

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 11 月

主辦會計人員 

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111年01月01日至111年11月30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	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	0	0	0	0	88,703	
				罰款及賠償收入	0		88,703			
				0451170000-6	0	0	0	0	88,703	
				高雄區農業改良場	0		88,703			
				0451170300-0	0	0	0	0	88,703	
				賠償收入	0		88,703			
				0451170301-2	0	0	0	0	88,703	
				一般賠償收入	0		88,703			
				0	0	0	0	0	88,703	
				0	0	0	88,703			
03	142	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				規費收入	0		0			
				0551170000-1	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				高雄區農業改良場	0		0			
				0551170100-6	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				行政規費收入	0		0			
				0551170101-9	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
				審查費	0		0			
				0	0	0	0	0	-200,000	
04	190	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
				財產收入	0		265,790			
				0751170000-2	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
				高雄區農業改良場	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11月30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	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
				廢舊物資售價	0			265,790		
				1200000000-8	2,613,000	2,613,000	2,264,000	34,723	0	92,145
				其他收入	0			2,356,145		
				1251170000-1	2,613,000	2,613,000	2,264,000	34,723	0	92,145
				高雄區農業改良場	0			2,356,145		
				1251170200-0	2,613,000	2,613,000	2,264,000	34,723	0	92,145
				雜項收入	0			2,356,145		
				1251170201-3	0	0	0	0	0	79,620
				收回以前年度歲出	0			79,620		
1251170210-4	2,613,000	2,613,000	2,264,000	34,723	0	12,525				
其他雜項收入	0			2,276,525						
合計	2,833,000	2,833,000	2,484,000	34,723	0	226,638				
				0			2,710,638			

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	216,858,000	18,284,446	20,371,752	
					0	0			196,486,248	390,460	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	89,339,000	9,058,889	12,011,305	
					0	0			77,327,695	269,120	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	0	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	89,128,000	9,058,889	11,992,871	
					0	0			77,135,129	269,120	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	8,567,000	779,367	948,345	
					0	0			7,618,655	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	8,567,000	779,367	948,345	
					0	0			7,618,655	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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		5651170100-3 一般行政	117,978,000	0	117,978,000	111,503,000	8,042,167	5,513,771	
					0	0			105,989,229	86,996	
					0	0			0		
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	91,377,000	6,395,560	2,592,646	
					0	0			88,784,354	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	19,918,000	1,646,607	2,911,125	
					0	0			17,006,875	86,996	
					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		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	1,864	
					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	0	1,864	
					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	3,123,000	404,023	310,467	
					0	0			2,812,533	34,344	
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	2,794,000	404,023	310,467	
					0	0			2,483,533	34,344	
					0	0			0		
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	329,000	0	0	
					0	0			329,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	1,586,000	
					0	0			1,044,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	1,586,000	
					0	0			1,044,000	0	
					0	0			0		
		04		5651179800-4 第一預備金	50,000	0	50,000	0	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			0		
02				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		

