

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員 劉淑芬

機關長官 羅正宗

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.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	19
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.....	20
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

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114年01月01日至114年10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	174	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	10,000	0	49,759
						0		49,759		
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	10,000	0	49,759
					0			49,759		
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	10,000	0	49,759
					0			49,759		
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	10,000	0	49,759
					0			49,759		
03	143	01	01	0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
				0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
				0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
				0551170101-9 審查費	200,000	200,000	200,000	0	0	-200,000
					0			0		
04	187			0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	22,000
					0			42,000		
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	22,000
					0			42,000		

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114年01月01日至114年10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	185	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	22,000
					0		42,000			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	2,256,000	104,038	0	6,714
					0		2,262,714			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,256,000	104,038	0	6,714
					0		2,262,714			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,256,000	104,038	0	6,714
					0		2,262,714			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,256,000	104,038	0	6,714
					0		2,262,714			
			合計	2,833,000	2,833,000	2,476,000	114,038	0	-121,527	
				0			2,354,473			

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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
16				0051000000-7 農業部主管						
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	252,749,000	0	254,482,000	203,455,000	17,691,835	16,355,764
					1,733,000	0			187,099,236	209,480
					0	0			0	
		01		5251171000-2 農作物改良	109,128,000	0	110,589,000	82,129,000	8,570,647	9,770,450
					1,461,000	0			72,358,550	73,814
					0	0			0	
				20 業務費	109,128,000	0	110,589,000	82,129,000	8,570,647	9,770,450
					1,461,000	0			72,358,550	73,814
					0	0			0	
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,925,000	0	6,925,000	4,956,000	252,416	936,990
					0	0			4,019,010	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	6,925,000	0	6,925,000	4,956,000	252,416	936,990
					0	0			4,019,010	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	128,088,000	0	128,126,000	110,276,000	8,135,512	5,597,266
					38,000	0			104,678,734	121,084
					0	0			0	
				10 人事費	105,578,000	0	105,578,000	92,038,000	6,748,589	3,842,621
					0	0			88,195,379	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114年01月01日至114年10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	22,306,000	0	22,342,000	18,032,000	1,386,923	1,754,645	
					38,000	-2,000			16,277,355	121,084	
					0	0			0		
				40 獎補助費	204,000	0	206,000	206,000	0	0	
					0	2,000			206,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	1,906,000	0	1,906,000	580,000	16,000	9,187	
					0	0			570,813	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,906,000	0	1,906,000	580,000	16,000	9,187	
					0	0			570,813	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,414,000	0	5,648,000	4,326,000	717,260	27,693	
					234,000	0			4,298,307	14,582	
					0	0			0		
				20 業務費	4,999,000	0	5,233,000	3,911,000	717,260	22,693	
					234,000	0			3,888,307	14,582	
					0	0			0		
				40 獎補助費	415,000	0	415,000	415,000	0	5,000	
					0	0			410,000	0	
					0	0			0		
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	338,000	0	338,000	338,000	0	13,368	
					0	0			324,632	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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	30 設備及投資	338,000	0	338,000	338,000	0	13,368	
				0	0		324,632	0			
				0	0		0				
				5651179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	810	
				0	0		849,190	0			
				0	0		0				
				02	5651179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	810
					0	0		849,190	0		
					0	0		0			
					30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	0	810
					0	0		849,190	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				
				60 預備金	100,000	0	100,000	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	751,800	0	751,800	751,800	103,300	0	
				0	0		751,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	751,800	0	751,800	751,800	103,300	0	
				0	0		751,800	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114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,941,475	0	15,941,475	15,941,475	1,386,800	0
					0	0			15,941,475	0
					0	0			0	
				10	15,941,475	0	15,941,475	15,941,475	1,386,800	0
				人事費	0	0			15,941,475	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,091,760	0	2,091,760	2,091,760	169,882	0
					0	0			2,091,760	0
					0	0			0	
				10	2,091,760	0	2,091,760	2,091,760	169,882	0
				人事費	0	0			2,091,760	0
					0	0			0	
				合計	271,534,035	0	273,267,035	222,240,035	19,351,817	16,355,764
					1,733,000	0			205,884,271	209,480
					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114年01月01日至114年10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
113	16				0051000000-7 農業部主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0 9,756,880	0 0	0 0	0 8,504,974	0 0	0 1,251,906
			01		5251171000-2 農作物改良	0 3,304,970	0 0	0 0	0 3,304,970	0 0	0 0
				20	業務費	0 3,304,970	0 0	0 0	0 3,304,970	0 0	0 0
			01		5251171000-2* 農作物改良	0 1,471,000	0 0	0 0	0 367,094	0 0	0 1,103,906
				30	設備及投資	0 1,471,000	0 0	0 0	0 367,094	0 0	0 1,103,906
			02		5651170100-3 一般行政	0 1,505,860	0 0	0 0	0 1,357,860	0 0	0 148,000
				20	業務費	0 1,505,860	0 0	0 0	0 1,357,860	0 0	0 148,000
			02		5651170100-3* 一般行政	0 318,000	0 0	0 0	0 318,000	0 0	0 0
				30	設備及投資	0 318,000	0 0	0 0	0 318,000	0 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114年01月01日至114年10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
			03		5651170200-8* 農業試驗發展	0 170,000	0 0	0 0	0 170,000	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 170,000	0 0	0 0	0 170,000	0 0	0 0
			04		5651179000-8 一般建築及設備	0 2,987,050	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0	0 0
				01	5651179002-3* 營建工程	0 2,987,050	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0	0 0
					30 設備及投資	0 2,987,050	0 0	0 0	0 2,987,050	0 0	0 0
					小 計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 8,504,974	0 0	0 1,251,906
					合 計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 8,504,974	0 0	0 1,251,906

