

行政院農業委員會高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 戴順發

行政院農業委員會高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
03				0500000000-8 規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
	142			0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551170100-6 行政規費收入	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0551170101-9 審查費	200,000 0	200,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
	190			0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	2,613,000 0	2,613,000	274,000 240,857	240,857 240,857	0 0	-33,143 -33,143
	187			1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000 0	2,613,000	274,000 240,857	240,857 240,857	0 0	-33,143 -33,143
		01		1251170200-0 雜項收入	2,613,000 0	2,613,000	274,000 240,857	240,857 240,857	0 0	-33,143 -33,143

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112年01月01日至112年01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	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	274,000	240,857	0	-33,143
					0			240,857		
				合計	2,833,000	2,833,000	274,000	240,857	0	-33,143
					0			240,857		

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112年01月01日至112年01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)	
18				005100000-7 農業委員會主管						
	17			005117000-4 高雄區農業改良場	233,338,000	0	233,338,000	37,869,000	34,856,941	3,012,059
					0	0			34,856,941	223,891
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	96,348,000	0	96,348,000	8,833,000	8,102,930	730,070
					0	0			8,102,930	133,062
					0	0			0	
				10 人事費	12,000	0	12,000	12,000	11,154	846
					0	0			11,154	0
					0	0			0	
				20 業務費	96,336,000	0	96,336,000	8,821,000	8,091,776	729,224
					0	0			8,091,776	133,062
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,794,000	0	6,794,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,794,000	0	6,794,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	122,126,000	0	122,126,000	28,683,000	26,416,311	2,266,689
					0	0			26,416,311	90,829
					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112年01月01日至112年01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) 備註 (預付款)	
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		(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	100,575,000	0	100,575,000	26,613,000	24,929,293	1,683,707	
					0	0			24,929,293	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,353,000	0	21,353,000	2,004,000	1,423,018	580,982	
					0	0			1,423,018	90,829	
					0	0			0		
				40 獎補助費	198,000	0	198,000	66,000	64,000	2,000	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,616,000	0	1,616,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,616,000	0	1,616,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,754,000	0	5,754,000	353,000	337,700	15,300	
					0	0			337,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,339,000	0	5,339,000	63,000	47,700	15,300	
					0	0			47,700	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	415,000	0	415,000	290,000	290,000	0	
					0	0			290,000	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112年01月01日至112年01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)		
05	03			5651170200-8*	600,000	0	600,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
			30		600,000	0	600,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
	04				5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		60		100,000	0	100,000	0	0	0		
		預備金	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0			
			7606205300-6	2,922,094	0	2,922,094	2,922,094	2,922,094	0		
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,922,094	0			
				0	0	0	0	0			
		10		2,922,094	0	2,922,094	2,922,094	2,922,094	0		
	人事費	0	0	0	2,922,094	0					
		0	0	0	0	0					
		合計	236,260,094	0	236,260,094	40,791,094	37,779,035	3,012,059			
			0	0	0	37,779,035	223,891				
			0	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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	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	700,000	0	0	0	700,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	700,000	0	0	0	700,000	0
					合計	0	0	0	0	0	0
						700,000	0	0	0	700,000	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112年01月01日至112年01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	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	11,154	24,929,293	0	2,922,094	27,862,541
1015 法定編制人員待遇	11,154	7,638,458	0	0	7,649,612
1020 約聘僱人員待遇	0	294,410	0	0	294,410
1025 技工及工友待遇	0	1,883,125	0	0	1,883,125
1030 獎金	0	14,489,244	0	0	14,489,244
1045 退休退職給付	0	0	0	2,922,094	2,922,094
1050 退休離職儲金	0	504,853	0	0	504,853
1055 保險	0	119,203	0	0	119,203
20 業務費	8,091,776	1,423,018	47,700	0	9,562,494
2006 水電費	0	545,369	0	0	545,369
2009 通訊費	0	21,420	0	0	21,420
2021 其他業務租金	77,850	0	0	0	77,850
2024 稅捐及規費	296,900	0	0	0	296,900
2027 保險費	14,127	0	0	0	14,127
2033 臨時人員酬金	7,275,082	842,675	0	0	8,117,757
2036 按日按件計資酬金	35,000	0	0	0	35,000
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	241,400	0	12,700	0	254,100
2054 一般事務費	107,820	0	35,000	0	142,820
2069 設施及機械設備養護費	19,200	0	0	0	19,200
2072 國內旅費	24,397	3,554	0	0	27,951
40 獎補助費	0	64,000	290,000	0	354,000
4085 獎勵及慰問	0	64,000	290,000	0	354,000

