗品	984,890	92,293	91,108	0	0
2054 一般事務費	2,827,709	2,467,904	244,335	0	0
205415 一般事務費	2,827,709	2,467,904	244,335	0	0
2063 房屋建築養護費	376,837	258,441	40,510	0	0
206305 房屋建築養護費	376,837	258,441	40,510	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,900	164,797	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	4,900	164,797	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,425,935	216,683	361,340	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,425,935	216,683	361,340	0	0
2072 國內旅費	1,337,269	247,721	78,196	0	0
207205 國內旅費	1,337,269	247,721	78,196	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	242,387				
205115 非消耗品	1,168,291				
2054 一般事務費	5,539,948				
205415 一般事務費	5,539,948				
2063 房屋建築養護費	675,788				
206305 房屋建築養護費	675,788				
2066 車輛及辦公器具養護費	169,697				
206605 車輛及辦公器具養護費	169,697				
2069 設施及機械設備養護費	3,003,958				
206905 設施及機械設備養護費	3,003,958				
2072 國內旅費	1,663,186				
207205 國內旅費	1,663,186				

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	69,217	130	605	0	0
208105 運費	69,217	130	605	0	0
2093 特別費	0	30,830	0	0	0
209305 特別費	0	30,830	0	0	0
30 設備及投資*	3,921,579	1,268,057	450,000	0	0
3020 機械設備費*	2,948,114	378,575	0	0	0
302005 機械設備費*	2,948,114	378,575	0	0	0
3025 運輸設備費*	610,000	0	450,000	0	0
302505 運輸設備費*	610,000	0	450,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	339,389	104,154	0	0	0
303005 硬體設備費*	221,327	104,154	0	0	0
303010 軟體購置費*	118,062	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110年01月01日至110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	69,952				
208105 運費	69,952				
2093 特別費	30,830				
209305 特別費	30,830				
30 設備及投資*	5,639,636				
3020 機械設備費*	3,326,689				
302005 機械設備費*	3,326,689				
3025 運輸設備費*	1,060,000				
302505 運輸設備費*	1,060,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	443,543				
303005 硬體設備費*	325,481				
303010 軟體購置費*	118,062				

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
3035 雜項設備費*	24,076	785,328	0	0	0
303505 雜項設備費*	24,076	785,328	0	0	0
40 獎補助費	0	136,000	329,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	119,000	0	0
404010 對團體捐助	0	0	119,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	136,000	210,000	0	0
408505 獎勵金	0	0	210,000	0	0
408510 慰問金	0	136,000	0	0	0
合計	45,407,509	74,358,574	3,351,600	12,070,952	501,750

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				
3035 雜項設備費*	809,404				
303505 雜項設備費*	809,404				
40 獎補助費	465,000				
4040 對國內團體之捐助	119,000				
404010 對團體捐助	119,000				
4085 獎勵及慰問	346,000				
408505 獎勵金	210,000				
408510 慰問金	136,000				
合計	135,690,385				

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	2,976,320	0	0	0	0	0	0	0	2,976,320
本年度	2,976,320	0	0	0	0	0	0	0	2,976,320
0451170301 一般賠償收入	1,520,389	0	0	0	0	0	0	0	1,520,389
0751170500 廢舊物資售價	83,820	0	0	0	0	0	0	0	83,820
1251170201 收回以前年度歲出	8,813	0	0	0	0	0	0	0	8,813
1251170210 其他雜項收入	1,363,298	0	0	0	0	0	0	0	1,363,298
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110年01月01日至110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110年01月01日至110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	139,694,415	265,680	0	0	420,000	0	0	125,792	140,254,303	23,627,636
本年度	135,690,385	139,888	0	0	420,000	0	0	0	136,250,273	20,041,429
一、本年度經費	123,117,683	139,888	0	0	420,000	0	0	0	123,677,571	20,041,429
5251171000 農作物改良	45,407,509	139,888	0	0	0	0	0	0	45,547,397	15,284,603
5651170100 一般行政	74,358,574	0	0	0	420,000	0	0	0	74,778,574	4,550,426
5651170200 農業試驗發展	3,351,600	0	0	0	0	0	0	0	3,351,600	206,400
二、統籌科目	12,572,702	0	0	0	0	0	0	0	12,572,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,070,952	0	0	0	0	0	0	0	12,070,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	501,750	0	0	0	0	0	0	0	501,750	0
以前年度	4,004,030	125,792	0	0	0	0	0	125,792	4,004,030	3,586,207
一、以前年度應付(保留)數	4,004,030	125,792	0	0	0	0	0	125,792	4,004,030	3,586,207
109年度 5251171000 農作物改良	3,414,015	0	0	0	0	0	0	0	3,414,015	3,577,563
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

