

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 04 月

主辦會計人員

主任室
陳美玉

機關長官

高雄區農業改良場
會計主任室
陳美玉

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04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 罰款及賠償收入	0	0	0	8,190	0	19,990
				0	0	19,990	0	19,990		
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	8,190	0	19,990
				0	0	19,990	0	19,990		
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	8,190	0	19,990
0	0	19,990	0	19,990						
03	142	01	01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	8,190	0	19,990
				0	0	0	19,990	0	19,990	
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	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	0						
04	190	01	01	0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	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	0		
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
0	0	0	265,790	0	245,790					
04	190	01	01	0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	245,790
				0	0	0	265,790	0	245,790	

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04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)			
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	928,000	71,098	0	86,561
					0			1,014,561		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	928,000	71,098	0	86,561
					0			1,014,561		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	928,000	71,098	0	86,561
					0			1,014,561		
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	25,529	0	66,900
					0			66,900		
02 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	928,000	45,569	0	19,661				
	0			947,661						
		合計		2,833,000	2,833,000	948,000	79,288	0	352,341	
				0			1,300,341			

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04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	85,280,000	14,723,609	8,360,499	
					0	0			76,919,501	208,555	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	30,750,000	6,311,171	4,269,063	
					0	0			26,480,937	111,397	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	8,381	18,651	
					0	0			192,349	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	30,539,000	6,302,790	4,250,412	
					0	0			26,288,588	111,397	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	661,000	397,838	10,743	
					0	0			650,257	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	661,000	397,838	10,743	
					0	0			650,257	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04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	
					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)	
		02		5651170100-3 一般行政	117,978,000	0	117,978,000	52,786,000	7,766,617	3,625,658
					0	0			49,160,342	80,697
					0	0			0	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	46,146,000	6,306,180	1,715,883
					0	0			44,430,117	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	6,566,000	1,460,437	1,901,775
					0	0			4,664,225	80,697
					0	0			0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	0	8,000
					0	0			66,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	25,000	0	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	0	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	1,058,000	247,983	452,612
					0	0			605,388	16,461
					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04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)	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	789,000	247,983	447,612	
					0	0			341,388	16,461	
					0	0			0		
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	269,000	0	5,000	
					0	0			264,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	2,630,000	0	2,630,000	0	0	0	
					0	0			0	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		
		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	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
					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04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	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
					0	0		374,075		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,349,304	0	7,349,304	7,349,304	1,473,786	0	
					0	0		7,349,304		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,349,304	0	7,349,304	7,349,304	1,473,786	0	
					0	0		7,349,304		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	1,345,217	0	1,345,217	1,345,217	212,631	0	
					0	0		1,345,217		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,345,217	0	1,345,217	1,345,217	212,631	0	
					0	0		1,345,217		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04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)
				合計	243,703,091	0	243,703,091	94,352,091	16,410,026	8,360,499
					0	0			85,991,592	208,555
					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04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	85,280,000	14,723,609	8,360,499	
					0	0			76,919,501	208,555	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	31,411,000	6,709,009	4,279,806	
					0	0			27,131,194	111,397	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	8,381	18,651	
					0	0			192,349	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	30,539,000	6,302,790	4,250,412	
					0	0			26,288,588	111,397	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	661,000	397,838	10,743	
					0	0			650,257	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	52,811,000	7,766,617	3,628,081	
					0	0			49,182,919	80,697	
					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04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)
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	46,146,000	6,306,180	1,715,883
					0	0			44,430,117	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	6,566,000	1,460,437	1,901,775
					0	0			4,664,225	80,697
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	25,000	0	2,423
					0	0			22,577	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	74,000	0	8,000
					0	0			66,000	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	1,058,000	247,983	452,612
					0	0			605,388	16,461
					0	0			0	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	789,000	247,983	447,612
					0	0			341,388	16,461
					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04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)		
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	269,000	0	5,000	
					0	0		264,000		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	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
					0	0		374,075		0	
					0	0		0			
				10 人事費	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
					0	0		374,075		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,349,304	0	7,349,304	7,349,304	1,473,786	0	
					0	0		7,349,304		0	
					0	0		0			
				10 人事費	7,349,304	0	7,349,304	7,349,304	1,473,786	0	
					0	0		7,349,304		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04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	
					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)	(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	3,495		0	
					0	0		3,495		0	
					0	0		0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,345,217	0	1,345,217	1,345,217	212,631	0	
					0	0		1,345,217		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,345,217	0	1,345,217	1,345,217	212,631	0	
					0	0		1,345,217		0	
					0	0		0		0	
				合計	243,703,091	0	243,703,091	94,352,091	16,410,026	8,360,499	
					0	0		85,991,592		208,555	
					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04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	6,735,305	13,182,992	0	724,201
				20	業務費	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0
				30	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,184,435	0	2,730,000	2,730,000	0	454,435
			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
						0	0	0	0	0	0
			02		5651170100-3* 一般行政	648,687	0	0	648,687	0	0
						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04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	4,005,305	4,565,305	0	269,766	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	4,005,305	4,565,305	0	269,766	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	6,735,305	13,182,992	0	724,201	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	6,735,305	13,182,992	0	724,201	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04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	192,349	3,495	44,430,117	0	1,345,217
1015 法定編制人員待遇	180,855	3,495	20,006,315	0	829,607
101505 職員待遇	0	0	20,006,315	0	829,607
101510 軍人待遇	180,855	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	698,320	0	28,000
102010 約僱人員酬金	0	0	698,320	0	28,000
1025 技工及工友待遇	0	0	4,586,662	0	186,627
102505 技工及工友待遇	0	0	4,586,662	0	186,627
1030 獎金	0	0	15,286,355	0	300,983
103005 考績獎金	0	0	7,467,450	0	300,983
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905	0	0
1035 其他給與	0	0	96,000	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	7,349,304	374,075	53,694,557	
1015 法定編制人員待遇	0	0	21,020,272	
101505 職員待遇	0	0	20,835,922	
101510 軍人待遇	0	0	184,350	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	726,320	
102010 約僱人員酬金	0	0	726,320	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,773,289	
102505 技工及工友待遇	0	0	4,773,289	
1030 獎金	0	0	15,587,338	
103005 考績獎金	0	0	7,768,433	
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905	
1035 其他給與	0	374,075	470,075	

