

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 113 年 9 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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	168	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,000	0	13,272
					0			13,272		
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	2,000	0	13,272
					0			13,272		
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	2,000	0	13,272
					0			13,272		
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	2,000	0	13,272
					0			13,272		
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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	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	2,026,000	282,292	0	-54,292
					0			1,971,708		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,026,000	282,292	0	-54,292
					0			1,971,708		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,026,000	282,292	0	-54,292
					0			1,971,708		
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,026,000	282,292	0	-54,292
					0			1,971,708		
			02	合計	2,833,000	2,833,000	2,046,000	284,292	0	-39,020
					0			2,006,980		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	189,566,000	14,975,838	30,899,923	
					0	0			158,666,077	10,227,248	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	105,960,000	0	105,960,000	71,325,000	8,726,286	2,935,676	
					0	0			68,389,324	210,508	
					0	0			0		
				20 業務費	105,960,000	0	105,960,000	71,325,000	8,726,286	2,935,676	
					0	0			68,389,324	210,508	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,029,000	0	6,029,000	6,029,000	90,988	3,601,860	
					0	0			2,427,140	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,029,000	0	6,029,000	6,029,000	90,988	3,601,860	
					0	0			2,427,140	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	124,492,000	0	124,404,542	106,231,542	5,863,315	22,454,335	
					0	-87,458			83,777,207	10,016,740	
					0	0			0		
				10 人事費	102,795,000	0	102,795,000	84,622,000	6,221,871	10,248,032	
					0	0			74,373,968	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				20	21,477,000	0	21,389,542	21,389,542	-424,556	12,184,303
				業務費	0	-87,458		9,205,239	10,016,740	
					0	0		0		
				40	220,000	0	220,000	220,000	66,000	22,000
				獎補助費	0	0		198,000	0	
					0	0		0		
				5651170100-3*	1,616,000	0	1,703,458	1,703,458	0	1,466,000
				一般行政	0	87,458		237,458	0	
					0	0		0		
				30	1,616,000	0	1,703,458	1,703,458	0	1,466,000
				設備及投資	0	87,458		237,458	0	
					0	0		0		
				5651170200-8	5,998,000	0	5,998,000	4,195,000	213,299	442,002
				農業試驗發展	0	0		3,752,998	0	
					0	0		0		
				20	5,589,000	0	5,589,000	3,786,000	213,299	442,002
				業務費	0	0		3,343,998	0	
					0	0		0		
				40	409,000	0	409,000	409,000	0	0
				獎補助費	0	0		409,000	0	
					0	0		0		
				5651170200-8*	850,000	0	850,000	0	0	0
				農業試驗發展	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	850,000	0	850,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651179000-8	6,141,000	0	6,141,000	82,000	81,950	50	
				一般建築及設備	0	0		81,950	0		
					0	0		0			
				01	5651179002-3*	6,141,000	0	6,141,000	82,000	81,950	50
					營建工程	0	0		81,950	0	
						0	0		0		
					30	6,141,000	0	6,141,000	82,000	81,950	50
					設備及投資	0	0		81,950	0	
						0	0		0		
			05	5651179800-4	100,000	0	100,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	692,100	0	692,100	692,100	363,700	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		692,100	0		
					0	0		0			
				10	692,100	0	692,100	692,100	363,700	0	
				人事費	0	0		692,100	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09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,307,323	0	14,307,323	14,307,323	1,385,110	0
					0	0			14,307,323	0
					0	0			0	
				10	14,307,323	0	14,307,323	14,307,323	1,385,110	0
				人事費	0	0			14,307,323	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,578,640	0	2,578,640	2,578,640	223,856	0
					0	0			2,578,640	0
					0	0			0	
				10	2,578,640	0	2,578,640	2,578,640	223,856	0
				人事費	0	0			2,578,640	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	552,650	0	552,650	552,650	54,692	0
					0	0			552,650	0
					0	0			0	
				10	552,650	0	552,650	552,650	54,692	0
				人事費	0	0			552,650	0
					0	0			0	
				合計	269,316,713	0	269,316,713	207,696,713	17,003,196	30,899,923
					0	0			176,796,790	10,227,248
					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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	74,373,968	0	0	2,578,640
1015 法定編制人員待遇	0	39,632,078	0	0	1,631,625
1020 約聘僱人員待遇	0	2,398,159	0	0	94,404
1025 技工及工友待遇	0	8,765,828	0	0	574,464
1030 獎金	0	13,855,606	0	0	278,147
1035 其他給與	0	478,475	0	0	0
1040 加班費	0	147,780	0	0	0
1045 退休退職給付	0	60,160	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	4,649,003	0	0	0
1055 保險	0	4,386,879	0	0	0
20 業務費	68,389,324	9,205,239	3,343,998	0	0
2003 教育訓練費	322,835	8,300	0	0	0
2006 水電費	5,804,178	0	223,207	0	0
2009 通訊費	495,464	290,126	96,529	0	0
2018 資訊服務費	492,971	62,300	29,800	0	0
2021 其他業務租金	902,042	8,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	466,060	318,840	0	0	0
2027 保險費	75,588	190,150	586	0	0
2033 臨時人員酬金	36,167,622	4,206,649	1,056,043	0	0
2036 按日按件計資酬金	137,870	17,500	55,788	0	0
2039 委辦費	1,399,700	0	0	0	0
2045 國內組織會費	9,500	10,000	0	0	0
2051 物品	8,417,667	286,702	966,145	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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	14,307,323	552,650	692,100	92,504,681	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	41,263,703	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	2,492,563	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	9,340,292	
1030 獎金	15,000	0	0	14,148,753	
1035 其他給與	0	0	692,100	1,170,575	
1040 加班費	0	0	0	147,780	
1045 退休退職給付	14,292,323	552,650	0	14,905,133	
1050 退休離職儲金	0	0	0	4,649,003	
1055 保險	0	0	0	4,386,879	
20 業務費	0	0	0	80,938,561	
2003 教育訓練費	0	0	0	331,135	
2006 水電費	0	0	0	6,027,385	
2009 通訊費	0	0	0	882,119	
2018 資訊服務費	0	0	0	585,071	
2021 其他業務租金	0	0	0	910,442	
2024 稅捐及規費	0	0	0	784,900	
2027 保險費	0	0	0	266,324	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	41,430,314	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	211,158	
2039 委辦費	0	0	0	1,399,700	
2045 國內組織會費	0	0	0	19,500	
2051 物品	0	0	0	9,670,514	

