

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 7 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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	168	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	10,312			
					0			10,312					
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	10,312			
					0			10,312					
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	10,312			
					0			10,312					
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	10,312			
					0			10,312					
03				139	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0
								0			0		
	0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000				0	0	0	0			
		0						0					
	0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000				0	0	0	0			
		0						0					
	0551170101-9 審查費	200,000	200,000				0	0	0	0			
		0						0					
04	187						0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	2,000
								0			22,000		
				0751170000-2 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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	186	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	2,000
					0			22,000		
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,552,000	71,738	0	-128,954
					0			1,423,046		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,552,000	71,738	0	-128,954
					0			1,423,046		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,552,000	71,738	0	-128,954
					0			1,423,046		
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,552,000	71,738	0	-128,954
					0			1,423,046		
			合計	2,833,000	2,833,000	1,572,000	71,738	0	-116,642	
				0			1,455,358			

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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	251,186,000	0	251,186,000	154,429,000	15,607,970	28,500,552	
					0	0			125,928,448	510,923	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	105,960,000	0	105,960,000	54,663,000	7,574,981	4,484,681	
					0	0			50,178,319	474,923	
					0	0			0		
				20 業務費	105,960,000	0	105,960,000	54,663,000	7,574,981	4,484,681	
					0	0			50,178,319	474,923	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,029,000	0	6,029,000	4,589,000	321,769	3,028,248	
					0	0			1,560,752	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,029,000	0	6,029,000	4,589,000	321,769	3,028,248	
					0	0			1,560,752	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	124,492,000	0	124,404,542	91,879,542	6,910,673	20,908,656	
					0	-87,458			70,970,886	36,000	
					0	0			0		
				10 人事費	102,795,000	0	102,795,000	70,344,000	6,311,808	8,362,081	
					0	0			61,981,919	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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				20 業務費	21,477,000	0	21,389,542	21,389,542	598,865	12,532,575	
					0	-87,458			8,856,967	36,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	220,000	0	220,000	146,000	0	14,000	
					0	0			132,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,616,000	0	1,703,458	237,458	0	0	
					0	87,458			237,458	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,616,000	0	1,703,458	237,458	0	0	
					0	87,458			237,458	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,998,000	0	5,998,000	3,060,000	800,547	78,967	
					0	0			2,981,033	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,589,000	0	5,589,000	2,651,000	800,547	78,967	
					0	0			2,572,033	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	409,000	0	409,000	409,000	0	0	
