

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 111 年 10 月

主辦會計人員

主計室 陳美玉

機關長官

行政院農業委員會高雄區農業改良場 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111年01月01日至111年10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	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	26	0	88,703
				0			88,703			
				0	0	0	26	0	88,703	
				0			88,703			
				0	0	0	26	0	88,703	
				0			88,703			
		01		0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	26	0	88,703
					0			88,703		
03	142	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				0			0			
				200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000	
				0			0			
				200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000	
				0			0			
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
		01		0551170101-9 審查費	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
04	190			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
				0			265,790			
				20,000	20,000	20,000	0	0	245,790	
				0			265,790			

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111年01月01日至111年10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	20,000	0	0	245,790
					0			265,790		
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	2,176,000	345,981	0	145,422
					0			2,321,422		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,176,000	345,981	0	145,422
					0			2,321,422		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,176,000	345,981	0	145,422
					0			2,321,422		
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	79,620
					0			79,620		
				02 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,176,000	345,981	0	65,802
					0			2,241,802		
				合計	2,833,000	2,833,000	2,396,000	346,007	0	279,915
					0			2,675,915		

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111年01月01日至111年10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	234,631,000	0	234,631,000	198,257,000	20,055,198
					0	0		178,201,802	509,357
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	80,223,000	11,954,194
					0	0		68,268,806	417,965
					0	0		0	
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	18,434
					0	0		192,566	0
					0	0		0	
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	80,012,000	11,935,760
					0	0		68,076,240	417,965
					0	0		0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	607,712
					0	0		6,839,288	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	607,712
					0	0		6,839,288	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111年01月01日至111年10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	117,978,000	0	117,978,000	103,413,000	5,465,938
					0	0		8,167,187	
					0	0		97,947,062	91,392
					0	0		0	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	85,098,000	2,709,206
					0	0		6,442,003	
					0	0		82,388,794	0
					0	0		0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	18,107,000	2,746,732
					0	0		1,725,184	
					0	0		15,360,268	91,392
					0	0		0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	208,000	10,000
					0	0		0	
					0	0		198,000	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	1,864
					0	0		715,000	
					0	0		1,694,136	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	1,864
					0	0		715,000	
					0	0		1,694,136	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	2,848,000	439,490
					0	0		261,812	
					0	0		2,408,510	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111年01月01日至111年10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	3,082,000	0	3,082,000	2,519,000	261,812	439,490	
				業務費	0	0		2,079,510	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*	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	367,692	1,586,000	
				農業試驗發展	0	0		1,044,000	0		
					0	0		0			
				30	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	367,692	1,586,000	
				設備及投資	0	0		1,044,000	0		
					0	0		0			
				5651179800-4	50,000	0	50,000	0	0	0	
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
				60	50,000	0	50,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		672,675	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111年01月01日至111年10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	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
					0	0			672,675	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,239,439	0	16,239,439	16,239,439	1,462,488	0	
					0	0			16,239,439	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	16,239,439	0	16,239,439	16,239,439	1,462,488	0	
					0	0			16,239,439	0	
					0	0			0		
				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	3,495	3,495	0	0	
					0	0			3,495	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	3,495	0	3,495	3,495	0	0	
					0	0			3,495	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,601,062	0	2,601,062	2,601,062	210,676	0	
					0	0			2,601,062	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,601,062	0	2,601,062	2,601,062	210,676	0	
					0	0			2,601,062	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111年01月01日至111年10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)
29				7677017600-7	146,270	0	146,270	29,254	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		146,270	0
					0	0		0	
				10	146,270	0	146,270	29,254	0
				人事費	0	0		146,270	0
					0	0		0	
				合計	254,293,941	0	254,293,941	18,187,196	20,055,198
					0	0		197,864,743	509,357
					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111年01月01日至111年10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	234,631,000	0	234,631,000	198,257,000	20,055,198
					0	0		178,201,802	509,357
