

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 07 月

主辦會計人員

主審 陳美玉

機關長官

行政院農業委員會高雄區農業改良場 戴順發(乙)

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07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	0	0	0	1,416	0	36,034			
				罰款及賠償收入	0			36,034					
				0451170000-6	0	0	0	1,416	0	36,034			
				高雄區農業改良場	0			36,034					
				0451170300-0	0	0	0	1,416	0	36,034			
				賠償收入	0			36,034					
				0451170301-2	0	0	0	1,416	0	36,034			
				一般賠償收入	0			36,034					
				03	142	01	0500000000-8	200,000	200,000	0	0	0	0
				規費收入			0			0			
0551170000-1	200,000	200,000	0	0			0	0					
高雄區農業改良場	0			0									
0551170100-6	200,000	200,000	0	0			0	0					
行政規費收入	0			0									
0551170101-9	200,000	200,000	0	0			0	0					
審查費	0			0									
04	190		0700000000-9	20,000			20,000	20,000	0	0	245,790		
財產收入			0					265,790					
0751170000-2			20,000	20,000	20,000	0	0	245,790					
高雄區農業改良場			0			265,790							

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	0	0	245,790
					0		265,790			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,622,000	63,511	0	-29,709
					0		1,592,291			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,622,000	63,511	0	-29,709
					0		1,592,291			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,622,000	63,511	0	-29,709
					0		1,592,291			
				01 1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	11,520	0	79,620
					0		79,620			
				02 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,622,000	51,991	0	-109,329
					0		1,512,671			
	合計	2,833,000	2,833,000	1,642,000	64,927	0	252,115			
		0			1,894,115					

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07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	140,813,000	17,625,699	11,960,838	
					0	0			128,852,162	1,157,771	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	55,021,000	8,356,635	5,983,443	
					0	0			49,037,557	757,264	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	0	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	54,810,000	8,356,635	5,965,009	
					0	0			48,844,991	757,264	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	4,373,000	1,198,045	468,546	
					0	0			3,904,454	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	4,373,000	1,198,045	468,546	
					0	0			3,904,454	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07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		5651170100-3 一般行政	117,978,000	0	117,978,000	78,398,000	7,768,144	4,732,458	
					0	0			73,665,542	400,507	
					0	0			0		
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	65,601,000	6,394,381	2,240,717	
					0	0			63,360,283	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	12,657,000	1,373,763	2,483,741	
					0	0			10,173,259	400,507	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	140,000	0	8,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	1,045,000	0	771,515	
					0	0			273,485	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,045,000	0	771,515	
					0	0			273,485	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	1,976,000	302,875	4,876	
					0	0			1,971,124	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07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				20	3,082,000	0	3,082,000	1,647,000	302,875	4,876	
				業務費	0	0		1,642,124	0		
					0	0		0			
				40	329,000	0	329,000	329,000	0	0	
				獎補助費	0	0		329,000	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	0	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07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	0	0	
					0	0			374,075	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,851,975	0	11,851,975	11,851,975	1,566,397	0	
					0	0			11,851,975	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	11,851,975	0	11,851,975	11,851,975	1,566,397	0	
					0	0			11,851,975	0	
					0	0			0		
				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		
29				10 人事費	3,495	0	3,495	3,495	0	0	
					0	0			3,495	0	
					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,976,023	0	1,976,023	1,976,023	214,325	0	
					0	0			1,976,023	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,976,023	0	1,976,023	1,976,023	214,325	0	
					0	0			1,976,023	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07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)
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	58,508	0	58,508	58,508	29,254	0	
					0	0			58,508	0	
					0	0			0		
				10	58,508	0	58,508	58,508	29,254	0	
				人事費	0	0			58,508	0	
					0	0			0		
				合計	248,895,076	0	248,895,076	155,077,076	19,435,675	11,960,838	
					0	0			143,116,238	1,157,771	
					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07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	140,813,000	17,625,699	11,960,838	
					0	0			128,852,162	1,157,771	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	59,394,000	9,554,680	6,451,989	
					0	0			52,942,011	757,264	
					0	0			0		
				10 人事費	211,000	0	211,000	211,000	0	18,434	
					0	0			192,566	0	
					0	0			0		
				20 業務費	100,088,000	0	100,088,000	54,810,000	8,356,635	5,965,009	
					0	0			48,844,991	757,264	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	4,373,000	1,198,045	468,546	
					0	0			3,904,454	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	79,443,000	7,768,144	5,503,973	
					0	0			73,939,027	400,507	
					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07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	65,601,000	2,240,717
					0	0		63,360,283	0
					0	0		0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	12,657,000	2,483,741
					0	0		10,173,259	400,507
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,045,000	771,515
					0	0		273,485	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	140,000	8,000
					0	0		132,000	0
					0	0		0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	1,976,000	4,876
					0	0		1,971,124	0
					0	0		0	
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	1,647,000	4,876
					0	0		1,642,124	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	

