

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 05 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05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	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	14,628	0	34,618
				罰款及賠償收入	0		34,618		
				0451170000-6	0	0	14,628	0	34,618
				高雄區農業改良場	0		34,618		
				0451170300-0	0	0	14,628	0	34,618
				賠償收入	0		34,618		
				0451170301-2	0	0	14,628	0	34,618
				一般賠償收入	0		34,618		
				0451170301-2	0	0	14,628	0	34,618
				一般賠償收入	0		34,618		
03	142	01	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0
				規費收入	0		0		
				0551170000-1	200,000	200,000	0	0	0
				高雄區農業改良場	0		0		
				0551170100-6	200,000	200,000	0	0	
				行政規費收入	0		0		
				0551170101-9	200,000	200,000	0	0	0
				審查費	0		0		
04	190	01	01	0700000000-9	20,000	20,000	20,000	0	245,790
				財產收入	0		265,790		
				0751170000-2	20,000	20,000	20,000	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05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	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	1,346,000	442,387	0	110,948
				其他收入	0			1,456,948		
				1251170000-1	2,613,000	2,613,000	1,346,000	442,387	0	110,948
				高雄區農業改良場	0			1,456,948		
				1251170200-0	2,613,000	2,613,000	1,346,000	442,387	0	110,948
				雜項收入	0			1,456,948		
				1251170201-3	0	0	0	1,200	0	68,100
				收回以前年度歲出	0			68,100		
				1251170210-4	2,613,000	2,613,000	1,346,000	441,187	0	42,848
其他雜項收入	0			1,388,848						
合計	2,833,000	2,833,000	1,366,000	457,015	0	391,356				
				0			1,757,356			

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05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)	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	102,154,000	17,217,488	8,017,011	
					0	0			94,136,989	355,618	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	37,811,000	7,127,565	4,202,498	
					0	0			33,608,502	265,385	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	217	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	37,600,000	7,127,348	4,184,064	
					0	0			33,415,936	265,385	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	1,922,000	1,224,152	47,591	
					0	0			1,874,409	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	1,922,000	1,224,152	47,591	
					0	0			1,874,409	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05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)	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	60,831,000	8,322,031	3,348,627
					0	0			57,482,373	79,366
					0	0			0	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	52,569,000	6,308,714	1,830,169
					0	0			50,738,831	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	8,188,000	2,013,317	1,510,458
					0	0			6,677,542	79,366
					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	188,000	151,108	14,315
					0	0			173,685	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	188,000	151,108	14,315
					0	0			173,685	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	1,402,000	392,632	403,980
					0	0			998,020	10,867
					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05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)	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	1,073,000	327,632	403,980	
					0	0			669,020	10,867	
					0	0			0		
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	329,000	65,000	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	0	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	0	
		04		5651179800-4 第一預備金	50,000	0	50,000	0	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	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	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05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)	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)	
				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	8,823,090	0	8,823,090	8,823,090	1,473,786	0	
					0	0		8,823,090		0	
					0	0		0			
				10 人事費	8,823,090	0	8,823,090	8,823,090	1,473,786	0	
					0	0		8,823,090		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	1,553,732	0	1,553,732	1,553,732	208,515	0	
					0	0		1,553,732		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,553,732	0	1,553,732	1,553,732	208,515	0	
					0	0		1,553,732		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05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		
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	245,385,392	0	245,385,392	112,908,392	18,899,789	8,017,011
					0	0		104,891,381		355,618
					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05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)	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	102,154,000	17,217,488	8,017,011	
					0	0			94,136,989	355,618	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	39,733,000	8,351,717	4,250,089	
					0	0			35,482,911	265,385	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	217	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	37,600,000	7,127,348	4,184,064	
					0	0			33,415,936	265,385	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	1,922,000	1,224,152	47,591	
					0	0			1,874,409	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	61,019,000	8,473,139	3,362,942	
					0	0			57,656,058	79,366	
					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05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		
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)	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	52,569,000	6,308,714	1,830,169
					0	0			50,738,831	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	8,188,000	2,013,317	1,510,458
					0	0			6,677,542	79,366
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	188,000	151,108	14,315
					0	0			173,685	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	1,402,000	392,632	403,980
					0	0			998,020	10,867
					0	0			0	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	1,073,000	327,632	403,980
					0	0			669,020	10,867
					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	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05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)	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	65,000	329,000	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	
				60 預備金	50,000	0	50,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				10 人事費	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
					0	0		374,075	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,823,090	0	8,823,090	8,823,090	1,473,786	0	
					0	0		8,823,090	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	8,823,090	0	8,823,090	8,823,090	1,473,786	0	
					0	0		8,823,090	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05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)	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)		
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	1,553,732	0	1,553,732	1,553,732	208,515	0	
					0	0		1,553,732	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,553,732	0	1,553,732	1,553,732	208,515	0	
					0	0		1,553,732	0		
					0	0		0	0		
				合計	245,385,392	0	245,385,392	112,908,392	18,899,789	8,017,011	
					0	0		104,891,381	355,618		
					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05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
			01		5251171000-2 農作物改良	13,907,193	0	684,825	13,867,817	0	39,376
				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	419,810	3,149,810	0	34,625
			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05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
					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	265,015	4,830,320	0	4,751	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	265,015	4,830,320	0	4,751	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	684,825	13,867,817	0	39,376	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	684,825	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05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	50,738,831	0	1,553,732
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	24,078,286	0	993,797
101505 職員待遇	0	0	24,078,286	0	993,797
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	872,900	0	35,000
102010 約僱人員酬金	0	0	872,900	0	35,000
1025 技工及工友待遇	0	0	5,511,791	0	223,952
102505 技工及工友待遇	0	0	5,511,791	0	223,952
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	160,000	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05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	8,823,090	374,075	61,685,789	
1015 法定編制人員待遇	0	0	25,256,525	
101505 職員待遇	0	0	25,072,083	
101510 軍人待遇	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	907,900	
102010 約僱人員酬金	0	0	907,900	
1025 技工及工友待遇	0	0	5,735,743	
102505 技工及工友待遇	0	0	5,735,743	
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	534,075	

