

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 09 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09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	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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	88,677	
	171			0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	88,677	
		01		0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	88,677	
			01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	88,677	
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
	142			0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
			01	0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	245,790	
	190			0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	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09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	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	2,096,000	32,631	0	-120,559	
					0			1,975,441			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,096,000	32,631	0	-120,559	
					0			1,975,441			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,096,000	32,631	0	-120,559	
					0			1,975,441			
				01	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	79,620
						0			79,620		
		02	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,096,000	32,631	0	-200,179		
				0			1,895,821				
			合計	2,833,000	2,833,000	2,116,000	32,631	0	213,908		
				0			2,329,908				

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09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	181,083,000	15,630,744	19,365,976	
					0	0			161,717,024	721,124	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	100,299,000	0	100,299,000	71,533,000	6,694,452	9,610,879	
					0	0			61,922,121	660,000	
					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	71,322,000	6,694,452	9,592,445	
					0	0			61,729,555	660,000	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	764,936	1,234,114	
					0	0			6,212,886	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	764,936	1,234,114	
					0	0			6,212,886	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09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	95,208,000	7,969,531	5,428,125
					0	0			89,779,875	61,124
					0	0			0	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	78,589,000	6,327,147	2,642,209
					0	0			75,946,791	0
					0	0			0	
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	16,411,000	1,576,384	2,775,916
					0	0			13,635,084	61,124
					0	0			0	
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	208,000	66,000	10,000
					0	0			198,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	716,864
					0	0			979,136	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	716,864
					0	0			979,136	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	3,411,000	0	3,411,000	2,569,000	201,825	422,302
					0	0			2,146,698	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09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)		
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	2,240,000	201,825	422,302	
					0	0			1,817,698	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	329,000	0	329,000	329,000	0	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	2,630,000	0	1,953,692	
					0	0			676,308	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	1,953,692	
					0	0			676,308	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	672,675	0	672,675	672,675	298,600	0	
					0	0			672,675	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09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)	
				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	298,600	0	
					0	0			672,675	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,776,951	0	14,776,951	14,776,951	1,462,488	0	
					0	0			14,776,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,776,951	0	14,776,951	14,776,951	1,462,488	0	
					0	0			14,776,951	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	2,390,386	0	2,390,386	2,390,386	206,691	0	
					0	0			2,390,386	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,390,386	0	2,390,386	2,390,386	206,691	0	
					0	0			2,390,386	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09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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	117,016	0	117,016	117,016	29,254	0	
					0	0		117,016	117,016	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	117,016	0	117,016	117,016	29,254	0	
					0	0		117,016	117,016	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	252,591,523	0	252,591,523	199,043,523	17,627,777	19,365,976	
					0	0		179,677,547	179,677,547	721,124	
					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09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	181,083,000	15,630,744	19,365,976	
					0	0			161,717,024	721,124	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	108,866,000	0	108,866,000	78,980,000	7,459,388	10,844,993	
					0	0			68,135,007	660,000	
					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	71,322,000	6,694,452	9,592,445	
					0	0			61,729,555	660,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	8,567,000	0	8,567,000	7,447,000	764,936	1,234,114	
					0	0			6,212,886	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	119,674,000	0	119,674,000	96,904,000	7,969,531	6,144,989	
					0	0			90,759,011	61,124	
					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09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)	
				10 人事費	96,451,000	0	96,451,000	78,589,000	6,327,147	2,642,209	
					0	0			75,946,791	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,305,000	0	21,305,000	16,411,000	1,576,384	2,775,916	
					0	0			13,635,084	61,124	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,696,000	0	1,696,000	1,696,000	0	716,864	
					0	0			979,136	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	222,000	0	222,000	208,000	66,000	10,000	
					0	0			198,000	0	
					0	0			0		
			03	5651170200-8 農業試驗發展	6,041,000	0	6,041,000	5,199,000	201,825	2,375,994	
					0	0			2,823,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,082,000	0	3,082,000	2,240,000	201,825	422,302	
					0	0			1,817,698	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,630,000	0	2,630,000	2,630,000	0	1,953,692	
					0	0			676,308	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09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	329,000	0	0	
					0	0		329,000		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	672,675	0	672,675	672,675	298,600	0	
					0	0		672,675		0	
					0	0		0			
				10 人事費	672,675	0	672,675	672,675	298,600	0	
					0	0		672,675		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,776,951	0	14,776,951	14,776,951	1,462,488	0	
					0	0		14,776,951		0	
					0	0		0			
				10 人事費	14,776,951	0	14,776,951	14,776,951	1,462,488	0	
					0	0		14,776,951		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09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	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)	
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	2,390,386	0	2,390,386	206,691		0	
					0	0		2,390,386		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,390,386	0	2,390,386	206,691		0	
					0	0		2,390,386		0	
					0	0		0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	117,016	0	117,016	29,254		0	
					0	0		117,016		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	117,016	0	117,016	29,254		0	
					0	0		117,016		0	
					0	0		0		0	
				合計	252,591,523	0	252,591,523	17,627,777		19,365,976	
					0	0		179,677,547		721,124	
					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09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	0	13,867,817	0	39,376
				20	業務費	4,849,000	0	0	4,849,000	0	0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0	0	0	0	0	0
				30	設備及投資	3,184,435	0	0	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
			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