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農作物改良	一般行政	農業試驗發展	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	6,435,632	2,659,742	327,880	0	0
2063 房屋建築養護費	1,184,554	187,101	268,805	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	265,471	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,469,752	308,011	304,509	0	0
2072 國內旅費	2,328,774	263,015	13,216	0	0
2078 國外旅費	63,466	0	0	0	0
2081 運費	215,649	21,880	1,490	0	0
2093 特別費	0	101,052	0	0	0
30 設備及投資*	2,427,140	237,458	0	81,950	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	81,950	0
3020 機械設備費*	1,692,500	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*	334,104	146,964	0	0	0
3035 雜項設備費*	254,061	0	0	0	0
40 獎補助費	0	198,000	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	198,000	290,000	0	0
合計	70,816,464	84,014,665	3,752,998	81,950	2,578,640

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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	9,423,254	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	1,640,460	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	265,471	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	4,082,272	
2072 國內旅費	0	0	0	2,605,005	
2078 國外旅費	0	0	0	63,466	
2081 運費	0	0	0	239,019	
2093 特別費	0	0	0	101,052	
30 設備及投資*	0	0	0	2,746,548	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	81,950	
3020 機械設備費*	0	0	0	1,782,994	
3025 運輸設備費*	0	0	0	146,475	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	481,068	
3035 雜項設備費*	0	0	0	254,061	
40 獎補助費	0	0	0	607,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	119,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	488,000	
合計	14,307,323	552,650	692,100	176,796,790	

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,006,980	0	0	0	0	0	0	0	2,006,980
本年度	2,006,980	0	0	0	0	0	0	0	2,006,980
0451170301 一般賠償收入	13,272	0	0	0	0	0	0	0	13,272
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	1,971,708	0	0	0	0	0	0	0	1,971,708
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	177,039,375	10,227,248	0	0	420,000	0	0	0	187,686,623	20,252,675
本年度	176,796,790	10,227,248	0	0	420,000	0	0	0	187,444,038	20,252,675
一、本年度經費	158,666,077	10,227,248	0	0	420,000	0	0	0	169,313,325	20,252,675
5251171000 農作物改良	70,816,464	210,508	0	0	420,000	0	0	0	71,446,972	5,907,028
5651170100 一般行政	84,014,665	10,016,740	0	0	0	0	0	0	94,031,405	13,903,595
5651170200 農業試驗發展	3,752,998	0	0	0	0	0	0	0	3,752,998	442,002
5651179002 營建工程	81,950	0	0	0	0	0	0	0	81,950	50
二、統籌科目	18,130,713	0	0	0	0	0	0	0	18,130,713	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,578,640	0	0	0	0	0	0	0	2,578,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,307,323	0	0	0	0	0	0	0	14,307,323	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	552,650	0	0	0	0	0	0	0	552,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	692,100	0	0	0	0	0	0	0	692,100	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

