

農業部高雄區農業改良場

# 會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員 陳美玉

機關長官 戴順發

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表.....           | 7  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 8  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 12 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 14 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 16 |
| 二、收入支出表.....                  | 18 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 19 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 20 |

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                          |         |         |                          | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |        |   |       |
| 02 | 168                      | 01      | 01      | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0      | 0      | 0                     | 500               | 0          | 10,312                          |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 0      |        |                       | 10,312            |            |                                 |        |   |       |
|    |                          |         |         | 0451170000-6<br>高雄區農業改良場 | 0      | 0      | 0                     | 500               | 0          | 10,312                          |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 0      |        |                       | 10,312            |            |                                 |        |   |       |
|    |                          |         |         | 0451170300-0<br>賠償收入     | 0      | 0      | 0                     | 500               | 0          | 10,312                          |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 0      |        |                       | 10,312            |            |                                 |        |   |       |
|    |                          |         |         | 0451170301-2<br>一般賠償收入   | 0      | 0      | 0                     | 500               | 0          | 10,312                          |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 0      |        |                       | 10,312            |            |                                 |        |   |       |
| 03 |                          |         |         | 139                      | 01     | 01     | 0500000000-8<br>規費收入  | 200,000           | 200,000    | 0                               | 0      | 0 | 0     |
|    |                          |         |         |                          |        |        |                       | 0                 |            |                                 | 0      |   |       |
|    | 0551170000-1<br>高雄區農業改良場 | 200,000 | 200,000 |                          |        |        | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |        |   |       |
|    |                          | 0       |         |                          |        |        |                       | 0                 |            |                                 |        |   |       |
|    | 0551170100-6<br>行政規費收入   | 200,000 | 200,000 |                          |        |        | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |        |   |       |
|    |                          | 0       |         |                          |        |        |                       | 0                 |            |                                 |        |   |       |
|    | 0551170101-9<br>審查費      | 200,000 | 200,000 |                          |        |        | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |        |   |       |
|    |                          | 0       |         |                          |        |        |                       | 0                 |            |                                 |        |   |       |
| 04 | 187                      |         |         |                          |        |        | 0700000000-9<br>財產收入  | 20,000            | 20,000     | 20,000                          | 0      | 0 | 2,000 |
|    |                          |         |         |                          |        |        |                       | 0                 |            |                                 | 22,000 |   |       |
|    |                          |         |         | 0751170000-2<br>高雄區農業改良場 | 20,000 | 20,000 | 20,000                | 0                 | 0          | 2,000                           |        |   |       |
|    |                          |         |         |                          | 0      |        |                       | 22,000            |            |                                 |        |   |       |

農業部高雄區農業改良場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 186 | 01 |    | 0751170500-5<br>廢舊物資售價   | 20,000    | 20,000    | 20,000                | 0                 | 0          | 2,000                           |
|    |     |    |    |                          | 0         |           |                       | 22,000            |            |                                 |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入     | 2,613,000 | 2,613,000 | 951,000               | 204,102           | 0          | -35,380                         |
|    |     |    |    |                          | 0         |           |                       | 915,620           |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251170000-1<br>高雄區農業改良場 | 2,613,000 | 2,613,000 | 951,000               | 204,102           | 0          | -35,380                         |
|    |     |    |    |                          | 0         |           |                       | 915,620           |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251170200-0<br>雜項收入     | 2,613,000 | 2,613,000 | 951,000               | 204,102           | 0          | -35,380                         |
|    |     |    |    |                          | 0         |           |                       | 915,620           |            |                                 |
|    |     |    |    | 1251170210-4<br>其他雜項收入   | 2,613,000 | 2,613,000 | 951,000               | 204,102           | 0          | -35,380                         |
|    |     |    |    |                          | 0         |           |                       | 915,620           |            |                                 |
|    |     |    | 合計 | 2,833,000                | 2,833,000 | 971,000   | 204,602               | 0                 | -23,068    |                                 |
|    |     |    |    | 0                        |           |           | 947,932               |                   |            |                                 |