中華民國111年01月01日至111年09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*	0	0	0	0	0	0	0
				農業試驗發展	4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
				30	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	4,835,071	0	0	4,830,320	0	4,751	0
				小計	0	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	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09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	192,566	3,495	75,946,791	0	2,390,386
1015 法定編制人員待遇	180,947	3,495	40,011,851	0	1,637,432
101505 職員待遇	0	0	40,011,851	0	1,637,432
101510 軍人待遇	180,947	3,495	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,833,427	0	75,219
102005 約聘人員酬金	0	0	163,604	0	6,560
102010 約僱人員酬金	0	0	1,669,823	0	68,659
1025 技工及工友待遇	0	0	9,224,032	0	373,252
102505 技工及工友待遇	0	0	9,224,032	0	373,252
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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	14,776,951	117,016	672,675	94,099,880	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	41,833,725	
101505 職員待遇	0	0	0	41,649,283	
101510 軍人待遇	0	0	0	184,442	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	1,908,646	
102005 約聘人員酬金	0	0	0	170,164	
102010 約僱人員酬金	0	0	0	1,738,482	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	9,597,284	
102505 技工及工友待遇	0	0	0	9,597,284	
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09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
103015 年終工作獎金	0	0	7,818,905	0	0
1035 其他給與	0	0	432,000	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	432,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	118,023	0	0
104005 超時加班費	0	0	23,543	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	4,486,367	0	0
105010 公務人員提撥金	0	0	3,885,692	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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103015 年終工作獎金	0	0	0	7,818,905	
1035 其他給與	0	0	672,675	1,104,675	
103513 喪葬補助	0	0	92,575	92,575	
103520 子女教育補助	0	0	580,100	580,100	
103525 休假補助	0	0	0	432,000	
1040 加班值班費	0	0	0	118,023	
104005 超時加班費	0	0	0	23,543	
104010 不休假加班費	0	0	0	94,480	
1045 退休退職給付	14,776,951	117,016	0	14,954,678	
104505 退休退職給付	14,776,951	117,016	0	14,954,678	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,486,367	
105010 公務人員提撥金	0	0	0	3,885,692	

