

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	171	01	01	0400000000-2	0	0	240	0	0	
				罰款及賠償收入	0	0	88,943	0	88,943	
				0451170000-6	0	0	240	0	0	
				高雄區農業改良場	0	0	88,943	0	88,943	
				0451170300-0	0	0	240	0	0	
				賠償收入	0	0	88,943	0	88,943	
03	142	01	01	0451170301-2	0	0	240	0	0	
				一般賠償收入	0	0	88,943	0	88,943	
				0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	
				規費收入	0	0	0	0	-200,000	
				0551170000-1	200,000	200,000	0	0	0	
				高雄區農業改良場	0	0	0	0	-200,000	
04	190	01	01	0551170100-6	200,000	200,000	0	0	0	
				行政規費收入	0	0	0	0	-200,000	
				0551170101-9	200,000	200,000	0	0	0	
				審查費	0	0	0	0	-200,000	
				0700000000-9	20,000	20,000	46,200	0	0	
				財產收入	0	0	311,990	0	291,990	
04	190	01	01	0751170000-2	20,000	20,000	46,200	0	0	
				高雄區農業改良場	0	0	311,990	0	291,990	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	187	01	01	0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	46,200	0	0
					0		311,990		291,990	
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	2,613,000	107,565	0	0
					0		2,463,710		-149,290	
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,613,000	107,565	0	0
					0		2,463,710		-149,290	
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,613,000	107,565	0	0
					0		2,463,710		-149,290	
				01	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		79,620		79,620	
	02	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,613,000	107,565	0	0		
		0		2,384,090		-228,910				
		合計		2,833,000	2,833,000	2,833,000	154,005	0	0	
				0		2,864,643		31,643		