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    |                          | 預 算 數       |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |    |    |    |                          | 第一預備金       | 預算調整數   |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 16 |    |    |    | 0051000000-7<br>農業部主管    |             |         |             |                       |                   |           |                                 |
|    | 17 |    |    | 0051170000-4<br>高雄區農業改良場 | 251,186,000 | 0       | 251,186,000 | 104,781,000           | 16,065,593        | 9,919,306 |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 94,861,694        | 63,600    |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 01 |    | 5251171000-2<br>農作物改良    | 105,960,000 | 0       | 105,960,000 | 37,750,000            | 7,279,611         | 2,279,810 |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 35,470,190        | 63,600    |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                      | 105,960,000 | 0       | 105,960,000 | 37,750,000            | 7,279,611         | 2,279,810 |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 35,470,190        | 63,600    |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 01 |    | 5251171000-2*<br>農作物改良   | 6,029,000   | 0       | 6,029,000   | 982,000               | 273,900           | 244,338   |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 737,662           | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                    | 6,029,000   | 0       | 6,029,000   | 982,000               | 273,900           | 244,338   |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 737,662           | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 02 |    | 5651170100-3<br>一般行政     | 124,492,000 | 0       | 124,436,000 | 63,933,000            | 8,124,876         | 7,003,689 |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | -56,000 |             |                       | 56,929,311        | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                      | 102,795,000 | 0       | 102,795,000 | 56,082,000            | 6,371,749         | 6,684,950 |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 49,397,050        | 0         |                                 |
|    |    |    |    |                          | 0           | 0       |             |                       | 0                 |           |                                 |

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |    |   |                         | 預 算 數      |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |    |   |                         | 第一預備金      | 預算調整數   |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 21,477,000 | 0       | 21,421,000 | 7,705,000             | 1,687,127         | 304,739     |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | -56,000 |            |                       | 7,400,261         | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 220,000    | 0       | 220,000    | 146,000               | 66,000            | 14,000      |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 132,000           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 02 |   | 5651170100-3*<br>一般行政   | 1,616,000  | 0       | 1,672,000  | 56,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 56,000  |            |                       | 56,000            | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 1,616,000  | 0       | 1,672,000  | 56,000                | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 56,000  |            |                       | 56,000            | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 03 |   | 5651170200-8<br>農業試驗發展  | 5,998,000  | 0       | 5,998,000  | 2,060,000             | 387,206           | 391,469     |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 1,668,531         | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 20<br>業務費               | 5,589,000  | 0       | 5,589,000  | 1,651,000             | 387,206           | 391,469     |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 1,259,531         | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |    |   | 40<br>獎補助費              | 409,000    | 0       | 409,000    | 409,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 409,000           | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   | 03 |   | 5651170200-8*<br>農業試驗發展 | 850,000    | 0       | 850,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |    |   |                         | 0          | 0       |            |                       | 0                 |             |                                 |

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |    |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   | 04 | 30<br>設備及投資                     | 850,000   | 0     | 850,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 5651179000-8<br>一般建築及設備         | 6,141,000 | 0     | 6,141,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 5651179002-3*<br>營建工程           | 6,141,000 | 0     | 6,141,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 30<br>設備及投資                     | 6,141,000 | 0     | 6,141,000 | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   | 05 | 5651179800-4<br>第一預備金           | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 60<br>預備金                       | 100,000   | 0     | 100,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 328,400   | 0     | 328,400   | 328,400               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 328,400   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 10<br>人事費                       | 328,400   | 0     | 328,400   | 328,400               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 328,400   | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |    | 0                               | 0         | 0     | 0         | 0                     |                   |             |                                 |

農業部高雄區農業改良場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6 | 8,741,618   | 0     | 8,741,618   | 8,741,618             | 1,391,419         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0           | 0     |             | 8,741,618             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10           | 8,741,618   | 0     | 8,741,618   | 8,741,618             | 1,391,419         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             | 8,741,618             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 5677015600-3 | 1,678,246   | 0     | 1,678,246   | 1,678,246             | 232,938           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0           | 0     |             | 1,678,246             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10           | 1,678,246   | 0     | 1,678,246   | 1,678,246             | 232,938           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             | 1,678,246             | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7 | 333,882     | 0     | 333,882     | 333,882               | 55,647            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0           | 0     |             | 333,882               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10           | 333,882     | 0     | 333,882     | 333,882               | 55,647            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     |             | 333,882               | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計           | 262,268,146 | 0     | 262,268,146 | 115,863,146           | 17,745,597        | 9,919,306   |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 105,943,840           | 63,600            |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |



農業部高雄區農業改良場  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度<br>轉入數<br>(1)       | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4)   | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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         |
| 112 | 18 |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  |                    |           |                       |              |                                  |             |
|     |    | 17 |    |   | 0051170000-4<br>高雄區農業改良場 | 0<br>242,585       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>242,585 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    | 02 |   | 5651170100-3<br>一般行政     | 0<br>242,585       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>242,585 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 20<br>業務費                | 0<br>242,585       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>242,585 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 小 計                      | 0<br>242,585       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>242,585 | 0<br>0                           | 0<br>0      |
|     |    |    |    |   | 合 計                      | 0<br>242,585       | 0<br>0    | 0<br>0                | 0<br>242,585 | 0<br>0                           | 0<br>0      |

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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       | 一般行政       | 農業試驗發展    | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 10 人事費        | 0           | 49,397,050 | 0         | 1,678,246   | 8,741,618  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 23,911,036 | 0         | 999,772     | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 1,266,748  | 0         | 49,767      | 0          |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 5,351,440  | 0         | 350,560     | 0          |
| 1030 獎金       | 0           | 13,855,606 | 0         | 278,147     | 0          |
| 1035 其他給與     | 0           | 128,000    | 0         | 0           | 0          |
| 1040 加班費      | 0           | 56,339     | 0         | 0           | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 24,064     | 0         | 0           | 8,741,618  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 2,598,608  | 0         | 0           | 0          |
| 1055 保險       | 0           | 2,205,209  | 0         | 0           | 0          |
| 20 業務費        | 35,470,190  | 7,400,261  | 1,259,531 | 0           | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 166,900     | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 2006 水電費      | 1,861,883   | 969,214    | 15,979    | 0           | 0          |
| 2009 通訊費      | 293,685     | 274,803    | 37,790    | 0           | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 153,017     | 31,800     | 9,800     | 0           | 0          |
| 2021 其他業務租金   | 665,915     | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 2024 稅捐及規費    | 381,230     | 192,950    | 0         | 0           | 0          |
| 2027 保險費      | 14,405      | 142,498    | 0         | 0           | 0          |
| 2033 臨時人員酬金   | 22,025,966  | 2,492,029  | 300,000   | 0           | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 76,720      | 6,000      | 32,275    | 0           | 0          |
| 2045 國內組織會費   | 7,500       | 10,000     | 0         | 0           | 0          |
| 2051 物品       | 4,253,997   | 222,482    | 467,168   | 0           | 0          |
| 2054 一般事務費    | 2,456,131   | 2,184,169  | 164,900   | 0           | 0          |

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 |                 |            |  |  |
|---------------|-------------|-----------------|------------|--|--|
|               | 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        | 333,882     | 328,400         | 60,479,196 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 24,910,808 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 1,316,515  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 5,702,000  |  |  |
| 1030 獎金       | 0           | 0               | 14,133,753 |  |  |
| 1035 其他給與     | 0           | 328,400         | 456,400    |  |  |
| 1040 加班費      | 0           | 0               | 56,339     |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 333,882     | 0               | 9,099,564  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0               | 2,598,608  |  |  |
| 1055 保險       | 0           | 0               | 2,205,209  |  |  |
| 20 業務費        | 0           | 0               | 44,129,982 |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0               | 166,900    |  |  |
| 2006 水電費      | 0           | 0               | 2,847,076  |  |  |
| 2009 通訊費      | 0           | 0               | 606,278    |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0               | 194,617    |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 0               | 665,915    |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 0               | 574,180    |  |  |
| 2027 保險費      | 0           | 0               | 156,903    |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0               | 24,817,995 |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 114,995    |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 0           | 0               | 17,500     |  |  |
| 2051 物品       | 0           | 0               | 4,943,647  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0           | 0               | 4,805,200  |  |  |

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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       | 一般行政       | 農業試驗發展    | 調整軍公教人員待遇準備 | 公務人員退休撫卹給付 |
| 2063 房屋建築養護費    | 263,192     | 181,161    | 8,800     | 0           | 0          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 151,042    | 0         | 0           | 0          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,932,816   | 274,686    | 217,099   | 0           | 0          |
| 2072 國內旅費       | 809,348     | 201,812    | 4,400     | 0           | 0          |
| 2081 運費         | 107,485     | 10,185     | 1,320     | 0           | 0          |
| 2093 特別費        | 0           | 55,430     | 0         | 0           | 0          |
| 30 設備及投資*       | 737,662     | 56,000     | 0         | 0           | 0          |
| 3020 機械設備費*     | 494,894     | 56,000     | 0         | 0           | 0          |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 242,768     | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 40 獎補助費         | 0           | 132,000    | 409,000   | 0           | 0          |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0           | 0          | 119,000   | 0           | 0          |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 132,000    | 290,000   | 0           | 0          |
| 合計              | 36,207,852  | 56,985,311 | 1,668,531 | 1,678,246   | 8,741,618  |