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
					0	0		672,675		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,701,927	0	17,701,927	17,701,927	1,462,488	0	
					0	0		17,701,927		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,701,927	0	17,701,927	17,701,927	1,462,488	0	
					0	0		17,701,927		0	
					0	0		0			
29				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			
				10 人事費	3,495	0	3,495	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	2,809,153	0	2,809,153	2,809,153	208,091	0	
					0	0		2,809,153		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,809,153	0	2,809,153	2,809,153	208,091	0	
					0	0		2,809,153		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11月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	175,524	0	175,524	175,524	29,254	0
					0	0		175,524	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	175,524	0	175,524	175,524	29,254	0
					0	0		175,524	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	255,993,774	0	255,993,774	238,220,774	19,984,279	20,371,752
					0	0		217,849,022	0	390,460
					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111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	216,858,000	18,284,446	20,371,752	
					0	0			196,486,248	390,460	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	97,906,000	9,838,256	12,959,650	
					0	0			84,946,350	269,120	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	0	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	89,128,000	9,058,889	11,992,871	
					0	0			77,135,129	269,120	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	8,567,000	779,367	948,345	
					0	0			7,618,655	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	113,199,000	8,042,167	5,515,635	
					0	0			107,683,365	86,996	
					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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	91,377,000	6,395,560	2,592,646	
					0	0			88,784,354	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	19,918,000	1,646,607	2,911,125	
					0	0			17,006,875	86,996	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	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	5,753,000	404,023	1,896,467	
					0	0			3,856,533	34,344	
					0	0			0		
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	2,794,000	404,023	310,467	
					0	0			2,483,533	34,344	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	329,000	0	0	
					0	0		329,000		0	
					0	0		0			
			04	5651179800-4 第一預備金	50,000	0	50,000	0	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		0			
02				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			
				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	0	0	
					0	0		672,675		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,701,927	0	17,701,927	17,701,927	1,462,488	0	
					0	0		17,701,927		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,701,927	0	17,701,927	17,701,927	1,462,488	0	
					0	0		17,701,927		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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			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	0		3,495		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	3,495	0	3,495	3,495	0	0	
					0	0		3,495		0	
					0	0		0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,809,153	0	2,809,153	2,809,153	208,091	0	
					0	0		2,809,153		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,809,153	0	2,809,153	2,809,153	208,091	0	
					0	0		2,809,153		0	
					0	0		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	175,524	0	175,524	175,524	29,254	0	
					0	0		175,524		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	175,524	0	175,524	175,524	29,254	0	
					0	0		175,524		0	
					0	0		0		0	
				合計	255,993,774	0	255,993,774	238,220,774	19,984,279	20,371,752	
					0	0		217,849,022		390,460	
					0	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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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
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	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,184,435	0	0	3,149,810	34,625	0
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	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

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	390,000	0	0	390,000	0	0	0
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	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	0
					4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
				小計	0	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	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11月30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	88,784,354	0	2,809,153
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	47,899,168	0	1,956,084
101505 職員待遇	0	0	47,899,168	0	1,956,084
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,401,800	0	98,009
102005 約聘人員酬金	0	0	312,985	0	12,550
102010 約僱人員酬金	0	0	2,088,815	0	85,459
1025 技工及工友待遇	0	0	11,082,320	0	447,902
102505 技工及工友待遇	0	0	11,082,320	0	447,902
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11月30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
	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		
10 人事費	17,701,927	175,524	672,675	110,339,694	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	50,039,694	
101505 職員待遇	0	0	0	49,855,252	
101510 軍人待遇	0	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,499,809	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	325,535	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	2,174,274	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	11,530,222	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	11,530,222	
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11月30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	816,000	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	816,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	126,369	0	0
104005 超時加班費	0	0	31,889	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	5,473,553	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	4,724,034	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11月30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
	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		
103015 年終工作獎金	0	0	0	7,818,905	
1035 其他給與	0	0	672,675	1,488,675	
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	816,000	
1040 加班值班費	0	0	0	126,369	
104005 超時加班費	0	0	0	31,889	
104010 不休假加班費	0	0	0	94,480	
1045 退休退職給付	17,701,927	175,524	0	17,938,162	
104505 退休退職給付	17,701,927	175,524	0	17,938,162	
1050 退休離職儲金	0	0	0	5,473,553	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	4,724,034	

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11月30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	120,921	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	628,598	0	0
1055 保險	11,619	0	5,467,742	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	3,191,279	0	0
105510 公保保險補助	0	0	1,325,448	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	951,015	0	0
20 業務費	77,135,129	0	17,006,875	2,483,533	0
2003 教育訓練費	21,985	0	27,200	0	0
200310 訓練費	21,985	0	27,200	0	0
2006 水電費	2,937,106	0	3,306,294	0	0
200610 電費	2,937,106	0	3,306,294	0	0
2009 通訊費	130,509	0	893,852	110,939	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11月30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
	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		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	120,921	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	628,598	
1055 保險	0	0	0	5,479,361	
105505 健保保險補助	0	0	0	3,195,583	
105510 公保保險補助	0	0	0	1,325,448	
105515 勞保保險補助	0	0	0	958,330	
20 業務費	0	0	0	96,625,537	
2003 教育訓練費	0	0	0	49,185	
200310 訓練費	0	0	0	49,185	
2006 水電費	0	0	0	6,243,400	
200610 電費	0	0	0	6,243,400	
2009 通訊費	0	0	0	1,135,300	