[illegible]

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	1,358,030,272	2 負債	29,412,033
11 流動資產	29,699,635	21 流動負債	23,705,984
110103 專戶存款	29,139,747	210301 應付帳款	9,659
110104 零用金	420,000	210302 應付代收款	23,696,325
110901 預付款	139,888	28 其他負債	5,706,049
14 固定資產	1,326,718,747	280301 存入保證金	5,706,049
140101 土地	933,254,593	3 淨資產	1,328,618,239
140201 土地改良物	85,882,530	31 資產負債淨額	1,328,618,239
減：140202 累計折舊—土地改良物	-59,871,265	310101 資產負債淨額	1,328,618,239
140401 房屋建築及設備	576,148,403		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-277,017,498		
140501 機械及設備	336,169,993		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-287,730,844		
140601 交通及運輸設備	56,964,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,115,939		
140701 雜項設備	55,897,005		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,862,541		
16 無形資產	1,349,063		
160101 權利	1,083,829		
160102 電腦軟體	265,234		
18 其他資產	262,827		
180101 暫付款	262,627		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,358,030,272	合 計	1,358,030,272

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,880,505	143,230,623
公庫撥入數	14,774,722	140,254,303
罰款及賠償收入	4,188	1,520,389
罰款及賠償收入	4,188	1,520,389
財產收益	0	83,820
廢舊物品售價收入	0	83,820
其他收入	101,595	1,372,111
其他收入	101,595	1,372,111
支出	15,445,435	151,515,211
繳付公庫數	105,783	2,976,320
人事支出	7,649,531	76,762,981
人事支出	7,649,531	76,762,981
業務支出	5,330,616	55,277,881
業務支出	5,330,616	55,277,881
獎補助支出	0	465,000
其他獎補捐助	0	465,000
財產損失	4,518	152,687

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	4,518	152,687
折舊、折耗及攤銷	2,354,987	15,880,342
固定資產折舊	2,327,339	15,709,356
無形資產攤銷	27,648	170,986
收支餘絀	-564,930	-8,284,588

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	-58,712,923	0	0	-1,158,342	26,011,265
房屋建築及設備	576,621,978	-272,731,452	0	473,575	-4,286,046	299,130,905
機械及設備	333,477,523	-281,382,355	4,368,170	1,675,700	-6,348,489	48,439,149
交通及運輸設備	55,455,310	-49,630,319	1,535,500	26,500	-485,620	6,848,371
雜項設備	55,796,125	-42,287,138	809,404	708,524	-575,403	13,034,464
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,260,005	0	5,000	181,176	0	1,083,829
小計	2,041,748,064	-704,744,187	6,718,074	3,065,475	-12,853,900	1,327,802,576
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	118,062	113,654	0	265,234
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	118,062	113,654	0	265,234
合計	2,042,008,890	-704,744,187	6,836,136	3,179,129	-12,853,900	1,328,067,810

備註 1. 本期資本資產變動增加數6,836,136元=預算採購增加金額6,744,636元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,739,636元=本年度預算執行金額5,639,636元+以前年度保留預算執行1,100,000元。

3. 差額5,000元=其他以業務費出帳之權利5,000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	2,976,320	140,254,303	143,230,623	收入
	-	140,254,303	140,254,303	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,520,389	-	1,520,389	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	1,372,111	-	1,372,111	其他收入
歲出	135,690,385	15,824,826	151,515,211	支出
	-	2,976,320	2,976,320	繳付公庫數
人事費	76,762,981	-	76,762,981	人事支出
業務費	52,822,768	2,455,113	55,277,881	業務支出
獎補助費	465,000	-	465,000	獎補助支出
設備及投資	5,639,636	-5,639,636	-	
	-	152,687	152,687	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,880,342	15,880,342	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-132,714,065	124,429,477	-8,284,588	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數124,429,477元=公庫撥入數調整數140,254,303元-繳付公庫數調整數2,976,320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5,639,636元-財產報廢損失152,687元-折舊、折耗及攤銷調整數15,880,342元(包括資產折舊15,766,688元+電腦軟體攤銷113,654元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美