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05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	160,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	51,352	0	0
104005 超時加班費	0	0	15,592	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	2,494,714	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	2,179,733	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	35,055	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	279,926	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05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	160,000		
1040 加班值班費	0	0	51,352		
104005 超時加班費	0	0	15,592		
104010 不休假加班費	0	0	35,760		
1045 退休退職給付	8,823,090	0	8,883,801		
104505 退休退職給付	8,823,090	0	8,883,801		
1050 退休離職儲金	0	0	2,494,714		
105010 公務人員提撥金	0	0	2,179,733		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	35,055		
105030 技工及工友提撥金	0	0	279,926		

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05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	11,619	0	2,222,722	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	1,318,203	0	0
105510 公保保險補助	0	0	608,735	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	295,784	0	0
20 業務費	33,415,936	0	6,677,542	669,020	0
2006 水電費	994,700	0	1,329,323	0	0
200610 電費	994,700	0	1,329,323	0	0
2009 通訊費	54,217	0	372,287	27,418	0
200905 數據通訊費	26,565	0	173,227	0	0
200910 一般通訊費	27,652	0	199,060	27,418	0
2018 資訊服務費	152,275	0	19,675	0	0
201805 資訊操作維護費	105,025	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05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	2,234,341	
105505 健保保險補助	0	0	1,322,507	
105510 公保保險補助	0	0	608,735	
105515 勞保保險補助	0	0	303,099	
20 業務費	0	0	40,762,498	
2006 水電費	0	0	2,324,023	
200610 電費	0	0	2,324,023	
2009 通訊費	0	0	453,922	
200905 數據通訊費	0	0	199,792	
200910 一般通訊費	0	0	254,130	
2018 資訊服務費	0	0	171,950	
201805 資訊操作維護費	0	0	124,700	

