

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 03 月

主辦會計人員

主任室陳美玉

機關長官

發行人
陳順發

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03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	171	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	11,300	0	11,800
				0	0	0	11,800			
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	11,300	0	11,800
				0	0	0	11,800			
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	11,300	0	11,800
				0	0	0	11,800			
03	142	01	01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	11,300	0	11,800
				0	0	0	11,800			
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
04	190			0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	246,100	0	245,790
				0	0	0	265,790			
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	246,100	0	245,790
				0	0	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03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	187	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	246,100	0	245,790
					0			265,790		
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	869,000	407,414	0	74,463
					0			943,463		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	869,000	407,414	0	74,463
					0			943,463		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	869,000	407,414	0	74,463
					0			943,463		
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,521	0	41,371
					0			41,371		
				02 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	869,000	405,893	0	33,092
					0			902,092		
				合計	2,833,000	2,833,000	889,000	664,814	0	332,053
					0			1,221,053		

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03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	234,631,000	0	234,631,000	70,124,000	17,676,734	7,928,108	
					0	0			62,195,892	341,594	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	24,404,000	7,534,823	4,234,234	
					0	0			20,169,766	161,668	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	206,000	9,765	22,032	
					0	0			183,968	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	24,198,000	7,525,058	4,212,202	
					0	0			19,985,798	161,668	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	373,000	252,419	120,581	
					0	0			252,419	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	373,000	252,419	120,581	
					0	0			252,419	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
		02		5651170100-3 一般行政	117,978,000	0	117,978,000	44,571,000	3,177,275
					0	0		9,751,410	
					0	0		41,393,725	179,926
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	39,633,000	1,509,063
					0	0		8,499,098	
					0	0		38,123,937	0
					0	0		0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	4,864,000	1,660,212
					0	0		1,252,312	
					0	0		3,203,788	179,926
					0	0		0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	8,000
					0	0		0	
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	25,000	2,423
					0	0		22,577	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	25,000	2,423
					0	0		22,577	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	751,000	393,595
					0	0		115,505	
					0	0		357,405	0
					0	0		0	