					0	0		0	
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	87,670,000	12,561,906
					0	0		75,108,094	417,965
					0	0		0	
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	18,434
					0	0		192,566	0
					0	0		0	
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	80,012,000	11,935,760
					0	0		68,076,240	417,965
					0	0		0	
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	607,712
					0	0		6,839,288	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	105,109,000	5,467,802
					0	0		99,641,198	91,392
					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111年01月01日至111年10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	96,451,000	0	96,451,000	85,098,000	6,442,003	2,709,206	
					0	0			82,388,794	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	18,107,000	1,725,184	2,746,732	
					0	0			15,360,268	91,392	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	715,000	1,864	
					0	0			1,694,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	208,000	0	10,000	
					0	0			198,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	5,478,000	629,504	2,025,490	
					0	0			3,452,510	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	2,519,000	261,812	439,490	
					0	0			2,079,510	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	367,692	1,586,000	
					0	0			1,044,000	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111年01月01日至111年10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			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	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0		0			
					0	0		0			
				60 預備金	50,000	0	50,000	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	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
					0	0		672,675	0		
					0	0		0			
05				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
					0	0		672,675	0		
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	16,239,439	0	16,239,439	16,239,439	1,462,488	0	
					0	0		16,239,439	0		
					0	0		0			
				10 人事費	16,239,439	0	16,239,439	16,239,439	1,462,488	0	
					0	0		16,239,439	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111年01月01日至111年10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)
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	3,495	0	0
					0	0		3,495	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,495	0	3,495	0	0
					0	0		3,495	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,601,062	0	2,601,062	210,676	0
					0	0		2,601,062	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,601,062	0	2,601,062	210,676	0
					0	0		2,601,062	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	146,270	0	146,270	29,254	0
					0	0		146,270	0
					0	0		0	
				10 人事費	146,270	0	146,270	29,254	0
					0	0		146,270	0
					0	0		0	
				合計	254,293,941	0	254,293,941	18,187,196	20,055,198
					0	0		197,864,743	509,357
					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111年01月01日至111年10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
110	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	13,907,193	0	0	13,867,817	39,376	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,849,000	0	0	4,849,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
						3,184,435	0	0	3,149,810	34,625	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,184,435	0	0	3,149,810	34,625	0
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	0	648,687	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	0	648,687	0	0
			02		5651170100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	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111年01月01日至111年10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
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					390,000	0	0	390,000	0	0	0
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	0	13,867,817	0	39,376	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	0	13,867,817	0	39,376	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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	192,566	3,495	82,388,794	0	2,601,062
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	43,955,645	0	1,796,758
101505 職員待遇	0	0	43,955,645	0	1,796,758
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,116,487	0	86,569
102005 約聘人員酬金	0	0	237,168	0	9,510
102010 約僱人員酬金	0	0	1,879,319	0	77,059
1025 技工及工友待遇	0	0	10,154,245	0	410,577
102505 技工及工友待遇	0	0	10,154,245	0	410,577
1030 獎金	0	0	15,456,691	0	307,158
103005 考績獎金	0	0	7,627,786	0	307,158
103010 特殊公勳獎賞	0	0	10,000	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	16,239,439	146,270	672,675	102,244,301	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	45,936,845	
101505 職員待遇	0	0	0	45,752,403	
101510 軍人待遇	0	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,203,056	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	246,678	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	1,956,378	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	10,564,822	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	10,564,822	
1030 獎金	0	0	0	15,763,849	
103005 考績獎金	0	0	0	7,934,944	
103010 特殊公勳獎賞	0	0	0	10,000	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905	0	0
1035 其他給與	0	0	608,000	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	0	608,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	121,948	0	0
104005 超時加班費	0	0	27,468	0	0
104010 不休假加班費	0	0	94,480	0	0
1045 退休退職給付	0	0	60,711	0	0
104505 退休退職給付	0	0	60,711	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,980,074	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	4,304,863	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