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05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
201820 軟體使用費	47,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	144,050	0	0	0	0
202105 其他業務租金	144,050	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	265,540	0	179,820	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	265,540	0	75,700	0	0
2027 保險費	0	0	101,582	0	0
202705 法定責任保險	0	0	101,582	0	0
2033 臨時人員酬金	20,595,755	0	2,311,505	120,000	0
203305 勞務服務費	176,713	0	176,713	0	0
203310 專業服務費	20,419,042	0	2,134,792	120,000	0
2036 按日按件計資酬金	49,750	0	27,500	12,689	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05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		
201820 軟體使用費	0	0	47,250		
2021 其他業務租金	0	0	144,050		
202105 其他業務租金	0	0	144,050		
2024 稅捐及規費	0	0	445,360		
202405 稅捐	0	0	104,120		
202410 規費	0	0	341,240		
2027 保險費	0	0	101,582		
202705 法定責任保險	0	0	101,582		
2033 臨時人員酬金	0	0	23,027,260		
203305 勞務服務費	0	0	353,426		
203310 專業服務費	0	0	22,673,834		
2036 按日按件計資酬金	0	0	89,939		

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05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
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	12,689	0
2039 委辦費	480,000	0	0	0	0
203910 委託研究	480,000	0	0	0	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	5,899,299	0	216,761	267,023	0
205105 消耗品	5,190,047	0	92,263	250,733	0
205110 油料	170,715	0	54,596	500	0
205115 非消耗品	538,537	0	69,902	15,790	0
2054 一般事務費	1,760,662	0	1,775,062	141,740	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05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	
203610 出席費	0	0	72,500	
203615 講座鐘點費	0	0	4,750	
203620 稿費	0	0	12,689	
2039 委辦費	0	0	480,000	
203910 委託研究	0	0	480,000	
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	6,383,083	
205105 消耗品	0	0	5,533,043	
205110 油料	0	0	225,811	
205115 非消耗品	0	0	624,229	
2054 一般事務費	0	0	3,677,464	

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05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
205415 一般事務費	1,760,662	0	1,775,062	141,740	0
2063 房屋建築養護費	560,149	0	49,220	12,475	0
206305 房屋建築養護費	560,149	0	49,220	12,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,000	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,446,414	0	103,056	87,505	0
206905 設施及機械設備養護費	1,446,414	0	103,056	87,505	0
2072 國內旅費	914,970	0	146,012	0	0
207205 國內旅費	914,970	0	146,012	0	0
2081 運費	78,155	0	0	170	0
208105 運費	78,155	0	0	170	0
2093 特別費	0	0	17,739	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05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	
205415 一般事務費	0	0	3,677,464	
2063 房屋建築養護費	0	0	621,844	
206305 房屋建築養護費	0	0	621,844	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,000	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,636,975	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	1,636,975	
2072 國內旅費	0	0	1,060,982	
207205 國內旅費	0	0	1,060,982	
2081 運費	0	0	78,325	
208105 運費	0	0	78,325	
2093 特別費	0	0	17,739	

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05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
209305 特別費	0	0	17,739	0	0
30 設備及投資*	1,874,409	0	173,685	0	0
3020 機械設備費*	1,556,458	0	151,108	0	0
302005 機械設備費*	1,556,458	0	151,108	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	219,861	0	22,577	0	0
303005 硬體設備費*	191,799	0	22,577	0	0
303010 軟體購置費*	28,062	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	98,090	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	98,090	0	0	0	0
40 獎補助費	0	0	66,000	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

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05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	
209305 特別費	0	0	17,739	
30 設備及投資*	0	0	2,048,094	
3020 機械設備費*	0	0	1,707,566	
302005 機械設備費*	0	0	1,707,566	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	242,438	
303005 硬體設備費*	0	0	214,376	
303010 軟體購置費*	0	0	28,062	
3035 雜項設備費*	0	0	98,090	
303505 雜項設備費*	0	0	98,090	
40 獎補助費	0	0	395,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	119,000	
404010 對團體捐助	0	0	119,000	

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05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
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	35,482,911	3,495	57,656,058	998,020	1,553,732

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05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	
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	8,823,090	374,075	104,891,381	

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,757,356	0	0	0	0	0	0	1,757,356	
本年度	1,757,356	0	0	0	0	0	0	1,757,356	
0451170301 一般賠償收入	34,618	0	0	0	0	0	0	34,618	
0751170500 廢舊物資售價	265,790	0	0	0	0	0	0	265,790	
1251170201 收回以前年度歲出	68,100	0	0	0	0	0	0	68,100	
1251170210 其他雜項收入	1,388,848	0	0	0	0	0	0	1,388,848	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