行政院農業委員會高雄區農業改良場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				20	3,082,000	0	3,082,000	482,000	61,505	388,595	
				業務費	0	0		93,405	0		
					0	0		0			
				40	329,000	0	329,000	269,000	54,000	5,000	
				獎補助費	0	0		264,000	0		
					0	0		0			
				5651170200-8*	2,630,000	0	2,630,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	2,630,000	0	2,630,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	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	374,075	0	374,075	374,075	281,500	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		374,075	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	374,075	0	374,075	374,075	281,500	0	
					0	0			374,075	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,875,518	0	5,875,518	5,875,518	1,473,786	0	
					0	0			5,875,518	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	5,875,518	0	5,875,518	5,875,518	1,473,786	0	
					0	0			5,875,518	0	
					0	0			0		
				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	3,495	3,495	3,495	0	
					0	0			3,495	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	3,495	0	3,495	3,495	3,495	0	
					0	0			3,495	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,132,586	0	1,132,586	1,132,586	482,687	0	
					0	0			1,132,586	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,132,586	0	1,132,586	1,132,586	482,687	0	
					0	0			1,132,586	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
				合計	242,016,674	0	242,016,674	77,509,674	19,918,202	7,928,108	
					0	0			69,581,566	341,594	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	234,631,000	0	234,631,000	70,124,000	17,676,734	7,928,108	
					0	0			62,195,892	341,594	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	24,777,000	7,787,242	4,354,815	
					0	0			20,422,185	161,668	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	206,000	9,765	22,032	
					0	0			183,968	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	24,198,000	7,525,058	4,212,202	
					0	0			19,985,798	161,668	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	373,000	252,419	120,581	
					0	0			252,419	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	44,596,000	9,773,987	3,179,698	
					0	0			41,416,302	179,926	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	39,633,000	1,509,063
					0	0		8,499,098	
					0	0		38,123,937	0
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	4,864,000	1,660,212
					0	0		1,252,312	
					0	0		3,203,788	179,926
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	25,000	2,423
					0	0		22,577	0
					0	0		22,577	0
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	8,000
					0	0		0	
					0	0		66,000	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	751,000	393,595
					0	0		115,505	
					0	0		357,405	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	482,000	388,595
					0	0		61,505	
					0	0		93,405	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02			04	40 獎補助費	329,000	0	329,000	269,000	54,000	5,000	
					0	0			264,000	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			0		
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	374,075	0	374,075	374,075	281,500	0	
					0	0			374,075	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	374,075	0	374,075	374,075	281,500	0	
					0	0			374,075	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,875,518	0	5,875,518	5,875,518	1,473,786	0	
					0	0			5,875,518	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,875,518	0	5,875,518	5,875,518	1,473,786	0	
					0	0			5,875,518	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
29				5277015200-3 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	3,495	3,495	0
					0	0		3,495	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,495	0	3,495	3,495	0
					0	0		3,495	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,132,586	0	1,132,586	482,687	0
					0	0		1,132,586	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,132,586	0	1,132,586	482,687	0
					0	0		1,132,586	0
					0	0		0	
				合計	242,016,674	0	242,016,674	19,918,202	7,928,108
					0	0		69,581,566	341,594
					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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	6,447,687	6,447,687	7,459,506	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,849,000	0	4,849,000	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	0	3,184,435	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,184,435	0	0	0	3,184,435	0
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	648,687	648,687	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	648,687	648,687	0	0
			02		5651170100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	390,000	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03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					390,000	0	390,000	390,000	0	0	0
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	560,000	560,000	0	4,275,071	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	560,000	560,000	0	4,275,071	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	6,447,687	6,447,687	0	7,459,506	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	6,447,687	6,447,687	0	7,459,506	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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	183,968	3,495	38,123,937	0	1,132,586
1015 法定編制人員待遇	178,221	3,495	15,924,523	0	665,071