					0	0			409,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8* 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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	30 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 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* 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 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 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,400	0	328,400	328,400	0	0	
				0	0	0	328,400	0			
				0	0	0	0	0			
				10 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07月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,500,598	0	11,500,598	11,500,598	1,367,561	0	
					0	0			11,500,598	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,500,598	0	11,500,598	11,500,598	1,367,561	0	
					0	0			11,500,598	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,131,328	0	2,131,328	2,131,328	224,937	0	
					0	0			2,131,328	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,131,328	0	2,131,328	2,131,328	224,937	0	
					0	0			2,131,328	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	444,221	0	444,221	444,221	54,692	0	
					0	0			444,221	0	
					0	0			0		
				10 人事費	444,221	0	444,221	444,221	54,692	0	
					0	0			444,221	0	
					0	0			0		
				合計	265,590,547	0	265,590,547	168,833,547	17,255,160	28,500,552	
					0	0			140,332,995	510,923	
					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07月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0 242,585	0 0	0 0	0 242,585	0 0	0 0
			02		5651170100-3 一般行政	0 242,585	0 0	0 0	0 242,585	0 0	0 0
					20 業務費	0 242,585	0 0	0 0	0 242,585	0 0	0 0
					小 計	0 242,585	0 0	0 0	0 242,585	0 0	0 0
					合 計	0 242,585	0 0	0 0	0 242,585	0 0	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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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	61,981,919	0	2,131,328	11,500,598
1015 法定編制人員待遇	0	31,873,102	0	1,319,879	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,793,128	0	70,478	0
1025 技工及工友待遇	0	7,059,968	0	462,824	0
1030 獎金	0	13,855,606	0	278,147	0
1035 其他給與	0	288,000	0	0	0
1040 加班費	0	106,843	0	0	0
1045 退休退職給付	0	60,160	0	0	11,500,598
1050 退休離職儲金	0	3,642,450	0	0	0
1055 保險	0	3,302,662	0	0	0
20 業務費	50,178,319	8,856,967	2,572,033	0	0
2003 教育訓練費	211,250	3,900	0	0	0
2006 水電費	2,965,041	969,214	215,979	0	0
2009 通訊費	407,407	290,126	64,552	0	0
2018 資訊服務費	329,435	62,300	9,800	0	0
2021 其他業務租金	871,942	8,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	441,280	282,390	0	0	0
2027 保險費	75,588	165,650	0	0	0
2033 臨時人員酬金	28,917,747	3,347,773	936,043	0	0
2036 按日按件計資酬金	90,220	17,500	53,788	0	0
2045 國內組織會費	9,500	10,000	0	0	0
2051 物品	6,181,459	263,132	631,443	0	0
2054 一般事務費	4,173,830	2,435,522	237,180	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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	444,221	328,400	76,386,466		
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,192,981		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,863,606		
1025 技工及工友待遇	0	0	7,522,792		
1030 獎金	0	0	14,133,753		
1035 其他給與	0	328,400	616,400		
1040 加班費	0	0	106,843		
1045 退休退職給付	444,221	0	12,004,979		
1050 退休離職儲金	0	0	3,642,450		
1055 保險	0	0	3,302,662		
20 業務費	0	0	61,607,319		
2003 教育訓練費	0	0	215,150		
2006 水電費	0	0	4,150,234		
2009 通訊費	0	0	762,085		
2018 資訊服務費	0	0	401,535		
2021 其他業務租金	0	0	880,342		
2024 稅捐及規費	0	0	723,670		
2027 保險費	0	0	241,238		
2033 臨時人員酬金	0	0	33,201,563		
2036 按日按件計資酬金	0	0	161,508		
2045 國內組織會費	0	0	19,500		
2051 物品	0	0	7,076,034		
2054 一般事務費	0	0	6,846,532		