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09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
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	88,149	0	0
105030 技工及工友提撥金	0	0	512,526	0	0
1055 保險	11,619	0	4,389,924	0	0
105505 健保保險補助	4,304	0	2,569,357	0	0
105510 公保保險補助	0	0	1,087,042	0	0
105515 勞保保險補助	7,315	0	733,525	0	0
20 業務費	61,729,555	0	13,635,084	1,817,698	0
2003 教育訓練費	21,985	0	1,600	0	0
200310 訓練費	21,985	0	1,600	0	0
2006 水電費	2,175,108	0	3,050,863	0	0
200610 電費	2,175,108	0	3,050,863	0	0
2009 通訊費	98,576	0	741,436	103,793	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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
105025 約聘僱人員提撥金	0	0	0	88,149	
105030 技工及工友提撥金	0	0	0	512,526	
1055 保險	0	0	0	4,401,543	
105505 健保保險補助	0	0	0	2,573,661	
105510 公保保險補助	0	0	0	1,087,042	
105515 勞保保險補助	0	0	0	740,840	
20 業務費	0	0	0	77,182,337	
2003 教育訓練費	0	0	0	23,585	
200310 訓練費	0	0	0	23,585	
2006 水電費	0	0	0	5,225,971	
200610 電費	0	0	0	5,225,971	
2009 通訊費	0	0	0	943,805	

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09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
200905 數據通訊費	49,403	0	309,608	0	0
200910 一般通訊費	49,173	0	431,828	103,793	0
2018 資訊服務費	1,403,615	0	631,418	0	0
201805 資訊操作維護費	1,342,365	0	631,418	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	213,600	0	16,800	0	0
202105 其他業務租金	213,600	0	16,800	0	0
2024 稅捐及規費	304,590	0	305,460	0	0
202405 稅捐	0	0	104,120	0	0
202410 規費	304,590	0	201,340	0	0
2027 保險費	0	0	173,896	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
200905 數據通訊費	0	0	0	359,011	
200910 一般通訊費	0	0	0	584,794	
2018 資訊服務費	0	0	0	2,035,033	
201805 資訊操作維護費	0	0	0	1,973,783	
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	230,400	
202105 其他業務租金	0	0	0	230,400	
2024 稅捐及規費	0	0	0	610,050	
202405 稅捐	0	0	0	104,120	
202410 規費	0	0	0	505,930	
2027 保險費	0	0	0	173,896	

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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
202705 法定責任保險	0	0	148,773	0	0
202715 對財產保險	0	0	25,123	0	0
2033 臨時人員酬金	34,240,122	0	3,882,953	360,000	0
203305 勞務服務費	296,997	0	296,997	0	0
203310 專業服務費	33,943,125	0	3,585,956	360,000	0
2036 按日按件計資酬金	134,548	0	40,000	28,392	0
203610 出席費	89,500	0	30,000	0	0
203615 講座鐘點費	16,750	0	10,000	0	0
203620 稿費	28,298	0	0	28,392	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	39,500	0	10,000	0	0

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
202705 法定責任保險	0	0	0	148,773	
202715 對財產保險	0	0	0	25,123	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	38,483,075	
203305 勞務服務費	0	0	0	593,994	
203310 專業服務費	0	0	0	37,889,081	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	202,940	
203610 出席費	0	0	0	119,500	
203615 講座鐘點費	0	0	0	26,750	
203620 稿費	0	0	0	56,690	
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	49,500	

行政院農業委員會高雄區農業改良場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年09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
204505 國內組織會費	39,500	0	10,000	0	0
2051 物品	12,312,144	0	471,453	687,391	0
205105 消耗品	11,072,197	0	319,575	612,315	0
205110 油料	342,136	0	54,596	2,341	0
205115 非消耗品	897,811	0	97,282	72,735	0
2054 一般事務費	3,203,198	0	3,504,894	359,190	0
205415 一般事務費	3,203,198	0	3,504,894	359,190	0
2063 房屋建築養護費	941,679	0	68,620	12,475	0
206305 房屋建築養護費	941,679	0	68,620	12,475	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	109,422	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	109,422	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,802,748	0	285,559	260,955	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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
204505 國內組織會費	0	0	0	49,500	
2051 物品	0	0	0	13,470,988	
205105 消耗品	0	0	0	12,004,087	
205110 油料	0	0	0	399,073	
205115 非消耗品	0	0	0	1,067,828	
2054 一般事務費	0	0	0	7,067,282	
205415 一般事務費	0	0	0	7,067,282	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,022,774	
206305 房屋建築養護費	0	0	0	1,022,774	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	109,422	
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	109,422	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,349,262	