103015 年終工作獎金	0	0	0	7,818,905	
1035 其他給與	0	0	672,675	1,280,675	
103513 喪葬補助	0	0	92,575	92,575	
103520 子女教育補助	0	0	580,100	580,100	
103525 休假補助	0	0	0	608,000	
1040 加班值班費	0	0	0	121,948	
104005 超時加班費	0	0	0	27,468	
104010 不休假加班費	0	0	0	94,480	
1045 退休退職給付	16,239,439	146,270	0	16,446,420	
104505 退休退職給付	16,239,439	146,270	0	16,446,420	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,980,074	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	4,304,863	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	104,535	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	570,676	0	0
1055 保險	11,619	0	4,934,993	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	2,881,562	0	0
105510 公保保險補助	0	0	1,206,245	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	847,186	0	0
20 業務費	68,076,240	0	15,360,268	2,079,510	0
2003 教育訓練費	21,985	0	14,400	0	0
200310 訓練費	21,985	0	14,400	0	0
2006 水電費	2,382,948	0	3,064,009	0	0
200610 電費	2,382,948	0	3,064,009	0	0
2009 通訊費	112,198	0	802,863	107,366	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	104,535	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	570,676	
1055 保險	0	0	0	4,946,612	
105505 健保保險補助	0	0	0	2,885,866	
105510 公保保險補助	0	0	0	1,206,245	
105515 勞保保險補助	0	0	0	854,501	
20 業務費	0	0	0	85,516,018	
2003 教育訓練費	0	0	0	36,385	
200310 訓練費	0	0	0	36,385	
2006 水電費	0	0	0	5,446,957	
200610 電費	0	0	0	5,446,957	
2009 通訊費	0	0	0	1,022,427	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
200905 數據通訊費	49,403	0	309,608	0	0
200910 一般通訊費	62,795	0	493,255	107,366	0
2018 資訊服務費	1,447,865	0	655,668	0	0
201805 資訊操作維護費	1,386,615	0	655,668	0	0
201810 資訊設備租金	14,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	47,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	213,600	0	16,800	0	0
202105 其他業務租金	213,600	0	16,800	0	0
2024 稅捐及規費	306,840	0	306,020	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	306,840	0	201,900	0	0
2027 保險費	0	0	173,896	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	0	0	0	359,011	
200910 一般通訊費	0	0	0	663,416	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,103,533	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	2,042,283	
201810 資訊設備租金	0	0	0	14,000	
201820 軟體使用費	0	0	0	47,250	
2021 其他業務租金	0	0	0	230,400	
202105 其他業務租金	0	0	0	230,400	
2024 稅捐及規費	0	0	0	612,860	
202405 稅捐	0	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	0	508,740	
2027 保險費	0	0	0	173,896	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
202705 法定責任保險	0	0	148,773	0	0
202715 對財產保險	0	0	25,123	0	0
2033 臨時人員酬金	37,682,199	0	4,279,623	420,000	0
203305 勞務服務費	327,068	0	327,068	0	0
203310 專業服務費	37,355,131	0	3,952,555	420,000	0
2036 按日按件計資酬金	155,548	0	40,000	39,517	0
203610 出席費	89,500	0	30,000	0	0
203615 講座鐘點費	37,750	0	10,000	0	0
203620 稿費	28,298	0	0	39,517	0
2039 委辦費	1,971,000	0	0	0	0
203910 委託研究	1,971,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	0	10,000	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
202705 法定責任保險	0	0	0	148,773	
202715 對財產保險	0	0	0	25,123	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	42,381,822	
203305 勞務服務費	0	0	0	654,136	
203310 專業服務費	0	0	0	41,727,686	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	235,065	
203610 出席費	0	0	0	119,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	47,750	
203620 稿費	0	0	0	67,815	
2039 委辦費	0	0	0	1,971,000	
203910 委託研究	0	0	0	1,971,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	49,500	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
204505 國內組織會費	39,500	0	10,000	0	0
2051 物品	13,689,667	0	494,564	766,981	0
205105 消耗品	12,338,504	0	332,919	653,305	0
205110 油料	380,759	0	54,596	2,541	0
205115 非消耗品	970,404	0	107,049	111,135	0
2054 一般事務費	3,817,195	0	4,201,352	466,024	0
205415 一般事務費	3,817,195	0	4,201,352	466,024	0
2063 房屋建築養護費	1,009,409	0	268,255	12,475	0
206305 房屋建築養護費	1,009,409	0	268,255	12,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	128,022	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	128,022	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,117,613	0	517,917	260,955	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
204505 國內組織會費	0	0	0	49,500	
2051 物品	0	0	0	14,951,212	
205105 消耗品	0	0	0	13,324,728	
205110 油料	0	0	0	437,896	
205115 非消耗品	0	0	0	1,188,588	
2054 一般事務費	0	0	0	8,484,571	
205415 一般事務費	0	0	0	8,484,571	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,290,139	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	1,290,139	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	131,522	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	131,522	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,896,485	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
206905 設施及機械設備養護費	3,117,613	0	517,917	260,955	0
2072 國內旅費	1,950,918	0	365,140	4,592	0
207205 國內旅費	1,950,918	0	365,140	4,592	0
2081 運費	154,255	0	0	1,600	0
208105 運費	154,255	0	0	1,600	0
2093 特別費	0	0	21,739	0	0
209305 特別費	0	0	21,739	0	0
30 設備及投資*	6,839,288	0	1,694,136	1,044,000	0
3020 機械設備費*	5,838,988	0	905,908	921,692	0
302005 機械設備費*	5,838,988	0	905,908	921,692	0
3025 運輸設備費*	525,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	525,000	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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,896,485	
2072 國內旅費	0	0	0	2,320,650	
207205 國內旅費	0	0	0	2,320,650	
2081 運費	0	0	0	155,855	
208105 運費	0	0	0	155,855	
2093 特別費	0	0	0	21,739	
209305 特別費	0	0	0	21,739	
30 設備及投資*	0	0	0	9,577,424	
3020 機械設備費*	0	0	0	7,666,588	
302005 機械設備費*	0	0	0	7,666,588	
3025 運輸設備費*	0	0	0	525,000	
302505 運輸設備費*	0	0	0	525,000	