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
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	234,400,000	234,400,000	36,976,455	700,000	
					0	0			233,462,703	237,297	
					0	-231,000			0	0	
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	98,493,558	98,493,558	21,000,911	0	
					0	-1,634,442			98,328,606	164,952	
					0	-171,000			0	0	
				10 人事費	211,000	0	193,000	193,000	0	0	
					0	0			192,566	434	
					0	-18,000			0	0	
				20 業務費	100,088,000	0	98,300,558	98,300,558	21,000,911	0	
					0	-1,634,442			98,136,040	164,518	
					0	-153,000			0	0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	10,201,442	10,201,442	1,830,137	700,000	
					0	1,634,442			9,448,792	52,650	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	8,567,000	0	10,201,442	10,201,442	1,830,137	700,000	
					0	1,634,442			9,448,792	52,650	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		5651170100-3 一般行政	117,978,000	0	117,630,984	11,627,324	0	
					0	-337,016		117,616,553	14,431	
					0	-10,000		0	0	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	7,666,646	0	
					0	0		96,451,000	0	
					0	0		0	0	
				20 業務費	21,305,000	0	20,967,984	3,960,678	0	
					0	-337,016		20,967,553	431	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	222,000	0	212,000	212,000	0	
					0	0		198,000	14,000	
					0	-10,000		0	0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	2,033,016	336,016	0	
					0	337,016		2,030,152	2,864	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	2,033,016	336,016	0	
					0	337,016		2,030,152	2,864	
					0	0		0	0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	598,467	0	
					0	0		3,411,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	598,467	0
					0	0		3,082,000	0
					0	0		0	0
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	0	0
					0	0		329,000	0
					0	0		0	0
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	2,630,000	0	2,630,000	1,583,600	0
					0	0		2,627,600	2,400
					0	0		0	0
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	1,583,600	0
					0	0		2,627,600	2,400
					0	0		0	0
		04		5651179800-4 第一預備金	50,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-50,000		0	0
				60 預備金	50,000	0	0	0	0
					0	0		0	0
					0	-50,000		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	0	0
					0	0		672,675	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	672,675	0	672,675	0	0	
					0	0		672,675	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,701,927	0	17,701,927	0	0	
					0	0		17,701,927	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	17,701,927	0	17,701,927	0	0	
					0	0		17,701,927	0	
					0	0		0	0	
				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	0	
				10 人事費	3,495	0	3,495	0	0	
					0	0		3,495	0	
					0	0		0	0	
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,823,695	0	2,823,695	14,542	0	
					0	0		2,823,695	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,823,695	0	2,823,695	14,542	0	
					0	0		2,823,695	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	175,524	0	175,524	0	0
					0	0	175,524	0	0
					0	0	0	0	0
				10 人事費	175,524	0	175,524	0	0
					0	0	175,524	0	0
					0	0	0	0	0
				合計	256,008,316	0	255,777,316	36,990,997	700,000
					0	0	254,840,019	237,297	237,297
					0	-231,000	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111年01月01日至111年12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	234,400,000	234,400,000	36,976,455	700,000
					0	0			233,462,703	237,297
					0	-231,000			0	0
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,695,000	108,695,000	22,831,048	700,000
					0	0			107,777,398	217,602
					0	-171,000			0	0
				10 人事費	211,000	0	193,000	193,000	0	0
					0	0			192,566	434
					0	-18,000			0	0
				20 業務費	100,088,000	0	98,300,558	98,300,558	21,000,911	0
					0	-1,634,442			98,136,040	164,518
					0	-153,000			0	0
				30 設備及投資	8,567,000	0	10,201,442	10,201,442	1,830,137	700,000
					0	1,634,442			9,448,792	52,650
					0	0			0	0
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,664,000	119,664,000	11,963,340	0
					0	0			119,646,705	17,295
					0	-10,000			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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	96,451,000	0	
					0	0		7,666,646	0	
					0	0		96,451,000	0	
				20 業務費	21,305,000	0	20,967,984	20,967,984	0	
					0	-337,016		3,960,678	0	
					0	0		20,967,553	431	
				30 設備及投資	1,696,000	0	2,033,016	2,033,016	0	
					0	337,016		336,016	0	
					0	0		2,030,152	2,864	
				40 獎補助費	222,000	0	212,000	212,000	0	
					0	0		0	0	
					0	-10,000		198,000	14,000	
				5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	6,041,000	0	
					0	0		2,182,067	0	
					0	0		6,038,600	2,400	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	3,082,000	0	
					0	0		598,467	0	
					0	0		3,082,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	
					0	0		1,583,600	0	
					0	0		2,627,600	2,400	
					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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	0	0	
					0	0		329,000	0	
					0	0		0	0	
			04	5651179800-4 第一預備金	50,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-50,000		0	0	
				60 預備金	50,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					0	-50,000		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		672,675	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	0	
					0	0		672,675	0	
					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	0	
					0	0		17,701,927	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	17,701,927	0	17,701,927	17,701,927	0	
					0	0		17,701,927	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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			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	0	
				10 人事費	3,495	0	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	2,823,695	0	2,823,695	14,542	0	
					0	0		2,823,695	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,823,695	0	2,823,695	14,542	0	
					0	0		2,823,695	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	175,524	0	175,524	0	0	
					0	0		175,524	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	175,524	0	175,524	0	0	
					0	0		175,524	0	
					0	0		0	0	
				合計	256,008,316	0	255,777,316	36,990,997	700,000	
					0	0		254,840,019	237,297	
					0	-231,000		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12月31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	0
			01		5251171000-2 農作物改良	13,907,193	39,376	0	13,867,817	0	0	0
				20	業務費	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0	0
				20	業務費	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,184,435	34,625	0	3,149,810	0	0	0
				30	設備及投資	3,184,435	34,625	0	3,149,810	0	0	0
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	648,687	0	0	648,687	0	0	0
				20	業務費	648,687	0	0	648,687	0	0	0
			02		5651170100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
					5651170100-3* 一般行政	390,000	0	0	390,000	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111年01月01日至111年12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
					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*	0	0	0	0	0	0	0
				農業試驗發展	4,835,071	4,751	0	4,830,320	0	0	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	4,835,071	4,751	0	4,830,320	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	39,376	0	13,867,817	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	39,376	0	13,867,817	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12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	96,451,000	0	2,823,695
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	48,527,264	0	1,959,186
101505 職員待遇	0	0	48,527,264	0	1,959,186
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,687,113	0	109,449
102005 約聘人員酬金	0	0	388,802	0	15,590
102010 約僱人員酬金	0	0	2,298,311	0	93,859
1025 技工及工友待遇	0	0	11,130,160	0	447,902
102505 技工及工友待遇	0	0	11,130,160	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12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
	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	118,020,882	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	50,670,892	
101505 職員待遇	0	0	0	50,486,450	
101510 軍人待遇	0	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,796,562	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	404,392	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	2,392,170	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	11,578,062	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	11,578,062	
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12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	1,663,775	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	1,663,775	0	0
1040 加班值班費	0	0	2,672,916	0	0
104005 超時加班費	0	0	43,204	0	0
104010 不休假加班費	0	0	2,629,712	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	7,421,482	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	5,143,205	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12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
	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	2,336,450	
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	1,663,775	
1040 加班值班費	0	0	0	2,672,916	
104005 超時加班費	0	0	0	43,204	
104010 不休假加班費	0	0	0	2,629,712	
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	7,421,482	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	5,143,205	