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114年01月01日至114年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	88,195,379	0	0	2,091,760
1015 法定編制人員待遇	0	48,373,357	0	0	1,489,666
1020 約聘僱人員待遇	0	3,035,358	0	0	89,214
1025 技工及工友待遇	0	8,985,660	0	0	274,745
1030 獎金	0	16,063,481	0	0	238,135
1035 其他給與	0	569,118	0	0	0
1040 加班費	0	252,939	0	0	0
1045 退休退職給付	0	65,079	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	5,671,598	0	0	0
1055 保險	0	5,178,789	0	0	0
20 業務費	72,358,550	16,277,355	3,888,307	0	0
2003 教育訓練費	92,880	60,900	0	0	0
2006 水電費	2,990,789	3,632,050	33,785	0	0
2009 通訊費	174,041	568,476	71,851	0	0
2018 資訊服務費	1,108,736	191,200	36,600	0	0
2021 其他業務租金	743,980	63,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	426,840	371,458	0	0	0
2027 保險費	73,918	239,664	0	0	0
2033 約用人員酬金	42,742,901	5,236,224	600,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	112,500	21,000	49,016	0	0
2039 委辦費	882,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	12,000	10,000	0	0	0
2051 物品	9,947,065	521,464	1,367,408	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114年01月01日至114年10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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	15,941,475	751,800	106,980,414		
1015 法定編制人員待遇	0	0	49,863,023		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,124,572		
1025 技工及工友待遇	0	0	9,260,405		
1030 獎金	0	0	16,301,616		
1035 其他給與	0	751,800	1,320,918		
1040 加班費	0	0	252,939		
1045 退休退職給付	15,941,475	0	16,006,554		
1050 退休離職儲金	0	0	5,671,598		
1055 保險	0	0	5,178,789		
20 業務費	0	0	92,524,212		
2003 教育訓練費	0	0	153,780		
2006 水電費	0	0	6,656,624		
2009 通訊費	0	0	814,368		
2018 資訊服務費	0	0	1,336,536		
2021 其他業務租金	0	0	807,380		
2024 稅捐及規費	0	0	798,298		
2027 保險費	0	0	313,582		
2033 約用人員酬金	0	0	48,579,125		
2036 按日按件計資酬金	0	0	182,516		
2039 委辦費	0	0	882,000		
2045 國內組織會費	0	0	22,000		
2051 物品	0	0	11,835,937		