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 |                 |             |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
|                 | 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          |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 0               | 453,153     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 0               | 151,042     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 0               | 2,424,601   |  |  |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0               | 1,015,560   |  |  |
| 2081 運費         | 0           | 0               | 118,990     |  |  |
| 2093 特別費        | 0           | 0               | 55,430      |  |  |
| 30 設備及投資*       | 0           | 0               | 793,662     |  |  |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 0               | 550,894     |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費*  | 0           | 0               | 242,768     |  |  |
| 40 獎補助費         | 0           | 0               | 541,000     |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   | 0           | 0               | 119,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 0               | 422,000     |  |  |
| 合計              | 333,882     | 328,400         | 105,943,840 |  |  |

# 農業部高雄區農業改良場

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 947,932      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 947,932                                                  |
| 本年度                      | 947,932      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 947,932                                                  |
| 0451170301<br>一般賠償收入     | 10,312       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,312                                                   |
| 0751170500<br>廢舊物資售價     | 22,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 22,000                                                   |
| 1251170210<br>其他雜項收入     | 915,620      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 915,620                                                  |
| 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                                                        |

農業部高雄區農業改良場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 8. 領用以前年度撥款之材料    | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費          | 0            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |
|                   |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                          |

農業部高雄區農業改良場  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 106,186,425  | 63,600     | 0         | 0            | 420,000    | 0                    | 0            | 0                               | 106,670,025                                          | 9,435,706       |
| 本年度                           | 105,943,840  | 63,600     | 0         | 0            | 420,000    | 0                    | 0            | 0                               | 106,427,440                                          | 9,435,706       |
| 一、本年度經費                       | 94,861,694   | 63,600     | 0         | 0            | 420,000    | 0                    | 0            | 0                               | 95,345,294                                           | 9,435,706       |
| 5251171000<br>農作物改良           | 36,207,852   | 63,600     | 0         | 0            | 420,000    | 0                    | 0            | 0                               | 36,691,452                                           | 2,040,548       |
| 5651170100<br>一般行政            | 56,985,311   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 56,985,311                                           | 7,003,689       |
| 5651170200<br>農業試驗發展          | 1,668,531    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,668,531                                            | 391,469         |
| 二、統籌科目                        | 11,082,146   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,082,146                                           | 0               |
| 5677015600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,678,246    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,678,246                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 8,741,618    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,741,618                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 333,882      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 333,882                                              | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 328,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 328,400                                              | 0               |
| 以前年度                          | 242,585      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 242,585                                              | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                 | 242,585      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 242,585                                              | 0               |
| 112年度 5651170100<br>一般行政      | 242,585      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 242,585                                              | 0               |



農業部高雄區農業改良場

公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國113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                  | 1,319,251,169 | 2 負債          | 13,630,900    |
| 11 流動資產               | 14,108,500    | 21 流動負債       | 9,235,431     |
| 110103 專戶存款           | 13,624,900    | 210302 應付代收款  | 9,235,431     |
| 110104 零用金            | 420,000       | 28 其他負債       | 4,395,469     |
| 110901 預付款            | 63,600        | 280301 存入保證金  | 4,395,469     |
| 14 固定資產               | 1,302,257,833 | 3 淨資產         | 1,305,620,269 |
| 140101 土地             | 938,100,026   | 31 資產負債淨額     | 1,305,620,269 |
| 140201 土地改良物          | 85,882,530    | 310101 資產負債淨額 | 1,305,620,269 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -65,497,483   |               |               |
| 140401 房屋建築及設備        | 582,040,523   |               |               |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -303,950,521  |               |               |
| 140501 機械及設備          | 350,035,933   |               |               |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -303,818,458  |               |               |
| 140601 交通及運輸設備        | 55,987,557    |               |               |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -48,752,462   |               |               |
| 140701 雜項設備           | 56,940,934    |               |               |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -44,710,746   |               |               |
| 16 無形資產               | 2,878,636     |               |               |
| 160101 權利             | 2,432,686     |               |               |
| 160102 電腦軟體           | 445,950       |               |               |
| 18 其他資產               | 6,200         |               |               |
| 180101 暫付款            | 6,000         |               |               |
| 180201 存出保證金          | 200           |               |               |