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12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	176,802	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	2,101,475	0	0
1055 保險	11,619	0	6,830,888	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	4,114,514	0	0
105510 公保保險補助	0	0	1,444,651	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	1,271,723	0	0
20 業務費	98,136,040	0	20,967,553	3,082,000	0
2003 教育訓練費	24,385	0	38,600	0	0
200310 訓練費	24,385	0	38,600	0	0
2006 水電費	3,278,328	0	3,306,294	0	0
200610 電費	3,278,328	0	3,306,294	0	0
2009 通訊費	159,427	0	1,089,913	157,197	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12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
	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	176,802	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	2,101,475	
1055 保險	0	0	0	6,842,507	
105505 健保保險補助	0	0	0	4,118,818	
105510 公保保險補助	0	0	0	1,444,651	
105515 勞保保險補助	0	0	0	1,279,038	
20 業務費	0	0	0	122,185,593	
2003 教育訓練費	0	0	0	62,985	
200310 訓練費	0	0	0	62,985	
2006 水電費	0	0	0	6,584,622	
200610 電費	0	0	0	6,584,622	
2009 通訊費	0	0	0	1,406,537	

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12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	72,234	0	424,571	0	0
200910 一般通訊費	87,193	0	665,342	157,197	0
2018 資訊服務費	1,661,169	0	708,298	0	0
201805 資訊操作維護費	1,565,919	0	708,298	0	0
201810 資訊設備租金	14,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	81,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	427,440	0	25,200	1,000	0
202105 其他業務租金	427,440	0	25,200	1,000	0
2024 稅捐及規費	373,670	0	343,670	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	373,670	0	239,550	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12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
	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	496,805	
200910 一般通訊費	0	0	0	909,732	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,369,467	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	2,274,217	
201810 資訊設備租金	0	0	0	14,000	
201820 軟體使用費	0	0	0	81,250	
2021 其他業務租金	0	0	0	453,640	
202105 其他業務租金	0	0	0	453,640	
2024 稅捐及規費	0	0	0	717,340	
202405 稅捐	0	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	0	613,220	
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12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	45,823,010	0	5,198,705	540,000	0
203305 勞務服務費	396,852	0	396,852	0	0
203310 專業服務費	45,426,158	0	4,801,853	540,000	0
2036 按日按件計資酬金	223,768	0	44,000	53,523	0
203610 出席費	107,000	0	30,000	0	0
203615 講座鐘點費	78,750	0	14,000	0	0
203620 稿費	38,018	0	0	53,523	0
2039 委辦費	2,190,000	0	0	0	0
203910 委託研究	2,190,000	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12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
	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	51,561,715	
203305 勞務服務費	0	0	0	793,704	
203310 專業服務費	0	0	0	50,768,011	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	321,291	
203610 出席費	0	0	0	137,000	
203615 講座鐘點費	0	0	0	92,750	
203620 稿費	0	0	0	91,541	
2039 委辦費	0	0	0	2,190,000	
203910 委託研究	0	0	0	2,190,000	
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12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	22,788,499	0	1,181,093	1,108,921	0
205105 消耗品	20,376,369	0	748,813	930,045	0
205110 油料	497,009	0	155,863	2,541	0
205115 非消耗品	1,915,121	0	276,417	176,335	0
2054 一般事務費	6,396,706	0	6,099,823	809,262	0
205415 一般事務費	6,396,706	0	6,099,823	809,262	0
2063 房屋建築養護費	2,654,678	0	1,059,109	37,475	0
206305 房屋建築養護費	2,654,678	0	1,059,109	37,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	256,618	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	4,500	0	256,618	0	0
2069 設施及機械設備養護費	8,632,778	0	746,246	367,470	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12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
	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	25,078,513	
205105 消耗品	0	0	0	22,055,227	
205110 油料	0	0	0	655,413	
205115 非消耗品	0	0	0	2,367,873	
2054 一般事務費	0	0	0	13,305,791	
205415 一般事務費	0	0	0	13,305,791	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	3,751,262	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	3,751,262	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	261,118	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	261,118	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	9,746,494	