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04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
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	96,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	49,264	0	0
104005 超時加班費	0	0	13,504	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	1,991,804	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	1,746,433	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	23,595	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	221,776	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04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	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	96,000		
1040 加班值班費	0	0	49,264		
104005 超時加班費	0	0	13,504		
104010 不休假加班費	0	0	35,760		
1045 退休退職給付	7,349,304	0	7,410,015		
104505 退休退職給付	7,349,304	0	7,410,015		
1050 退休離職儲金	0	0	1,991,804		
105010 公務人員提撥金	0	0	1,746,433		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	23,595		
105030 技工及工友提撥金	0	0	221,776		

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04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
1055 保險	11,494	0	1,654,686	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	978,300	0	0
105510 公保保險補助	0	0	487,569	0	0
105515 勞保保險補助	7,190	0	188,817	0	0
20 業務費	26,288,588	0	4,664,225	341,388	0
2006 水電費	973,003	0	740,626	0	0
200610 電費	973,003	0	740,626	0	0
2009 通訊費	41,048	0	283,668	14,446	0
200905 數據通訊費	16,277	0	134,907	0	0
200910 一般通訊費	24,771	0	148,761	14,446	0
2018 資訊服務費	150,575	0	19,675	0	0
201805 資訊操作維護費	103,325	0	19,675	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1055 保險	0	0	1,666,180	
105505 健保保險補助	0	0	982,604	
105510 公保保險補助	0	0	487,569	
105515 勞保保險補助	0	0	196,007	
20 業務費	0	0	31,294,201	
2006 水電費	0	0	1,713,629	
200610 電費	0	0	1,713,629	
2009 通訊費	0	0	339,162	
200905 數據通訊費	0	0	151,184	
200910 一般通訊費	0	0	187,978	
2018 資訊服務費	0	0	170,250	
201805 資訊操作維護費	0	0	123,000	