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11月30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	60,822	0	347,929	0	0
200910 一般通訊費	69,687	0	545,923	110,939	0
2018 資訊服務費	1,478,327	0	655,668	0	0
201805 資訊操作維護費	1,417,077	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	218,600	0	16,800	0	0
202105 其他業務租金	218,600	0	16,800	0	0
2024 稅捐及規費	340,440	0	342,020	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	340,440	0	237,900	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11月30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
	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		
200905 數據通訊費	0	0	0	408,751	
200910 一般通訊費	0	0	0	726,549	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,133,995	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	2,072,745	
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	235,400	
202105 其他業務租金	0	0	0	235,400	
2024 稅捐及規費	0	0	0	682,460	
202405 稅捐	0	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	0	578,340	
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11月30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	41,184,910	0	4,673,936	480,000	0
203305 勞務服務費	357,139	0	357,139	0	0
203310 專業服務費	40,827,771	0	4,316,797	480,000	0
2036 按日按件計資酬金	172,548	0	40,000	39,517	0
203610 出席費	89,500	0	30,000	0	0
203615 講座鐘點費	54,750	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11月30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
	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		
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	46,338,846	
203305 勞務服務費	0	0	0	714,278	
203310 專業服務費	0	0	0	45,624,568	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	252,065	
203610 出席費	0	0	0	119,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	64,750	
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11月30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	16,457,191	0	664,945	973,431	0
205105 消耗品	14,896,270	0	503,300	859,755	0
205110 油料	441,917	0	54,596	2,541	0
205115 非消耗品	1,119,004	0	107,049	111,135	0
2054 一般事務費	4,460,805	0	4,647,677	571,064	0
205415 一般事務費	4,460,805	0	4,647,677	571,064	0
2063 房屋建築養護費	1,208,385	0	368,655	12,475	0
206305 房屋建築養護費	1,208,385	0	368,655	12,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	165,672	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	165,672	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,061,640	0	549,617	288,955	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11月30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
	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		
204505 國內組織會費	0	0	0	49,500	
2051 物品	0	0	0	18,095,567	
205105 消耗品	0	0	0	16,259,325	
205110 油料	0	0	0	499,054	
205115 非消耗品	0	0	0	1,337,188	
2054 一般事務費	0	0	0	9,679,546	
205415 一般事務費	0	0	0	9,679,546	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,589,515	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	1,589,515	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	170,172	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	170,172	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,900,212	

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11月30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	4,061,640	0	549,617	288,955	0
2072 國內旅費	2,292,868	0	448,904	4,592	0
207205 國內旅費	2,292,868	0	448,904	4,592	0
2081 運費	154,815	0	0	2,560	0
208105 運費	154,815	0	0	2,560	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*	7,618,655	0	1,694,136	1,044,000	0
3020 機械設備費*	6,387,763	0	905,908	921,692	0
302005 機械設備費*	6,387,763	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11月30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
	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		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,900,212	
2072 國內旅費	0	0	0	2,746,364	
207205 國內旅費	0	0	0	2,746,364	
2081 運費	0	0	0	157,375	
208105 運費	0	0	0	157,375	
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	10,356,791	
3020 機械設備費*	0	0	0	8,215,363	
302005 機械設備費*	0	0	0	8,215,363	
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11月30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*	475,453	0	520,713	122,308	0
303005 硬體設備費*	447,391	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	84,946,350	3,495	107,683,365	3,856,533	2,809,153

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11月30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	1,118,474	
303005 硬體設備費*	0	0	0	1,090,412	
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	17,701,927	175,524	672,675	217,849,022	