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12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	8,632,778	0	746,246	367,470	0
2072 國內旅費	3,220,587	0	574,519	4,592	0
207205 國內旅費	3,220,587	0	574,519	4,592	0
2081 運費	237,595	0	0	2,560	0
208105 運費	237,595	0	0	2,560	0
2093 特別費	0	0	111,569	0	0
209305 特別費	0	0	111,569	0	0
30 設備及投資*	9,448,792	0	2,030,152	2,627,600	0
3020 機械設備費*	7,676,288	0	935,408	2,505,292	0
302005 機械設備費*	7,676,288	0	935,408	2,505,292	0
3025 運輸設備費*	525,000	0	252,000	0	0
302505 運輸設備費*	525,000	0	252,000	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12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
	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	9,746,494	
2072 國內旅費	0	0	0	3,799,698	
207205 國內旅費	0	0	0	3,799,698	
2081 運費	0	0	0	240,155	
208105 運費	0	0	0	240,155	
2093 特別費	0	0	0	111,569	
209305 特別費	0	0	0	111,569	
30 設備及投資*	0	0	0	14,106,544	
3020 機械設備費*	0	0	0	11,116,988	
302005 機械設備費*	0	0	0	11,116,988	
3025 運輸設備費*	0	0	0	777,000	
302505 運輸設備費*	0	0	0	777,000	

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12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*	882,045	0	549,061	122,308	0
303005 硬體設備費*	475,613	0	520,713	122,308	0
303010 軟體購置費*	406,432	0	28,348	0	0
3035 雜項設備費*	365,459	0	293,683	0	0
303505 雜項設備費*	365,459	0	293,683	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
小計	107,777,398	3,495	119,646,705	6,038,600	2,823,695

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12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	1,553,414	
303005 硬體設備費*	0	0	0	1,118,634	
303010 軟體購置費*	0	0	0	434,780	
3035 雜項設備費*	0	0	0	659,142	
303505 雜項設備費*	0	0	0	659,142	
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	
小計	17,701,927	175,524	672,675	254,840,019	

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12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
30 設備及投資*	700,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	700,000	0	0	0	0
302005 機械設備費*	700,000	0	0	0	0
保留數小計	700,000	0	0	0	0
合計	108,477,398	3,495	119,646,705	6,038,600	2,823,695

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12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	
30 設備及投資*	0	0	0	700,000	
3020 機械設備費*	0	0	0	700,000	
302005 機械設備費*	0	0	0	700,000	
保留數小計	0	0	0	700,000	
合計	17,701,927	175,524	672,675	255,540,019	