101505 職員待遇	0	0	15,924,523	0	665,071
101510 軍人待遇	178,221	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	523,740	0	21,000
102010 約僱人員酬金	0	0	523,740	0	21,000
1025 技工及工友待遇	0	0	3,658,927	0	149,302
102505 技工及工友待遇	0	0	3,658,927	0	149,302
1030 獎金	0	0	15,256,065	0	297,213
103005 考績獎金	0	0	7,437,160	0	297,213
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905	0	0
1035 其他給與	0	0	48,000	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
10 人事費	5,875,518	374,075	45,693,579		
1015 法定編制人員待遇	0	0	16,771,310		
101505 職員待遇	0	0	16,589,594		
101510 軍人待遇	0	0	181,716		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	544,740		
102010 約僱人員酬金	0	0	544,740		
1025 技工及工友待遇	0	0	3,808,229		
102505 技工及工友待遇	0	0	3,808,229		
1030 獎金	0	0	15,553,278		
103005 考績獎金	0	0	7,734,373		
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905		
1035 其他給與	0	374,075	422,075		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
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	48,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	45,587	0	0
104005 超時加班費	0	0	9,827	0	0
104010 不休假加班費	0	0	35,760	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	1,466,173	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	1,289,524	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	12,705	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	163,944	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
103513 喪葬補助	0	92,575	92,575		
103520 子女教育補助	0	281,500	281,500		
103525 休假補助	0	0	48,000		
1040 加班值班費	0	0	45,587		
104005 超時加班費	0	0	9,827		
104010 不休假加班費	0	0	35,760		
1045 退休退職給付	5,875,518	0	5,936,229		
104505 退休退職給付	5,875,518	0	5,936,229		
1050 退休離職儲金	0	0	1,466,173		
105010 公務人員提撥金	0	0	1,289,524		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	12,705		
105030 技工及工友提撥金	0	0	163,944		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
1055 保險	5,747	0	1,140,211	0	0
105505 健保保險補助	2,152	0	684,880	0	0
105510 公保保險補助	0	0	359,772	0	0
105515 勞保保險補助	3,595	0	95,559	0	0
20 業務費	19,985,798	0	3,203,788	93,405	0
2006 水電費	652,389	0	526,071	0	0
200610 電費	652,389	0	526,071	0	0
2009 通訊費	24,215	0	202,785	0	0
200905 數據通訊費	7,561	0	96,585	0	0
200910 一般通訊費	16,654	0	106,200	0	0
2018 資訊服務費	15,650	0	2,300	0	0
201805 資訊操作維護費	15,650	0	2,300	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
1055 保險	0	0	1,145,958		
105505 健保保險補助	0	0	687,032		
105510 公保保險補助	0	0	359,772		
105515 勞保保險補助	0	0	99,154		
20 業務費	0	0	23,282,991		
2006 水電費	0	0	1,178,460		
200610 電費	0	0	1,178,460		
2009 通訊費	0	0	227,000		
200905 數據通訊費	0	0	104,146		
200910 一般通訊費	0	0	122,854		
2018 資訊服務費	0	0	17,950		
201805 資訊操作維護費	0	0	17,950		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
2021 其他業務租金	30,050	0	0	0	0
202105 其他業務租金	30,050	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	245,890	0	38,350	0	0
202410 規費	245,890	0	38,350	0	0
2027 保險費	0	0	65,574	0	0
202705 法定責任保險	0	0	65,574	0	0
2033 臨時人員酬金	13,612,120	0	1,523,824	0	0
203305 勞務服務費	116,571	0	116,571	0	0
203310 專業服務費	13,495,549	0	1,407,253	0	0
2036 按日按件計資酬金	46,500	0	27,500	0	0
203610 出席費	42,500	0	27,500	0	0
203615 講座鐘點費	4,000	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
2021 其他業務租金	0	0	30,050		
202105 其他業務租金	0	0	30,050		
2024 稅捐及規費	0	0	284,240		
202410 規費	0	0	284,240		
2027 保險費	0	0	65,574		
202705 法定責任保險	0	0	65,574		
2033 臨時人員酬金	0	0	15,135,944		
203305 勞務服務費	0	0	233,142		
203310 專業服務費	0	0	14,902,802		
2036 按日按件計資酬金	0	0	74,000		
203610 出席費	0	0	70,000		
203615 講座鐘點費	0	0	4,000		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
2045 國內組織會費	20,000	0	10,000	0	0
204505 國內組織會費	20,000	0	10,000	0	0
2051 物品	2,728,388	0	99,639	21,625	0
205105 消耗品	2,400,380	0	34,661	21,125	0
205110 油料	70,304	0	24,876	500	0
205115 非消耗品	257,704	0	40,102	0	0
2054 一般事務費	962,847	0	539,424	65,830	0
205415 一般事務費	962,847	0	539,424	65,830	0
2063 房屋建築養護費	449,309	0	39,700	0	0
206305 房屋建築養護費	449,309	0	39,700	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,100	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,100	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
2045 國內組織會費	0	0	30,000		
204505 國內組織會費	0	0	30,000		
2051 物品	0	0	2,849,652		
205105 消耗品	0	0	2,456,166		
205110 油料	0	0	95,680		
205115 非消耗品	0	0	297,806		
2054 一般事務費	0	0	1,568,101		
205415 一般事務費	0	0	1,568,101		
2063 房屋建築養護費	0	0	489,009		
206305 房屋建築養護費	0	0	489,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,100		
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	5,100		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
2069 設施及機械設備養護費	641,863	0	34,850	5,950	0
206905 設施及機械設備養護費	641,863	0	34,850	5,950	0
2072 國內旅費	521,447	0	74,507	0	0
207205 國內旅費	521,447	0	74,507	0	0
2081 運費	35,130	0	0	0	0
208105 運費	35,130	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	14,164	0	0
209305 特別費	0	0	14,164	0	0
30 設備及投資*	252,419	0	22,577	0	0
3020 機械設備費*	179,150	0	0	0	0
302005 機械設備費*	179,150	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	73,269	0	22,577	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	682,663		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	682,663		
2072 國內旅費	0	0	595,954		
207205 國內旅費	0	0	595,954		
2081 運費	0	0	35,130		
208105 運費	0	0	35,130		
2093 特別費	0	0	14,164		
209305 特別費	0	0	14,164		
30 設備及投資*	0	0	274,996		
3020 機械設備費*	0	0	179,150		
302005 機械設備費*	0	0	179,150		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	95,846		