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114年01月01日至114年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	7,432,642	3,211,171	545,780	0	0
2063 房屋建築養護費	1,098,490	569,759	267,919	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	268,853	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,548,086	586,375	846,872	0	0
2072 國內旅費	1,671,491	667,946	51,001	0	0
2081 運費	300,191	12,255	18,075	0	0
2093 特別費	0	45,160	0	0	0
30 設備及投資*	4,019,010	570,813	324,632	849,190	0
3020 機械設備費*	3,436,536	180,540	94,175	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	0	849,190	0
3030 資訊軟硬體設備費*	391,906	156,328	230,457	0	0
3035 雜項設備費*	190,568	233,945	0	0	0
40 獎補助費	0	206,000	410,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	120,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	206,000	290,000	0	0
合計	76,377,560	105,249,547	4,622,939	849,190	2,091,760

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114年01月01日至114年10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				
	公務人員退休撫卹給付	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	11,189,593		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,936,168		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	268,853		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,981,333		
2072 國內旅費	0	0	2,390,438		
2081 運費	0	0	330,521		
2093 特別費	0	0	45,160		
30 設備及投資*	0	0	5,763,645		
3020 機械設備費*	0	0	3,711,251		
3025 運輸設備費*	0	0	849,190		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	778,691		
3035 雜項設備費*	0	0	424,513		
40 獎補助費	0	0	616,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	120,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	496,000		
合計	15,941,475	751,800	205,884,271		

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114年01月01日至114年10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	2,354,473	0	0	0	0	0	0	0	2,354,473
本年度	2,354,473	0	0	0	0	0	0	0	2,354,473
0451170301 一般賠償收入	49,759	0	0	0	0	0	0	0	49,759
0751170500 廢舊物資售價	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
1251170210 其他雜項收入	2,262,714	0	0	0	0	0	0	0	2,262,714
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114年01月01日至114年10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114年01月01日至114年10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	214,389,245	209,480	0	0	420,000	0	0	0	215,018,725	16,978,190
本年度	205,884,271	209,480	0	0	420,000	0	0	0	206,513,751	15,726,284
一、本年度經費	187,099,236	209,480	0	0	420,000	0	0	0	187,728,716	15,726,284
5251171000 農作物改良	76,377,560	73,814	0	0	420,000	0	0	0	76,871,374	10,213,626
5651170100 一般行政	105,249,547	121,084	0	0	0	0	0	0	105,370,631	5,485,369
5651170200 農業試驗發展	4,622,939	14,582	0	0	0	0	0	0	4,637,521	26,479
5651179011 交通及運輸設備	849,190	0	0	0	0	0	0	0	849,190	810
二、統籌科目	18,785,035	0	0	0	0	0	0	0	18,785,035	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,091,760	0	0	0	0	0	0	0	2,091,760	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,941,475	0	0	0	0	0	0	0	15,941,475	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	751,800	0	0	0	0	0	0	0	751,800	0
以前年度	8,504,974	0	0	0	0	0	0	0	8,504,974	1,251,906
一、以前年度應付(保留)數	8,504,974	0	0	0	0	0	0	0	8,504,974	1,251,906
113年度 5251171000 農作物改良	3,672,064	0	0	0	0	0	0	0	3,672,064	1,103,906