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12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	2,864,643	0	0	0	0	0	0	0	2,864,643
本年度	2,864,643	0	0	0	0	0	0	0	2,864,643
0451170301 一般賠償收入	88,943	0	0	0	0	0	0	0	88,943
0751170500 廢舊物資售價	311,990	0	0	0	0	0	0	0	311,990
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	2,384,090	0	0	0	0	0	0	0	2,384,090
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12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12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	268,707,836	0	0	0	0	0	0	0	268,707,836	976,673
本年度	254,840,019	0	0	0	0	0	0	0	254,840,019	937,297
一、本年度經費	233,462,703	0	0	0	0	0	0	0	233,462,703	937,297
5251171000 農作物改良	107,777,398	0	0	0	0	0	0	0	107,777,398	917,602
5651170100 一般行政	119,646,705	0	0	0	0	0	0	0	119,646,705	17,295
5651170200 農業試驗發展	6,038,600	0	0	0	0	0	0	0	6,038,600	2,400
二、統籌科目	21,377,316	0	0	0	0	0	0	0	21,377,316	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	2,823,695	0	0	0	0	0	0	0	2,823,695	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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,335,928,842	2 負債	9,703,879
11 流動資產	9,508,879	21 流動負債	4,488,527
110103 專戶存款	9,508,879	210302 應付代收款	4,488,527
14 固定資產	1,323,998,709	28 其他負債	5,215,352
140101 土地	933,683,301	280301 存入保證金	5,215,352
140201 土地改良物	85,882,530	3 淨資產	1,326,224,963
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,684,380	31 資產負債淨額	1,326,224,963
140401 房屋建築及設備	582,040,523	310101 資產負債淨額	1,326,224,963
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-290,016,733		
140501 機械及設備	350,348,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-296,226,592		
140601 交通及運輸設備	56,402,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,200,573		
140701 雜項設備	57,043,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,274,247		
16 無形資產	2,226,054		
160101 權利	1,642,681		
160102 電腦軟體	583,373		
18 其他資產	195,200		
180101 暫付款	195,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,335,928,842	合 計	1,335,928,842

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,334,542	271,572,479
公庫撥入數	36,180,537	268,707,836
罰款及賠償收入	240	88,943
罰款及賠償收入	240	88,943
財產收益	46,200	311,990
廢舊物品售價收入	46,200	311,990
其他收入	107,565	2,463,710
其他收入	107,565	2,463,710
支出	36,000,508	280,287,902
繳付公庫數	154,005	2,864,643
人事支出	7,681,188	118,020,882
人事支出	7,681,188	118,020,882
業務支出	25,560,056	127,683,280
業務支出	25,560,056	127,683,280
獎補助支出	0	527,000
其他獎補捐助	0	527,000
財產損失	660	101,185

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12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	660	101,185
折舊、折耗及攤銷	2,604,599	31,090,912
固定資產折舊	2,578,080	30,838,155
無形資產攤銷	26,519	252,757
收支餘絀	334,034	-8,715,423

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12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	-1,985,726	23,198,150
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-9,643,885	292,023,790
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	17,803,953	7,363,495	-8,182,513	54,121,922
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	1,979,900	2,073,382	926,671	8,201,985
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	618,642	681,619	-1,935,391	12,769,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	785,000	180,392	0	1,642,681
小計	2,051,721,295	-720,581,681	25,621,508	10,298,888	-20,820,844	1,325,641,390
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	434,780	72,365	0	583,373
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	434,780	72,365	0	583,373
合計	2,051,942,253	-720,581,681	26,056,288	10,371,253	-20,820,844	1,326,224,763

備註：

1. 本期資本資產變動增加數26,056,288元=預算採購增加金額24,071,674元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,984,614元。
2. 設備及投資預算執行增加金額22,476,674元=本年度預算執行金額14,106,544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12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)		
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12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	2,864,643	268,707,836	271,572,479	收入
	-	268,707,836	268,707,836	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	88,943	-	88,943	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	311,990	-	311,990	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	2,463,710	-	2,463,710	其他收入
歲出	255,540,019	24,747,883	280,287,902	支出
	-	2,864,643	2,864,643	繳付公庫數
人事費	118,020,882	-	118,020,882	人事支出
業務費	122,185,593	5,497,687	127,683,280	業務支出
獎補助費	527,000	-	527,000	獎補助支出
設備及投資	14,806,544	-14,806,544	-	
	-	101,185	101,185	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,090,912	31,090,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-252,675,376	243,959,953	-8,715,423	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數243,959,953元=公庫撥入數調整數268,707,836元-繳付公庫數調整數2,864,643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14,806,544元(本年度保留數700,000元+本年度實現數14,106,544元)-財產報廢損失101,185元-折舊、折耗及攤銷調整數31,090,912元(包括資產折舊31,018,547元+電腦軟體攤銷72,365元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美