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04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
201820 軟體使用費	47,250	0	0	0	0
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	265,540	0	143,820	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	265,540	0	39,700	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	17,091,316	0	1,918,451	60,000	0
203305 勞務服務費	146,642	0	146,642	0	0
203310 專業服務費	16,944,674	0	1,771,809	60,000	0
2036 按日按件計資酬金	49,750	0	27,500	11,189	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
201820 軟體使用費	0	0	47,250	
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	409,360	
202405 稅捐	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	305,240	
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	19,069,767	
203305 勞務服務費	0	0	293,284	
203310 專業服務費	0	0	18,776,483	
2036 按日按件計資酬金	0	0	88,439	

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04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
203610 出席費	45,000	0	27,500	0	0
203615 講座鐘點費	4,750	0	0	0	0
203620 稿費	0	0	0	11,189	0
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	4,039,922	0	155,603	96,313	0
205105 消耗品	3,526,772	0	60,905	93,013	0
205110 油料	147,091	0	54,596	500	0
205115 非消耗品	366,059	0	40,102	2,800	0
2054 一般事務費	1,304,987	0	1,002,077	95,400	0
205415 一般事務費	1,304,987	0	1,002,077	95,400	0
2063 房屋建築養護費	512,909	0	39,700	2,500	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203610 出席費	0	0	72,500	
203615 講座鐘點費	0	0	4,750	
203620 稿費	0	0	11,189	
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	4,291,838	
205105 消耗品	0	0	3,680,690	
205110 油料	0	0	202,187	
205115 非消耗品	0	0	408,961	
2054 一般事務費	0	0	2,402,464	
205415 一般事務費	0	0	2,402,464	
2063 房屋建築養護費	0	0	555,109	

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04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
206305 房屋建築養護費	512,909	0	39,700	2,500	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,000	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	930,373	0	87,740	61,370	0
206905 設施及機械設備養護費	930,373	0	87,740	61,370	0
2072 國內旅費	839,310	0	138,052	0	0
207205 國內旅費	839,310	0	138,052	0	0
2081 運費	39,805	0	0	170	0
208105 運費	39,805	0	0	170	0
2093 特別費	0	0	17,739	0	0
209305 特別費	0	0	17,739	0	0
30 設備及投資*	650,257	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
206305 房屋建築養護費	0	0	555,109	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,079,483	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	1,079,483	
2072 國內旅費	0	0	977,362	
207205 國內旅費	0	0	977,362	
2081 運費	0	0	39,975	
208105 運費	0	0	39,975	
2093 特別費	0	0	17,739	
209305 特別費	0	0	17,739	
30 設備及投資*	0	0	672,834	

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04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
3020 機械設備費*	458,458	0	0	0	0
302005 機械設備費*	458,458	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	191,799	0	22,577	0	0
303005 硬體設備費*	191,799	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	27,131,194	3,495	49,182,919	605,388	1,345,217

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
3020 機械設備費*	0	0	458,458	
302005 機械設備費*	0	0	458,458	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	214,376	
303005 硬體設備費*	0	0	214,376	
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	7,349,304	374,075	85,991,592	

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04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	1,300,341	0	0	0	0	0	0	0	1,300,341
本年度	1,300,341	0	0	0	0	0	0	0	1,300,341
0451170301 一般賠償收入	19,990	0	0	0	0	0	0	0	19,990
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	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900
1251170210 其他雜項收入	947,661	0	0	0	0	0	0	0	947,661
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04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04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	99,174,584	208,555	0	0	420,000	0	0	0	99,803,139	8,456,145
本年度	85,991,592	208,555	0	0	420,000	0	0	0	86,620,147	7,731,944
一、本年度經費	76,919,501	208,555	0	0	420,000	0	0	0	77,548,056	7,731,944
5251171000 農作物改良	27,131,194	111,397	0	0	0	0	0	0	27,242,591	4,168,409
5651170100 一般行政	49,182,919	80,697	0	0	420,000	0	0	0	49,683,616	3,127,384
5651170200 農業試驗發展	605,388	16,461	0	0	0	0	0	0	621,849	436,151
二、統籌科目	9,072,091	0	0	0	0	0	0	0	9,072,091	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	1,345,217	0	0	0	0	0	0	0	1,345,217	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,349,304	0	0	0	0	0	0	0	7,349,304	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	13,182,992	0	0	0	0	0	0	0	13,182,992	724,201
一、以前年度應付(保留)數	13,182,992	0	0	0	0	0	0	0	13,182,992	724,201