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114年01月01日至114年10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)			
113年度 5651170100 一般行政	1,675,860	0	0	0	0	0	0	0	1,675,860	148,000
113年度 5651170200 農業試驗發展	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
113年度 5651179002 營建工程	2,987,050	0	0	0	0	0	0	0	2,987,050	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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,313,130,875	2 負債	18,331,273
11 流動資產	18,925,753	21 流動負債	13,196,303
110103 專戶存款	18,296,273	210302 應付代收款	13,196,303
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,134,970
110901 預付款	209,480	280301 存入保證金	5,134,970
14 固定資產	1,291,563,904	3 淨資產	1,294,799,602
140101 土地	938,040,619	31 資產負債淨額	1,294,799,602
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,294,799,602
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,310,586		
140401 房屋建築及設備	582,789,954		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-314,679,694		
140501 機械及設備	359,226,931		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-308,475,121		
140601 交通及運輸設備	57,306,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,750,488		
140701 雜項設備	55,426,107		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,893,140		
16 無形資產	2,606,018		
160101 權利	2,215,810		
160102 電腦軟體	390,208		
18 其他資產	35,200		
180101 暫付款	35,000		
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	1,313,130,875	合計	1,313,130,875

第18頁

農業部高雄區農業改良場

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,442,277	217,373,198
公庫撥入數	19,328,239	215,018,725
罰款及賠償收入	10,000	49,759
財產收益	0	42,000
其他收入	104,038	2,262,714
支出	21,792,399	233,093,256
繳付公庫數	114,038	2,354,473
人事支出	8,408,571	106,980,414
業務支出	10,674,830	97,187,042
獎補助支出	0	616,000
財產損失	6,516	176,550
折舊、折耗及攤銷	2,588,444	25,778,777
收支餘絀	-2,350,122	-15,720,058

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114年01月01日至114年10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	938,100,026	0	158,036,224	158,095,631	0	938,040,619
土地改良物	85,882,530	-66,655,821	0	0	-1,654,765	17,571,944
房屋建築及設備	581,280,260	-308,919,395	2,987,050	1,477,356	-5,760,299	268,110,260
機械及設備	354,573,301	-308,249,319	17,323,946	12,670,316	-225,802	50,751,810
交通及運輸設備	57,127,932	-49,365,919	1,357,279	1,178,419	-384,569	7,556,304
雜項設備	57,228,406	-45,955,040	489,513	2,291,812	61,900	9,532,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,291,269	0	159,000	234,459	0	2,215,810
小 計	2,076,483,724	-779,145,494	180,353,012	175,947,993	-7,963,535	1,293,779,714
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	529,638	0	0	139,430	0	390,208
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	529,638	0	0	139,430	0	390,208
合 計	2,077,013,362	-779,145,494	180,353,012	176,087,423	-7,963,535	1,294,169,922
備註： 1.本期資本資產變動增加數180,353,012元=預算採購增加金額17,664,789元+其他依財產規制移入、受贈、土地分割及公告地價調整等增加金額162,688,223元。 2.設備及投資預算執行增加金額9,605,789元=本年度預算執行金額5,763,645元+以前年度保留預算執行3,842,144元。 3.差額8,059,000元=其他以業務費出帳之權利159,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機7,900,000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114年01月01日至114年10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	2,354,473	215,018,725	217,373,198	收入
	0	215,018,725	215,018,725	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	49,759	0	49,759	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	42,000	0	42,000	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	2,262,714	0	2,262,714	其他收入
歲出	205,884,271	27,208,985	233,093,256	支出
	0	2,354,473	2,354,473	繳付公庫數
人事費	106,980,414	0	106,980,414	人事支出
業務費	92,524,212	4,662,830	97,187,042	業務支出
獎補助費	616,000	0	616,000	獎補助支出
設備及投資	5,763,645	-5,763,645	0	
	0	176,550	176,550	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	25,778,777	25,778,777	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-203,529,798	187,809,740	-15,720,058	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數187,809,740元=公庫撥入數調整數215,018,725元-繳付公庫數調整數2,354,473元-業務支出調整數4,662,830元(以前年度保留實現數4,662,830元)+設備及投資調整數5,763,645元-財產報廢損失176,550元-折舊、折耗及攤銷調整數25,778,777元(包括資產折舊25,639,347元+電腦軟體攤銷139,430元)