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07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	329,000	0	0	
				0	0		329,000	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				
				60 預備金	50,000	0	50,000	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	0	0	
				0	0		374,075				
				0	0		0				
05				10 人事費	374,075	0	374,075	374,075	0	0	
				0	0		374,075				
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,851,975	0	11,851,975	11,851,975	1,566,397	0	
				0	0		11,851,975				
				0	0		0				
				10 人事費	11,851,975	0	11,851,975	11,851,975	1,566,397	0	
				0	0		11,851,975				
				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07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	0	0
					0	0		3,495	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,495	0	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	1,976,023	0	1,976,023	214,325	0
					0	0		1,976,023	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,976,023	0	1,976,023	214,325	0
					0	0		1,976,023	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	58,508	0	58,508	29,254	0
					0	0		58,508	0
					0	0		0	
				10 人事費	58,508	0	58,508	29,254	0
					0	0		58,508	0
					0	0		0	
				合計	248,895,076	0	248,895,076	19,435,675	11,960,838
					0	0		143,116,238	1,157,771
					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07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	0	13,867,817	39,376	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						4,849,000	0	0	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	3,149,810	34,625	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						3,184,435	0	0	3,149,810	34,625	0
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	0	648,687	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						648,687	0	0	648,687	0	0
			02		5651170100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						390,000	0	0	390,000	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	0	390,000	0	0	0
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	0	13,867,817	0	39,376	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					13,907,193	0	0	13,867,817	0	39,376	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07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	63,360,283	0	1,976,023
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	32,093,339	0	1,317,799
101505 職員待遇	0	0	32,093,339	0	1,317,799
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,332,633	0	55,139
102005 約聘人員酬金	0	0	81,802	0	3,280
102010 約僱人員酬金	0	0	1,250,831	0	51,859
1025 技工及工友待遇	0	0	7,366,815	0	298,602
102505 技工及工友待遇	0	0	7,366,815	0	298,602
1030 獎金	0	0	15,390,456	0	304,483
103005 考績獎金	0	0	7,561,551	0	304,483
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07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	
10 人事費	11,851,975	58,508	374,075	77,816,925	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	33,595,580	
101505 職員待遇	0	0	0	33,411,138	
101510 軍人待遇	0	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,387,772	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	85,082	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	1,302,690	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	7,665,417	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	7,665,417	
1030 獎金	0	0	0	15,694,939	
103005 考績獎金	0	0	0	7,866,034	
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07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	208,000	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	0	0	208,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	111,315	0	0
104005 超時加班費	0	0	16,835	0	0
104010 不休假加班費	0	0	94,480	0	0
1045 退休退職給付	0	0	60,711	0	0
104505 退休退職給付	0	0	60,711	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	3,491,838	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	3,037,637	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07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	
103015 年終工作獎金	0	0	0	7,818,905	
1035 其他給與	0	0	374,075	582,075	
103513 喪葬補助	0	0	92,575	92,575	
103520 子女教育補助	0	0	281,500	281,500	
103525 休假補助	0	0	0	208,000	
1040 加班值班費	0	0	0	111,315	
104005 超時加班費	0	0	0	16,835	
104010 不休假加班費	0	0	0	94,480	
1045 退休退職給付	11,851,975	58,508	0	11,971,194	
104505 退休退職給付	11,851,975	58,508	0	11,971,194	
1050 退休離職儲金	0	0	0	3,491,838	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	3,037,637	