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05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05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	118,759,198	355,618	0	0	420,000	0	0	0	119,534,816	7,280,769
本年度	104,891,381	355,618	0	0	420,000	0	0	0	105,666,999	7,241,393
一、本年度經費	94,136,989	355,618	0	0	420,000	0	0	0	94,912,607	7,241,393
5251171000 農作物改良	35,482,911	265,385	0	0	0	0	0	0	35,748,296	3,984,704
5651170100 一般行政	57,656,058	79,366	0	0	420,000	0	0	0	58,155,424	2,863,576
5651170200 農業試驗發展	998,020	10,867	0	0	0	0	0	0	1,008,887	393,113
二、統籌科目	10,754,392	0	0	0	0	0	0	0	10,754,392	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	1,553,732	0	0	0	0	0	0	0	1,553,732	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,823,090	0	0	0	0	0	0	0	8,823,090	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	13,867,817	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05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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,350,473,568	2 負債	19,282,574
11 流動資產	19,720,492	21 流動負債	13,743,047
110103 專戶存款	18,944,874	210302 應付代收款	13,743,047
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,539,527
110901 預付款	355,618	280301 存入保證金	5,539,527
14 固定資產	1,328,471,690	3 淨資產	1,331,190,994
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,331,190,994
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,331,190,994
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,526,039		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-284,199,487		
140501 機械及設備	341,327,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-289,462,291		
140601 交通及運輸設備	56,213,040		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,271,041		
140701 雜項設備	57,083,460		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,299,610		
16 無形資產	1,943,486		
160101 權利	1,724,697		
160102 電腦軟體	218,789		
18 其他資產	337,900		
180101 暫付款	337,700		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,350,473,568	合 計	1,350,473,568

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,188,692	121,292,172
公庫撥入數	19,731,677	119,534,816
罰款及賠償收入	14,628	34,618
罰款及賠償收入	14,628	34,618
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	442,387	1,456,948
其他收入	442,387	1,456,948
支出	20,692,328	122,738,818
繳付公庫數	457,015	1,757,356
人事支出	7,991,232	61,685,789
人事支出	7,991,232	61,685,789
業務支出	9,468,297	46,260,185
業務支出	9,468,297	46,260,185
獎補助支出	65,000	395,000
其他獎補捐助	65,000	395,000
財產損失	6,949	53,671

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05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	6,949	53,671
折舊、折耗及攤銷	2,703,835	12,586,817
固定資產折舊	2,678,390	12,490,210
無形資產攤銷	25,445	96,607
收支餘絀	-503,636	-1,446,646

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05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	-827,385	24,356,491
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-3,826,639	297,841,036
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	6,343,927	4,924,679	-1,418,212	51,865,013
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	38,000	321,000	-143,797	6,941,999
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	98,090	121,415	-960,754	13,783,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	753,000	66,376	0	1,724,697
小計	2,051,721,295	-720,581,681	11,667,030	5,433,470	-7,176,787	1,330,196,387
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	30,231	0	218,789
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	30,231	0	218,789
合計	2,051,942,253	-720,581,681	11,695,092	5,463,701	-7,176,787	1,330,415,176

備註 1. 本期資本資產變動增加數11,695,092元=預算採購增加金額11,171,224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10,418,224元=本年度預算執行金額2,048,094元+以前年度保留預算執行8,370,130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05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	1,757,356	119,534,816	121,292,172	收入
	-	119,534,816	119,534,816	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	34,618	-	34,618	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	1,456,948	-	1,456,948	其他收入
歲出	104,891,381	17,847,437	122,738,818	支出
	-	1,757,356	1,757,356	繳付公庫數
人事費	61,685,789	-	61,685,789	人事支出
業務費	40,762,498	5,497,687	46,260,185	業務支出
獎補助費	395,000	-	395,000	獎補助支出
設備及投資	2,048,094	-2,048,094	-	
	-	53,671	53,671	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,586,817	12,586,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,134,025	101,687,379	-1,446,646	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數101,687,379元=公庫撥入數調整數119,534,816元-繳付公庫數調整數1,757,356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2,048,094元-財產報廢損失53,671元-折舊、折耗及攤銷調整數12,586,817元(包括資產折舊12,556,586元+電腦軟體攤銷30,231元)。

製表：

李瑞美

覆核：

李瑞美