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04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	7,579,000	0	0	0	0	0	0	0	7,579,000	454,435
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	4,565,305	0	0	0	0	0	0	0	4,565,305	269,766
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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,351,562,210	2 負債	19,867,580
11 流動資產	20,075,135	21 流動負債	14,509,737
110103 專戶存款	19,446,580	210302 應付代收款	14,509,737
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,357,843
110901 預付款	208,555	280301 存入保證金	5,357,843
14 固定資產	1,329,125,006	3 淨資產	1,331,694,630
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,331,694,630
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,331,694,630
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,360,564		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-283,257,926		
140501 機械及設備	340,078,228		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-288,838,514		
140601 交通及運輸設備	56,175,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,179,343		
140701 雜項設備	57,033,485		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,131,754		
16 無形資產	1,940,869		
160101 權利	1,744,815		
160102 電腦軟體	196,054		
18 其他資產	421,200		
180101 暫付款	421,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,351,562,210	合 計	1,351,562,210

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,091,580	101,103,480
公庫撥入數	23,012,292	99,803,139
罰款及賠償收入	8,190	19,990
罰款及賠償收入	8,190	19,990
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	71,098	1,014,561
其他收入	71,098	1,014,561
支出	18,595,535	102,046,490
繳付公庫數	79,288	1,300,341
人事支出	8,000,978	53,694,557
人事支出	8,000,978	53,694,557
業務支出	8,011,210	36,791,888
業務支出	8,011,210	36,791,888
獎補助支出	0	330,000
其他獎補捐助	0	330,000
財產損失	46,722	46,722

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04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	46,722	46,722
折舊、折耗及攤銷		9,882,982
固定資產折舊	2,439,668	9,811,820
無形資產攤銷	17,669	71,162
收支餘絀	4,496,045	-943,010

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04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	-661,910	24,521,966
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-2,885,078	298,782,597
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	4,447,994	4,277,822	-794,435	51,239,714
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	0	321,000	-52,099	6,995,697
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	0	73,300	-792,898	13,901,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	753,000	46,258	0	1,744,815
小計	2,051,721,295	-720,581,681	9,635,007	4,718,380	-5,186,420	1,330,869,821
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	24,904	0	196,054
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	24,904	0	196,054
合計	2,051,942,253	-720,581,681	9,635,007	4,743,284	-5,186,420	1,331,065,875

備註 1. 本期資本資產變動增加數9,635,007元=預算採購增加金額9,111,139元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額523,868元。

2. 設備及投資預算執行增加金額8,358,139元=本年度預算執行金額672,834元+以前年度保留預算執行7,685,305元。

3. 差額753,000元=其他以業務費出帳之權利753,000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04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	1,300,341	99,803,139	101,103,480	收入
	-	99,803,139	99,803,139	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	19,990	-	19,990	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	1,014,561	-	1,014,561	其他收入
歲出	85,991,592	16,054,898	102,046,490	支出
	-	1,300,341	1,300,341	繳付公庫數
人事費	53,694,557	-	53,694,557	人事支出
業務費	31,294,201	5,497,687	36,791,888	業務支出
獎補助費	330,000	-	330,000	獎補助支出
設備及投資	672,834	-672,834	-	
	-	46,722	46,722	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,882,982	9,882,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,691,251	83,748,241	-943,010	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數83,748,241元=公庫撥入數調整數99,803,139元-繳付公庫數調整數1,300,341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672,834元-財產報廢損失46,722元-折舊、折耗及攤銷調整數9,882,982元(包括資產折舊9,858,078元+電腦軟體攤銷24,904元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美