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07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	57,975	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	396,226	0	0
1055 保險	11,619	0	3,305,176	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	1,946,819	0	0
105510 公保保險補助	0	0	848,636	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	509,721	0	0
20 業務費	48,844,991	0	10,173,259	1,642,124	0
2003 教育訓練費	21,985	0	0	0	0
200310 訓練費	21,985	0	0	0	0
2006 水電費	1,098,496	0	1,945,015	0	0
200610 電費	1,098,496	0	1,945,015	0	0
2009 通訊費	71,500	0	593,431	72,852	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07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	
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	57,975	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	396,226	
1055 保險	0	0	0	3,316,795	
105505 健保保險補助	0	0	0	1,951,123	
105510 公保保險補助	0	0	0	848,636	
105515 勞保保險補助	0	0	0	517,036	
20 業務費	0	0	0	60,660,374	
2003 教育訓練費	0	0	0	21,985	
200310 訓練費	0	0	0	21,985	
2006 水電費	0	0	0	3,043,511	
200610 電費	0	0	0	3,043,511	
2009 通訊費	0	0	0	737,783	

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07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	30,865	0	271,288	0	0
200910 一般通訊費	40,635	0	322,143	72,852	0
2018 資訊服務費	1,311,645	0	479,788	0	0
201805 資訊操作維護費	1,250,395	0	479,788	0	0
201810 資訊設備租金	14,000	0	0	0	0
201820 軟體使用費	47,250	0	0	0	0
2021 其他業務租金	147,050	0	8,400	0	0
202105 其他業務租金	147,050	0	8,400	0	0
2024 稅捐及規費	294,540	0	269,010	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	294,540	0	164,890	0	0
2027 保險費	0	0	124,273	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07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	
200905 數據通訊費	0	0	0	302,153	
200910 一般通訊費	0	0	0	435,630	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,791,433	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	1,730,183	
201810 資訊設備租金	0	0	0	14,000	
201820 軟體使用費	0	0	0	47,250	
2021 其他業務租金	0	0	0	155,450	
202105 其他業務租金	0	0	0	155,450	
2024 稅捐及規費	0	0	0	563,550	
202405 稅捐	0	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	0	459,430	
2027 保險費	0	0	0	124,273	

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07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	124,273	0	0
2033 臨時人員酬金	27,499,248	0	3,097,152	240,000	0
203305 勞務服務費	236,855	0	236,855	0	0
203310 專業服務費	27,262,393	0	2,860,297	240,000	0
2036 按日按件計資酬金	76,750	0	37,500	25,392	0
203610 出席費	72,000	0	27,500	0	0
203615 講座鐘點費	4,750	0	10,000	0	0
203620 稿費	0	0	0	25,392	0
2039 委辦費	1,971,000	0	0	0	0
203910 委託研究	1,971,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	27,000	0	10,000	0	0
204505 國內組織會費	27,000	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07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	
202705 法定責任保險	0	0	0	124,273	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,836,400	
203305 勞務服務費	0	0	0	473,710	
203310 專業服務費	0	0	0	30,362,690	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	139,642	
203610 出席費	0	0	0	99,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	14,750	
203620 稿費	0	0	0	25,392	
2039 委辦費	0	0	0	1,971,000	
203910 委託研究	0	0	0	1,971,000	
2045 國內組織會費	0	0	0	37,000	
204505 國內組織會費	0	0	0	37,000	