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11月30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	2,710,638	0	0	0	0	0	0	0	2,710,638
本年度	2,710,638	0	0	0	0	0	0	0	2,710,638
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	2,276,525	0	0	0	0	0	0	0	2,276,525
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11月30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11月30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	231,716,839	390,460	0	0	420,000	0	0	0	232,527,299	19,600,668
本年度	217,849,022	390,460	0	0	420,000	0	0	0	218,659,482	19,561,292
一、本年度經費	196,486,248	390,460	0	0	420,000	0	0	0	197,296,708	19,561,292
5251171000 農作物改良	84,946,350	269,120	0	0	0	0	0	0	85,215,470	12,690,530
5651170100 一般行政	107,683,365	86,996	0	0	420,000	0	0	0	108,190,361	5,008,639
5651170200 農業試驗發展	3,856,533	34,344	0	0	0	0	0	0	3,890,877	1,862,123
二、統籌科目	21,362,774	0	0	0	0	0	0	0	21,362,774	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	2,809,153	0	0	0	0	0	0	0	2,809,153	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,701,927	0	0	0	0	0	0	0	17,701,927	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	175,524	0	0	0	0	0	0	0	175,524	-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11月30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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,344,600,721	2 負債	19,072,792
11 流動資產	19,703,252	21 流動負債	13,801,350
110103 專戶存款	18,892,792	210302 應付代收款	13,801,350
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,271,442
110901 預付款	390,460	280301 存入保證金	5,271,442
14 固定資產	1,322,871,414	3 淨資產	1,325,527,929
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,325,527,929
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,325,527,929
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,518,901		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-289,187,983		
140501 機械及設備	347,525,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-295,026,332		
140601 交通及運輸設備	55,766,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,102,034		
140701 雜項設備	56,863,120		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,054,535		
16 無形資產	1,845,855		
160101 權利	1,659,028		
160102 電腦軟體	186,827		
18 其他資產	180,200		
180101 暫付款	180,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,344,600,721	合 計	1,344,600,721

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,900,105	235,237,937
公庫撥入數	19,865,382	232,527,299
罰款及賠償收入	0	88,703
罰款及賠償收入	0	88,703
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	34,723	2,356,145
其他收入	34,723	2,356,145
支出	21,920,667	244,287,394
繳付公庫數	34,723	2,710,638
人事支出	8,095,393	110,339,694
人事支出	8,095,393	110,339,694
業務支出	11,109,519	102,123,224
業務支出	11,109,519	102,123,224
獎補助支出	0	527,000
其他獎補捐助	0	527,000
財產損失	7,094	100,525

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11月30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	7,094	100,525
折舊、折耗及攤銷	2,673,938	28,486,313
固定資產折舊	2,652,266	28,260,075
無形資產攤銷	21,672	226,238
收支餘絀	-2,020,562	-9,049,457

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11月30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	-1,820,247	23,363,629
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-8,815,135	292,852,540
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	14,915,106	7,297,495	-6,982,253	52,499,335
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	1,343,400	2,073,382	1,025,210	7,664,024
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	437,954	681,619	-1,715,679	12,808,585
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	785,000	164,045	0	1,659,028
小計	2,051,721,295	-720,581,681	21,915,473	10,216,541	-18,308,104	1,324,530,442
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	62,193	0	186,827
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	62,193	0	186,827
合計	2,051,942,253	-720,581,681	21,943,535	10,278,734	-18,308,104	1,324,717,269

備註：

1. 本期資本資產變動增加數21,943,535元=預算採購增加金額20,321,921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18,726,921元=本年度預算執行金額10,356,791元+以前年度保留預算執行8,370,130元。

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11月30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)		
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11月30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	2,710,638	232,527,299	235,237,937	收入
	-	232,527,299	232,527,299	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	2,356,145	-	2,356,145	其他收入
歲出	217,849,022	26,438,372	244,287,394	支出
	-	2,710,638	2,710,638	繳付公庫數
人事費	110,339,694	-	110,339,694	人事支出
業務費	96,625,537	5,497,687	102,123,224	業務支出
獎補助費	527,000	-	527,000	獎補助支出
設備及投資	10,356,791	-10,356,791	-	
	-	100,525	100,525	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,486,313	28,486,313	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,138,384	206,088,927	-9,049,457	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數206,088,927元=公庫撥入數調整數232,527,299元-繳付公庫數調整數2,710,638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10,356,791元-財產報廢損失100,525元-折舊、折耗及攤銷調整數28,486,313元(包括資產折舊28,424,120元+電腦軟體攤銷62,193元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美