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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
303005 硬體設備費*	73,269	0	22,577	0	0
40 獎補助費	0	0	66,000	264,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	54,000	0
404010 對團體捐助	0	0	0	54,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	66,000	210,000	0
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	0
408510 慰問金	0	0	66,000	0	0
合計	20,422,185	3,495	41,416,302	357,405	1,132,586

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計		
303005 硬體設備費*	0	0	95,846		
40 獎補助費	0	0	330,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	54,000		
404010 對團體捐助	0	0	54,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	276,000		
408505 獎勵金	0	0	210,000		
408510 慰問金	0	0	66,000		
合計	5,875,518	374,075	69,581,566		

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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,221,053	0	0	0	0	0	0	0	1,221,053
本年度	1,221,053	0	0	0	0	0	0	0	1,221,053
0451170301 一般賠償收入	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
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	41,371	0	0	0	0	0	0	0	41,371
1251170210 其他雜項收入	902,092	0	0	0	0	0	0	0	902,092
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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	76,029,253	341,594	0	0	420,000	0	0	0	76,790,847	14,626,020
本年度	69,581,566	341,594	0	0	420,000	0	0	0	70,343,160	7,166,514
一、本年度經費	62,195,892	341,594	0	0	420,000	0	0	0	62,957,486	7,166,514
5251171000 農作物改良	20,422,185	161,668	0	0	0	0	0	0	20,583,853	4,193,147
5651170100 一般行政	41,416,302	179,926	0	0	420,000	0	0	0	42,016,228	2,579,772
5651170200 農業試驗發展	357,405	0	0	0	0	0	0	0	357,405	393,595
二、統籌科目	7,385,674	0	0	0	0	0	0	0	7,385,674	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	1,132,586	0	0	0	0	0	0	0	1,132,586	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,875,518	0	0	0	0	0	0	0	5,875,518	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44,154
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	374,075	0	0	0	0	0	0	0	374,075	0
以前年度	6,447,687	0	0	0	0	0	0	0	6,447,687	7,459,506
一、以前年度應付(保留)數	6,447,687	0	0	0	0	0	0	0	6,447,687	7,459,506

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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
110年度 5251171000 農作物改良	4,849,000	0	0	0	0	0	0	0	4,849,000	3,184,435
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	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	4,275,071
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,341,445,466	2 負債	14,762,781
11 流動資產	15,059,375	21 流動負債	9,251,657
110103 專戶存款	14,297,781	210302 應付代收款	9,251,657
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,511,124
110901 預付款	341,594	280301 存入保證金	5,511,124
14 固定資產	1,324,432,353	3 淨資產	1,326,682,685
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,326,682,685
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,326,682,685
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,195,085		
140401 房屋建築及設備	578,035,218		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-282,536,656		
140501 機械及設備	341,182,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,828,024		
140601 交通及運輸設備	56,496,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,405,431		
140701 雜項設備	57,106,785		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-42,988,637		
16 無形資產	1,488,538		
160101 權利	1,286,993		
160102 電腦軟體	201,545		
18 其他資產	465,200		
180101 暫付款	465,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,341,445,466	合 計	1,341,445,466

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,197,131	78,011,900
公庫撥入數	26,532,317	76,790,847
罰款及賠償收入	11,300	11,800
罰款及賠償收入	11,300	11,800
財產收益	246,100	265,790
廢舊物品售價收入	246,100	265,790
其他收入	407,414	943,463
其他收入	407,414	943,463
支出	28,278,958	83,450,955
繳付公庫數	664,814	1,221,053
人事支出	10,750,331	45,693,579
人事支出	10,750,331	45,693,579
業務支出	14,336,562	28,780,678
業務支出	14,336,562	28,780,678
獎補助支出	54,000	330,000
其他獎補捐助	54,000	330,000
折舊、折耗及攤銷	2,473,251	7,425,645

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
固定資產折舊	2,454,607	7,372,152
無形資產攤銷	18,644	53,493
收支餘絀	-1,081,827	-5,439,055

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	933,254,593	0	428,708	0	0	933,683,301
土地改良物	85,882,530	-60,698,654	0	0	-496,431	24,687,445
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	0	0	-2,163,808	295,498,562
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	1,274,256	0	-3,783,945	49,354,288
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	0	0	-278,187	7,090,609
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	0	0	-649,781	14,118,148
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	283,000	34,080	0	1,286,993
小計	2,051,721,295	-720,581,681	1,985,964	34,080	-7,372,152	1,325,719,346
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	0	19,413	0	201,545
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	0	19,413	0	201,545
合計	2,051,942,253	-720,581,681	1,985,964	53,493	-7,372,152	1,325,920,891

備註 1. 本期資本資產變動增加數1,985,964元=預算採購增加金額1,507,996元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額477,968元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,224,996元=本年度預算執行金額274,996元+以前年度保留預算執行950,000元。

3. 差額283,000元=其他以業務費出帳之權利283,000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03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,221,053	76,790,847	78,011,900	收入
	-	76,790,847	76,790,847	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,800	-	11,800	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	943,463	-	943,463	其他收入
歲出	69,581,566	13,869,389	83,450,955	支出
	-	1,221,053	1,221,053	繳付公庫數
人事費	45,693,579	-	45,693,579	人事支出
業務費	23,282,991	5,497,687	28,780,678	業務支出
獎補助費	330,000	-	330,000	獎補助支出
設備及投資	274,996	-274,996	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,425,645	7,425,645	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,360,513	62,921,458	-5,439,055	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數62,921,458元=公庫撥入數調整數76,790,847元-繳付公庫數調整數1,221,053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274,996元-折舊、折耗及攤銷調整數7,425,645元(包括資產折舊7,406,232元+電腦軟體攤銷19,413元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美