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09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
206905 設施及機械設備養護費	2,802,748	0	285,559	260,955	0
2072 國內旅費	1,746,687	0	318,971	4,592	0
207205 國內旅費	1,746,687	0	318,971	4,592	0
2081 運費	120,455	0	0	910	0
208105 運費	120,455	0	0	910	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*	6,212,886	0	979,136	676,308	0
3020 機械設備費*	5,212,586	0	190,908	554,000	0
302005 機械設備費*	5,212,586	0	190,908	554,000	0
3025 運輸設備費*	525,000	0	0	0	0
302505 運輸設備費*	525,000	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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
206905 設施及機械設備養護費	0	0	0	3,349,262	
2072 國內旅費	0	0	0	2,070,250	
207205 國內旅費	0	0	0	2,070,250	
2081 運費	0	0	0	121,365	
208105 運費	0	0	0	121,365	
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	7,868,330	
3020 機械設備費*	0	0	0	5,957,494	
302005 機械設備費*	0	0	0	5,957,494	
3025 運輸設備費*	0	0	0	525,000	
302505 運輸設備費*	0	0	0	525,000	

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09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
3030 資訊軟硬體設備費*	244,861	0	520,713	122,308	0
303005 硬體設備費*	216,799	0	520,713	122,308	0
303010 軟體購置費*	28,062	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	230,439	0	267,515	0	0
303505 雜項設備費*	230,439	0	267,515	0	0
40 獎補助費	0	0	198,000	329,000	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	119,000	0
404010 對團體捐助	0	0	0	119,000	0
4085 獎勵及慰問	0	0	198,000	210,000	0
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	0
408510 慰問金	0	0	198,000	0	0
合計	68,135,007	3,495	90,759,011	2,823,006	2,390,386

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09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				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	887,882	
303005 硬體設備費*	0	0	0	859,820	
303010 軟體購置費*	0	0	0	28,062	
3035 雜項設備費*	0	0	0	497,954	
303505 雜項設備費*	0	0	0	497,954	
40 獎補助費	0	0	0	527,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	119,000	
404010 對團體捐助	0	0	0	119,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	408,000	
408505 獎勵金	0	0	0	210,000	
408510 慰問金	0	0	0	198,000	
合計	14,776,951	117,016	672,675	179,677,547	

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09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	2,329,908	0	0	0	0	0	0	0	2,329,908
本年度	2,329,908	0	0	0	0	0	0	0	2,329,908
0451170301 一般賠償收入	88,677	0	0	0	0	0	0	0	88,677
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	1,895,821	0	0	0	0	0	0	0	1,895,821
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09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09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	193,545,364	721,124	0	0	420,000	0	0	0	194,686,488	18,264,228
本年度	179,677,547	721,124	0	0	420,000	0	0	0	180,818,671	18,224,852
一、本年度經費	161,717,024	721,124	0	0	420,000	0	0	0	162,858,148	18,224,852
5251171000 農作物改良	68,135,007	660,000	0	0	0	0	0	0	68,795,007	10,184,993
5651170100 一般行政	90,759,011	61,124	0	0	420,000	0	0	0	91,240,135	5,663,865
5651170200 農業試驗發展	2,823,006	0	0	0	0	0	0	0	2,823,006	2,375,994
二、統籌科目	17,960,523	0	0	0	0	0	0	0	17,960,523	0
5277015200 調整軍公教人員待遇準備	3,495	0	0	0	0	0	0	0	3,495	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,390,386	0	0	0	0	0	0	0	2,390,386	44,154
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,776,951	0	0	0	0	0	0	0	14,776,951	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	117,016	0	0	0	0	0	0	0	117,016	-44,154
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	672,675	0	0	0	0	0	0	0	672,675	0
以前年度	13,867,817	0	0	0	0	0	0	0	13,867,817	39,376
一、以前年度應付(保留)數	13,867,817	0	0	0	0	0	0	0	13,867,817	39,376