## 平衡表

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額            | 科目名稱 | 金額            |
|------|---------------|------|---------------|
| 合計   | 1,319,251,169 | 合計   | 1,319,251,169 |

第17頁

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  | 本月數        | 累計數         |
| 收入               | 17,486,005 | 107,617,957 |
| 公庫撥入數            | 17,281,403 | 106,670,025 |
| 罰款及賠償收入          | 500        | 10,312      |
| 財產收益             | 0          | 22,000      |
| 其他收入             | 204,102    | 915,620     |
| 支出               | 20,421,048 | 119,760,942 |
| 繳付公庫數            | 204,602    | 947,932     |
| 人事支出             | 8,051,753  | 60,479,196  |
| 業務支出             | 9,353,944  | 44,372,567  |
| 獎補助支出            | 66,000     | 541,000     |
| 財產損失             | 86,933     | 150,693     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 2,657,816  | 13,269,554  |
| 收支餘絀             | -2,935,043 | -12,142,985 |

農業部高雄區農業改良場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                                                                                                | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |               |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資                                                                                                                                                                                                   | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地                                                                                                                                                                                                     | 933,683,301   | 0                             | 4,416,725  | 0          | 0                               | 938,100,026                           |
| 土地改良物                                                                                                                                                                                                  | 85,882,530    | -64,670,103                   | 0          | 0          | -827,380                        | 20,385,047                            |
| 房屋建築及設備                                                                                                                                                                                                | 582,040,523   | -299,860,264                  | 0          | 0          | -4,090,257                      | 278,090,002                           |
| 機械及設備                                                                                                                                                                                                  | 357,807,390   | -309,237,930                  | 4,146,260  | 11,917,717 | 5,419,472                       | 46,217,475                            |
| 交通及運輸設備                                                                                                                                                                                                | 56,335,183    | -48,756,215                   | 221,974    | 569,600    | 3,753                           | 7,235,095                             |
| 雜項設備                                                                                                                                                                                                   | 59,323,496    | -45,960,493                   | 0          | 2,382,562  | 1,249,747                       | 12,230,188                            |
| 收藏品及傳承資產                                                                                                                                                                                               | 0             | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                                                                                                                                                                     | 1,461,014     | 0                             | 1,216,000  | 244,328    | 0                               | 2,432,686                             |
| 小 計                                                                                                                                                                                                    | 2,076,533,437 | -768,485,005                  | 10,000,959 | 15,114,207 | 1,755,335                       | 1,304,690,519                         |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 490,956       | 0                             | 16,369     | 61,375     | 0                               | 445,950                               |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 490,956       | 0                             | 16,369     | 61,375     | 0                               | 445,950                               |
| 合 計                                                                                                                                                                                                    | 2,077,024,393 | -768,485,005                  | 10,017,328 | 15,175,582 | 1,755,335                       | 1,305,136,469                         |
| 備註：<br>1.本期資本資產變動增加數10,017,328元=預算採購增加金額5,009,662元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額5,007,666元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額793,662元=本年度預算執行金額793,662元。<br>3.差額4,216,000元=其他以業務費出帳之權利1,216,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機3,000,000元。 |               |                               |            |            |                                 |                                       |

農業部高雄區農業改良場  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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        | 947,932      | 106,670,025 | 107,617,957 | 收入       |
|           | 0            | 106,670,025 | 106,670,025 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 10,312       | 0           | 10,312      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 22,000       | 0           | 22,000      | 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      | 915,620      | 0           | 915,620     | 其他收入     |
| 歲出        | 105,943,840  | 13,817,102  | 119,760,942 | 支出       |
|           | 0            | 947,932     | 947,932     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 60,479,196   | 0           | 60,479,196  | 人事支出     |
| 業務費       | 44,129,982   | 242,585     | 44,372,567  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 541,000      | 0           | 541,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 793,662      | -793,662    | 0           |          |
|           | 0            | 150,693     | 150,693     | 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            | 13,269,554  | 13,269,554  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -104,995,908 | 92,852,923  | -12,142,985 | 收支餘絀     |

備註：  
歲計餘絀調整數92,852,923元=公庫撥入數調整數106,670,025元-繳付公庫數調整數947,932元-業務支出調整數242,585元+設備及投資調整數793,662元-財產報廢損失150,693元-折舊、折耗及攤銷調整數13,269,554元(包括資產折舊13,208,179元+電腦軟體攤銷61,375元)