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07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
2051 物品	9,441,165	0	340,906	800,264	0
205105 消耗品	8,427,576	0	212,218	741,728	0
205110 油料	264,867	0	54,596	2,341	0
205115 非消耗品	748,722	0	74,092	56,195	0
2054 一般事務費	2,444,761	0	2,663,985	288,220	0
205415 一般事務費	2,444,761	0	2,663,985	288,220	0
2063 房屋建築養護費	716,609	0	62,220	12,475	0
206305 房屋建築養護費	716,609	0	62,220	12,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	86,872	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	86,872	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,273,608	0	228,969	197,589	0
206905 設施及機械設備養護費	2,273,608	0	228,969	197,589	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07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	
2051 物品	0	0	0	10,582,335	
205105 消耗品	0	0	0	9,381,522	
205110 油料	0	0	0	321,804	
205115 非消耗品	0	0	0	879,009	
2054 一般事務費	0	0	0	5,396,966	
205415 一般事務費	0	0	0	5,396,966	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	791,304	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	791,304	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	86,872	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	86,872	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,700,166	
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	2,700,166	

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07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
2072 國內旅費	1,367,224	0	203,999	4,592	0
207205 國內旅費	1,367,224	0	203,999	4,592	0
2081 運費	82,410	0	0	740	0
208105 運費	82,410	0	0	740	0
2093 特別費	0	0	21,739	0	0
209305 特別費	0	0	21,739	0	0
30 設備及投資*	3,904,454	0	273,485	0	0
3020 機械設備費*	3,537,458	0	190,908	0	0
302005 機械設備費*	3,537,458	0	190,908	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	244,861	0	22,577	0	0
303005 硬體設備費*	216,799	0	22,577	0	0
303010 軟體購置費*	28,062	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07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	
2072 國內旅費	0	0	0	1,575,815	
207205 國內旅費	0	0	0	1,575,815	
2081 運費	0	0	0	83,150	
208105 運費	0	0	0	83,150	
2093 特別費	0	0	0	21,739	
209305 特別費	0	0	0	21,739	
30 設備及投資*	0	0	0	4,177,939	
3020 機械設備費*	0	0	0	3,728,366	
302005 機械設備費*	0	0	0	3,728,366	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	267,438	
303005 硬體設備費*	0	0	0	239,376	
303010 軟體購置費*	0	0	0	28,062	

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07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
3035 雜項設備費*	122,135	0	60,000	0	0
303505 雜項設備費*	122,135	0	60,000	0	0
40 獎補助費	0	0	132,000	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	132,000	210,000	0
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	0
408510 慰問金	0	0	132,000	0	0
合計	52,942,011	3,495	73,939,027	1,971,124	1,976,023

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07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	
3035 雜項設備費*	0	0	0	182,135	
303505 雜項設備費*	0	0	0	182,135	
40 獎補助費	0	0	0	461,000	
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	342,000	
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	
408510 慰問金	0	0	0	132,000	
合計	11,851,975	58,508	374,075	143,116,238	