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09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
112年度 5651170100 一般行政	242,585	0	0	0	0	0	0	0	242,585	0
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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,327,814,341	2 負債	18,433,359
11 流動資產	28,816,107	21 流動負債	13,647,090
110103 專戶存款	18,168,859	210302 應付代收款	13,647,090
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,786,269
110901 預付款	10,227,248	280301 存入保證金	4,786,269
14 固定資產	1,295,943,129	3 淨資產	1,309,380,982
140101 土地	938,100,026	31 資產負債淨額	1,309,380,982
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,309,380,982
減：140202 累計折舊—土地改良物	-66,159,389		
140401 房屋建築及設備	581,272,473		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-306,462,623		
140501 機械及設備	349,754,859		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-304,960,013		
140601 交通及運輸設備	55,919,632		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,003,001		
140701 雜項設備	57,075,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,477,260		
16 無形資產	2,790,405		
160101 權利	2,358,933		
160102 電腦軟體	431,472		
18 其他資產	264,700		
180101 暫付款	264,500		
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	1,327,814,341	合計	1,327,814,341

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,416,907	189,693,603
公庫撥入數	17,132,615	187,686,623
罰款及賠償收入	2,000	13,272
財產收益	0	22,000
其他收入	282,292	1,971,708
支出	19,768,352	200,185,713
繳付公庫數	284,292	2,006,980
人事支出	8,249,229	92,504,681
業務支出	8,515,029	81,181,146
獎補助支出	66,000	607,000
財產損失	12,702	200,650
折舊、折耗及攤銷	2,641,100	23,685,256
收支餘絀	-2,351,445	-10,492,110

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	933,683,301	0	4,416,725	0	0	938,100,026
土地改良物	85,882,530	-64,670,103	0	0	-1,489,286	19,723,141
房屋建築及設備	582,040,523	-299,860,264	81,950	850,000	-6,602,359	274,809,850
機械及設備	357,807,390	-309,237,930	7,677,150	15,729,681	4,277,917	44,794,846
交通及運輸設備	56,335,183	-48,756,215	368,449	784,000	-246,786	6,916,631
雜項設備	59,323,496	-45,960,493	254,061	2,501,662	483,233	11,598,635
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,461,014	0	1,232,000	334,081	0	2,358,933
小 計	2,076,533,437	-768,485,005	14,030,335	20,199,424	-3,577,281	1,298,302,062
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	109,201	0	431,472
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	109,201	0	431,472
合 計	2,077,024,393	-768,485,005	14,080,052	20,308,625	-3,577,281	1,298,733,534
備註： 1.本期資本資產變動增加數14,080,052元=預算採購增加金額7,278,548元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額6,801,504元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,746,548元=本年度預算執行金額2,746,548元。 3.差額4,532,000元=其他以業務費出帳之權利1,232,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機3,300,000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09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,006,980	187,686,623	189,693,603	收入
	0	187,686,623	187,686,623	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	13,272	0	13,272	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	1,971,708	0	1,971,708	其他收入
歲出	176,796,790	23,388,923	200,185,713	支出
	0	2,006,980	2,006,980	繳付公庫數
人事費	92,504,681	0	92,504,681	人事支出
業務費	80,938,561	242,585	81,181,146	業務支出
獎補助費	607,000	0	607,000	獎補助支出
設備及投資	2,746,548	-2,746,548	0	
	0	200,650	200,650	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	23,685,256	23,685,256	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-174,789,810	164,297,700	-10,492,110	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數164,297,700元=公庫撥入數調整數187,686,623元-繳付公庫數調整數2,006,980元-業務支出調整數242,585元+設備及投資調整數2,746,548元-財產報廢損失200,650元-折舊、折耗及攤銷調整數23,685,256元(包括資產折舊23,576,055元+電腦軟體攤銷109,201元)