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	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	972,344	182,661	120,555	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	197,441	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,663,704	295,286	294,709	0	0
2072 國內旅費	1,652,026	238,642	6,664	0	0
2078 國外旅費	63,466	0	0	0	0
2081 運費	152,080	14,860	1,320	0	0
2093 特別費	0	72,170	0	0	0
30 設備及投資*	1,560,752	237,458	0	0	0
3020 機械設備費*	1,077,100	90,494	0	0	0
3025 運輸設備費*	146,475	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	276,116	146,964	0	0	0
3035 雜項設備費*	61,061	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	51,739,071	71,208,344	2,981,033	2,131,328	11,500,598

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	1,275,560		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	197,441		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,253,699		
2072 國內旅費	0	0	1,897,332		
2078 國外旅費	0	0	63,466		
2081 運費	0	0	168,260		
2093 特別費	0	0	72,170		
30 設備及投資*	0	0	1,798,210		
3020 機械設備費*	0	0	1,167,594		
3025 運輸設備費*	0	0	146,475		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	423,080		
3035 雜項設備費*	0	0	61,061		
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	444,221	328,400	140,332,995		

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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,455,358	0	0	0	0	0	0	0	1,455,358
本年度	1,455,358	0	0	0	0	0	0	0	1,455,358
0451170301 一般賠償收入	10,312	0	0	0	0	0	0	0	10,312
0751170500 廢舊物資售價	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1251170210 其他雜項收入	1,423,046	0	0	0	0	0	0	0	1,423,046
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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	140,575,580	510,923	0	0	420,000	0	0	0	141,506,503	27,569,629
本年度	140,332,995	510,923	0	0	420,000	0	0	0	141,263,918	27,569,629
一、本年度經費	125,928,448	510,923	0	0	420,000	0	0	0	126,859,371	27,569,629
5251171000 農作物改良	51,739,071	474,923	0	0	420,000	0	0	0	52,633,994	6,618,006
5651170100 一般行政	71,208,344	36,000	0	0	0	0	0	0	71,244,344	20,872,656
5651170200 農業試驗發展	2,981,033	0	0	0	0	0	0	0	2,981,033	78,967
二、統籌科目	14,404,547	0	0	0	0	0	0	0	14,404,547	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,131,328	0	0	0	0	0	0	0	2,131,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,500,598	0	0	0	0	0	0	0	11,500,598	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	444,221	0	0	0	0	0	0	0	444,221	0
8903304500 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 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07月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,318,699,684	2 負債	16,699,308
11 流動資產	17,577,731	21 流動負債	12,154,639
110103 專戶存款	16,646,808	210302 應付代收款	12,154,639
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,544,669
110901 預付款	510,923	280301 存入保證金	4,544,669
14 固定資產	1,298,226,419	3 淨資產	1,302,000,376
140101 土地	938,100,026	31 資產負債淨額	1,302,000,376
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,302,000,376
減：140202 累計折舊—土地改良物	-65,828,436		
140401 房屋建築及設備	582,040,523		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-305,586,348		
140501 機械及設備	347,790,866		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-303,172,803		
140601 交通及運輸設備	56,134,032		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-48,983,256		
140701 雜項設備	56,971,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,122,710		
16 無形資產	2,842,834		
160101 權利	2,387,878		
160102 電腦軟體	454,956		
18 其他資產	52,700		
180101 暫付款	52,500		
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	1,318,699,684	合 計	1,318,699,684

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,593,071	142,961,861
公庫撥入數	17,521,333	141,506,503
罰款及賠償收入	0	10,312
財產收益	0	22,000
其他收入	71,738	1,423,046
支出	19,588,388	158,871,739
繳付公庫數	71,738	1,455,358
人事支出	7,958,998	76,386,466
業務支出	8,974,393	61,849,904
獎補助支出	0	541,000
財產損失	0	182,552
折舊、折耗及攤銷	2,583,259	18,456,459
收支餘絀	-1,995,317	-15,909,878

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	933,683,301	0	4,416,725	0	0	938,100,026
土地改良物	85,882,530	-64,670,103	0	0	-1,158,333	20,054,094
房屋建築及設備	582,040,523	-299,860,264	0	0	-5,726,084	276,454,175
機械及設備	357,807,390	-309,237,930	5,056,924	15,073,448	6,065,127	44,618,063
交通及運輸設備	56,335,183	-48,756,215	368,449	569,600	-227,041	7,150,776
雜項設備	59,323,496	-45,960,493	61,061	2,412,562	837,783	11,849,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,461,014	0	1,216,000	289,136	0	2,387,878
小 計	2,076,533,437	-768,485,005	11,119,159	18,344,746	-208,548	1,300,614,297
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	49,717	85,717	0	454,956
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	49,717	85,717	0	454,956
合 計	2,077,024,393	-768,485,005	11,168,876	18,430,463	-208,548	1,301,069,253
備註： 1.本期資本資產變動增加數11,168,876元=預算採購增加金額6,014,210元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額5,154,666元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,798,210元=本年度預算執行金額1,798,210元。 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07月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,455,358	141,506,503	142,961,861	收入
	0	141,506,503	141,506,503	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	1,423,046	0	1,423,046	其他收入
歲出	140,332,995	18,538,744	158,871,739	支出
	0	1,455,358	1,455,358	繳付公庫數
人事費	76,386,466	0	76,386,466	人事支出
業務費	61,607,319	242,585	61,849,904	業務支出
獎補助費	541,000	0	541,000	獎補助支出
設備及投資	1,798,210	-1,798,210	0	
	0	182,552	182,552	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	18,456,459	18,456,459	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-138,877,637	122,967,759	-15,909,878	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數122,967,759元=公庫撥入數調整數141,506,503元-繳付公庫數調整數1,455,358元-業務支出調整數242,585元+設備及投資調整數1,798,210元-財產報廢損失182,552元-折舊、折耗及攤銷調整數18,456,459元(包括資產折舊18,370,742元+電腦軟體攤銷85,717元)