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備
3030 資訊軟硬體設備費*	244,861	0	520,713	122,308	0
303005 硬體設備費*	216,799	0	520,713	122,308	0
303010 軟體購置費*	28,062	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	230,439	0	267,515	0	0
303505 雜項設備費*	230,439	0	267,515	0	0
40 獎補助費	0	0	198,000	329,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	119,000	0
404010 對團體捐助	0	0	0	119,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	198,000	210,000	0
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	0
408510 慰問金	0	0	198,000	0	0
合計	75,108,094	3,495	99,641,198	3,452,510	2,601,062

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111年01月01日至111年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	887,882	
303005 硬體設備費*	0	0	0	859,820	
303010 軟體購置費*	0	0	0	28,062	
3035 雜項設備費*	0	0	0	497,954	
303505 雜項設備費*	0	0	0	497,954	
40 獎補助費	0	0	0	527,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	119,000	
404010 對團體捐助	0	0	0	119,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	408,000	
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	
408510 慰問金	0	0	0	198,000	
合計	16,239,439	146,270	672,675	197,864,743	

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111年01月01日至111年10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	2,675,915	0	0	0	0	0	0	0	2,675,915
本年度	2,675,915	0	0	0	0	0	0	0	2,675,915
0451170301 一般賠償收入	88,703	0	0	0	0	0	0	0	88,703
0751170500 廢舊物資售價	265,790	0	0	0	0	0	0	0	265,790
1251170201 收回以前年度歲出	79,620	0	0	0	0	0	0	0	79,620
1251170210 其他雜項收入	2,241,802	0	0	0	0	0	0	0	2,241,802
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111年01月01日至111年10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111年01月01日至111年10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	211,732,560	509,357	0	0	420,000	0	0	0	212,661,917	19,165,217
本年度	197,864,743	509,357	0	0	420,000	0	0	0	198,794,100	19,125,841
一、本年度經費	178,201,802	509,357	0	0	420,000	0	0	0	179,131,159	19,125,841
5251171000 農作物改良	75,108,094	417,965	0	0	0	0	0	0	75,526,059	12,143,941
5651170100 一般行政	99,641,198	91,392	0	0	420,000	0	0	0	100,152,590	4,956,410
5651170200 農業試驗發展	3,452,510	0	0	0	0	0	0	0	3,452,510	2,025,490
二、統籌科目	19,662,941	0	0	0	0	0	0	0	19,662,941	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	0	0	0	0	0	0	3,495	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,601,062	0	0	0	0	0	0	0	2,601,062	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,239,439	0	0	0	0	0	0	0	16,239,439	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	146,270	0	0	0	0	0	0	0	146,270	-44,154
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	672,675	0	0	0	0	0	0	0	672,675	0
以前年度	13,867,817	0	0	0	0	0	0	0	13,867,817	39,376
一、以前年度應付(保留)數	13,867,817	0	0	0	0	0	0	0	13,867,817	39,376