行政院農業委員會高雄區農業改良場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	7,998,810	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,352,073,196	2 負債	23,815,283
11 流動資產	24,839,407	21 流動負債	18,280,246
110103 專戶存款	23,698,283	210302 應付代收款	18,280,246
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,535,037
110901 預付款	721,124	280301 存入保證金	5,535,037
14 固定資產	1,325,227,388	3 淨資產	1,328,257,913
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,328,257,913
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,328,257,913
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,187,947		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-287,525,151		
140501 機械及設備	345,395,003		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-292,634,861		
140601 交通及運輸設備	55,527,058		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,205,008		
140701 雜項設備	57,226,814		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,974,874		
16 無形資產	1,889,201		
160101 權利	1,691,720		
160102 電腦軟體	197,481		
18 其他資產	117,200		
180101 暫付款	117,000		
180201 存出保證金	200		
合 計	1,352,073,196	合 計	1,352,073,196

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,042,434	197,016,396
公庫撥入數	18,009,803	194,686,488
罰款及賠償收入	0	88,677
罰款及賠償收入	0	88,677
財產收益	0	265,790
廢舊物品售價收入	0	265,790
其他收入	32,631	1,975,441
其他收入	32,631	1,975,441
支出	19,590,472	202,895,005
繳付公庫數	32,631	2,329,908
人事支出	8,324,180	94,099,880
人事支出	8,324,180	94,099,880
業務支出	8,472,661	82,680,024
業務支出	8,472,661	82,680,024
獎補助支出	66,000	527,000
其他獎補捐助	66,000	527,000
財產損失	5,141	91,293

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09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	5,141	91,293
折舊、折耗及攤銷	2,689,859	23,166,900
固定資產折舊	2,668,188	22,984,008
無形資產攤銷	21,671	182,892
收支餘絀	-1,548,038	-5,878,609

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09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	-1,489,293	23,694,583
房屋建築及設備	578,035,218	-280,372,848	4,005,305	0	-7,152,303	294,515,372
機械及設備	339,908,056	-288,044,079	12,528,781	7,041,834	-4,590,782	52,760,142
交通及運輸設備	56,496,040	-49,127,244	800,400	1,769,382	922,236	7,322,050
雜項設備	57,106,785	-42,338,856	437,954	317,925	-1,636,018	13,251,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,038,073	0	785,000	131,353	0	1,691,720
小計	2,051,721,295	-720,581,681	18,986,148	9,260,494	-13,946,160	1,326,919,108
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	51,539	0	197,481
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	51,539	0	197,481
合計	2,051,942,253	-720,581,681	19,014,210	9,312,033	-13,946,160	1,327,116,589

備註 1. 本期資本資產變動增加數19,014,210元=預算採購增加金額17,833,460元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,180,750元。

2. 設備及投資預算執行增加金額16,238,460元=本年度預算執行金額7,868,330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09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	2,329,908	194,686,488	197,016,396	收入
	-	194,686,488	194,686,488	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	88,677	-	88,677	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	1,975,441	-	1,975,441	其他收入
歲出	179,677,547	23,217,458	202,895,005	支出
	-	2,329,908	2,329,908	繳付公庫數
人事費	94,099,880	-	94,099,880	人事支出
業務費	77,182,337	5,497,687	82,680,024	業務支出
獎補助費	527,000	-	527,000	獎補助支出
設備及投資	7,868,330	-7,868,330	-	
	-	91,293	91,293	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,166,900	23,166,900	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,347,639	171,469,030	-5,878,609	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數171,469,030元=公庫撥入數調整數194,686,488元-繳付公庫數調整數2,329,908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7,868,330元-財產報廢損失91,293元-折舊、折耗及攤銷調整數23,166,900元(包括資產折舊23,115,361元+電腦軟體攤銷51,539元)。

製表：

李祖英

覆核：

課員李瑞美