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07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	1,894,115	0	0	0	0	0	0	0	1,894,115
本年度	1,894,115	0	0	0	0	0	0	0	1,894,115
0451170301 一般賠償收入	36,034	0	0	0	0	0	0	0	36,034
0751170500 廢舊物資售價	265,790	0	0	0	0	0	0	0	265,790
1251170201 收回以前年度歲出	79,620	0	0	0	0	0	0	0	79,620
1251170210 其他雜項收入	1,512,671	0	0	0	0	0	0	0	1,512,671
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07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07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	156,984,055	1,157,771	0	0	420,000	0	0	0	158,561,826	10,422,443
本年度	143,116,238	1,157,771	0	0	420,000	0	0	0	144,694,009	10,383,067
一、本年度經費	128,852,162	1,157,771	0	0	420,000	0	0	0	130,429,933	10,383,067
5251171000 農作物改良	52,942,011	757,264	0	0	0	0	0	0	53,699,275	5,694,725
5651170100 一般行政	73,939,027	400,507	0	0	420,000	0	0	0	74,759,534	4,683,466
5651170200 農業試驗發展	1,971,124	0	0	0	0	0	0	0	1,971,124	4,876
二、統籌科目	14,264,076	0	0	0	0	0	0	0	14,264,076	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	1,976,023	0	0	0	0	0	0	0	1,976,023	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,851,975	0	0	0	0	0	0	0	11,851,975	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	58,508	0	0	0	0	0	0	0	58,508	-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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,350,769,188	2 負債	20,582,674
11 流動資產	21,701,685	21 流動負債	15,094,827
110103 專戶存款	20,123,914	210302 應付代收款	15,094,827
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,487,847
110901 預付款	1,157,771	280301 存入保證金	5,487,847
14 固定資產	1,326,675,860	3 淨資產	1,330,186,514
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,330,186,514
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,330,186,514
減：140202 累計折舊—土地改良物	-61,856,993		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-285,862,319		
140501 機械及設備	344,117,211		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,698,614		
140601 交通及運輸設備	56,450,440		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,454,457		
140701 雜項設備	57,083,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,709,067		
16 無形資產	1,932,683		
160101 權利	1,724,548		
160102 電腦軟體	208,135		
18 其他資產	458,960		
180101 暫付款	458,760		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,350,769,188	合 計	1,350,769,188

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,302,583	160,455,941
公庫撥入數	20,237,656	158,561,826
罰款及賠償收入	1,416	36,034
罰款及賠償收入	1,416	36,034
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	63,511	1,592,291
其他收入	63,511	1,592,291
支出	20,933,891	164,215,374
繳付公庫數	64,927	1,894,115
人事支出	8,204,357	77,816,925
人事支出	8,204,357	77,816,925
業務支出	10,033,273	66,158,061
業務支出	10,033,273	66,158,061
獎補助支出	0	461,000
其他獎補捐助	0	461,000
財產損失	3,790	57,461

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07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	3,790	57,461
折舊、折耗及攤銷	2,627,544	17,827,812
固定資產折舊	2,606,145	17,688,402
無形資產攤銷	21,399	139,410
收支餘絀	-631,308	-3,759,433

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07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	-1,158,339	24,025,537
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-5,489,471	296,178,204
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	9,488,634	5,279,479	-3,654,535	52,418,597
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	275,400	321,000	-327,213	6,995,983
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	122,135	145,615	-1,370,211	13,374,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	785,000	98,525	0	1,724,548
小計	2,051,721,295	-720,581,681	15,105,182	5,844,619	-11,999,769	1,328,400,408
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	40,885	0	208,135
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	40,885	0	208,135
合計	2,051,942,253	-720,581,681	15,133,244	5,885,504	-11,999,769	1,328,608,543

備註 1. 本期資本資產變動增加數15,133,244元=預算採購增加金額14,143,069元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額990,175元。

2. 設備及投資預算執行增加金額12,548,069元=本年度預算執行金額4,177,939元+以前年度保留預算執行8,370,130元。

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07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	1,894,115	158,561,826	160,455,941	收入
	-	158,561,826	158,561,826	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	36,034	-	36,034	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	1,592,291	-	1,592,291	其他收入
歲出	143,116,238	21,099,136	164,215,374	支出
	-	1,894,115	1,894,115	繳付公庫數
人事費	77,816,925	-	77,816,925	人事支出
業務費	60,660,374	5,497,687	66,158,061	業務支出
獎補助費	461,000	-	461,000	獎補助支出
設備及投資	4,177,939	-4,177,939	-	
	-	57,461	57,461	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,827,812	17,827,812	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,222,123	137,462,690	-3,759,433	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數137,462,690元=公庫撥入數調整數158,561,826元-繳付公庫數調整數1,894,115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4,177,939元-財產報廢損失57,461元-折舊、折耗及攤銷調整數17,827,812元(包括資產折舊17,786,927元+電腦軟體攤銷40,885元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員 李瑞美