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111年01月01日至111年10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)			
110年度 5251171000 農作物改良	7,998,810	0	0	0	0	0	0	0	7,998,810	34,625
110年度 5651170100 一般行政	1,038,687	0	0	0	0	0	0	0	1,038,687	0
110年度 5651170200 農業試驗發展	4,830,320	0	0	0	0	0	0	0	4,830,320	4,751
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111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,350,413,038	2 負債	22,864,547
11 流動資產	23,590,004	21 流動負債	17,520,260
110103 專戶存款	22,660,647	210302 應付代收款	17,520,260
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,344,287
110901 預付款	509,357	280301 存入保證金	5,344,287
14 固定資產	1,324,751,407	3 淨資產	1,327,548,491
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,327,548,491
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,327,548,491
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,353,426		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-288,356,567		
140501 機械及設備	346,922,670		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-293,796,927		
140601 交通及運輸設備	55,935,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,238,207		
140701 雜項設備	57,226,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,194,862		
16 無形資產	1,867,527		
160101 權利	1,675,373		
160102 電腦軟體	192,154		
18 其他資產	204,100		
180101 暫付款	203,900		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,350,413,038	合 計	1,350,413,038

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111年01月01日至111年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,321,436	215,337,832
公庫撥入數	17,975,429	212,661,917
罰款及賠償收入	26	88,703
罰款及賠償收入	26	88,703
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	345,981	2,321,422
其他收入	345,981	2,321,422
支出	19,471,722	222,366,727
繳付公庫數	346,007	2,675,915
人事支出	8,144,421	102,244,301
人事支出	8,144,421	102,244,301
業務支出	8,333,681	91,013,705
業務支出	8,333,681	91,013,705
獎補助支出	0	527,000
其他獎補捐助	0	527,000
財產損失	2,138	93,431

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111年01月01日至111年10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	2,138	93,431
折舊、折耗及攤銷	2,645,475	25,812,375
固定資產折舊	2,623,801	25,607,809
無形資產攤銷	21,674	204,566
收支餘絀	-1,150,286	-7,028,895

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111年01月01日至111年10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	428,708	0	0	933,683,301
土地改良物	85,882,530	-60,698,654	0	0	-1,654,772	23,529,104
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-7,983,719	293,683,956
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	14,206,239	7,191,625	-5,752,848	53,125,743
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	1,272,900	1,833,382	889,037	7,697,351
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	437,954	317,925	-1,856,006	13,031,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	785,000	147,700	0	1,675,373
小計	2,051,721,295	-720,581,681	21,136,106	9,490,632	-16,358,308	1,326,426,780
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	220,958	0	28,062	56,866	0	192,154
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	220,958	0	28,062	56,866	0	192,154
合計	2,051,942,253	-720,581,681	21,164,168	9,547,498	-16,358,308	1,326,618,934

備註：

1. 本期資本資產變動增加數21,164,168元=預算採購增加金額19,542,554元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,621,614元。
2. 設備及投資預算執行增加金額17,947,554元=本年度預算執行金額9,577,424元+以前年度保留預算執行8,370,130元。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

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)		
3. 差額1,595,000元=其他以業務費出帳之權利785,000元+其他以業務費出帳之原型機810,000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111年01月01日至111年10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	2,675,915	212,661,917	215,337,832	收入
	-	212,661,917	212,661,917	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	88,703	-	88,703	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	265,790	-	265,790	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	2,321,422	-	2,321,422	其他收入
歲出	197,864,743	24,501,984	222,366,727	支出
	-	2,675,915	2,675,915	繳付公庫數
人事費	102,244,301	-	102,244,301	人事支出
業務費	85,516,018	5,497,687	91,013,705	業務支出
獎補助費	527,000	-	527,000	獎補助支出
設備及投資	9,577,424	-9,577,424	-	
	-	93,431	93,431	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,812,375	25,812,375	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-195,188,828	188,159,933	-7,028,895	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數188,159,933元=公庫撥入數調整數212,661,917元-繳付公庫數調整數2,675,915元-業務支出調整數5,497,687元(本年度保留數5,497,687元)+設備及投資調整數9,577,424元-財產報廢損失93,431元-折舊、折耗及攤銷調整數25,812,375元(包括資產折舊25,755,509元+電腦軟體攤銷56,866元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美