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112年01月01日至112年01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				合計
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	公務人員退休撫卹給付	
合計	8,102,930	26,416,311	337,700	2,922,094	37,779,035

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112年01月01日至112年01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	240,857	0	0	0	0	0	0	0	240,857
本年度	240,857	0	0	0	0	0	0	0	240,857
1251170210 其他雜項收入	240,857	0	0	0	0	0	0	0	240,857
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
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	37,779,035	223,891	0	0	420,000	0	0	0	38,422,926	3,068,168
本年度	37,779,035	223,891	0	0	420,000	0	0	0	38,422,926	2,368,168
一、本年度經費	34,856,941	223,891	0	0	420,000	0	0	0	35,500,832	2,368,168
5251171000 農作物改良	8,102,930	133,062	0	0	0	0	0	0	8,235,992	597,008
5651170100 一般行政	26,416,311	90,829	0	0	420,000	0	0	0	26,927,140	1,755,860
5651170200 農業試驗發展	337,700	0	0	0	0	0	0	0	337,700	15,300
二、統籌科目	2,922,094	0	0	0	0	0	0	0	2,922,094	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,922,094	0	0	0	0	0	0	0	2,922,094	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
111年度 5251171000 農作物改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,334,245,205	2 負債	9,998,960
11 流動資產	10,462,851	21 流動負債	4,802,798
110103 專戶存款	9,818,960	210302 應付代收款	4,802,798
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,196,162
110901 預付款	223,891	280301 存入保證金	5,196,162
14 固定資產	1,321,404,155	3 淨資產	1,324,246,245
140101 土地	933,683,301	31 資產負債淨額	1,324,246,245
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,324,246,245
減：140202 累計折舊—土地改良物	-62,849,855		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-290,845,484		
140501 機械及設備	350,348,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-297,502,455		
140601 交通及運輸設備	56,402,558		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,307,533		
140701 雜項設備	57,043,808		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-44,491,752		
16 無形資產	2,197,999		
160101 權利	1,626,336		
160102 電腦軟體	571,663		
18 其他資產	180,200		
180101 暫付款	180,000		
180201 存出保證金	200		

行政院農業委員會高雄區農業改良場

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,334,245,205	合計	1,334,245,205

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,663,783	38,663,783
公庫撥入數	38,422,926	38,422,926
其他收入	240,857	240,857
支出	40,642,501	40,642,501
繳付公庫數	240,857	240,857
人事支出	27,862,541	27,862,541
業務支出	9,562,494	9,562,494
獎補助支出	354,000	354,000
折舊、折耗及攤銷	2,622,609	2,622,609
收支餘絀	-1,978,718	-1,978,718

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112年01月01日至112年01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	933,683,301	0	0	0	0	933,683,301
土地改良物	85,882,530	-62,684,380	0	0	-165,475	23,032,675
房屋建築及設備	582,040,523	-290,016,733	0	0	-828,751	291,195,039
機械及設備	350,348,514	-296,226,592	0	0	-1,275,863	52,846,059
交通及運輸設備	56,402,558	-48,200,573	0	0	-106,960	8,095,025
雜項設備	57,043,808	-44,274,247	0	0	-217,505	12,552,056
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,642,681	0	0	16,345	0	1,626,336
小計	2,067,043,915	-741,402,525	0	16,345	-2,594,554	1,323,030,491
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	583,373	0	0	11,710	0	571,663
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	583,373	0	0	11,710	0	571,663
合計	2,067,627,288	-741,402,525	0	28,055	-2,594,554	1,323,602,154
備註						

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112年01月01日至112年01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	240,857	38,422,926	38,663,783	收入
	0	38,422,926	38,422,926	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	240,857	0	240,857	其他收入
歲出	37,779,035	2,863,466	40,642,501	支出
	0	240,857	240,857	繳付公庫數
人事費	27,862,541	0	27,862,541	人事支出
業務費	9,562,494	0	9,562,494	業務支出
獎補助費	354,000	0	354,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,622,609	2,622,609	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-37,538,178	35,559,460	-1,978,718	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數35,559,460元=公庫撥入數調整數38,422,926元-繳付公庫數調整數240,857元-折舊、折耗及攤銷調整數2,622,609元(包括資產折舊2,610,899元+電腦軟體攤銷11,710元)。