

農業部高雄區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	174	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	900	0	50,659		
						0	0	50,659				
						0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	900	0	50,659	
							0	50,659				
						0451170300-0 賠償收入	0	0	900	0	50,659	
							0	50,659				
						0451170301-2 一般賠償收入	0	0	900	0	50,659	
							0	50,659				
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	25,597	0	47,597		
						0		67,597				
						0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	25,597	0	47,597
							0		67,597			

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11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	185	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	25,597	0	47,597
					0		67,597			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	2,324,000	199,772	0	138,486
					0		2,462,486			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	2,324,000	199,772	0	138,486
					0		2,462,486			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,324,000	199,772	0	138,486
					0		2,462,486			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	2,324,000	199,772	0	138,486
					0		2,462,486			
			合計	2,833,000	2,833,000	2,544,000	226,269	0	36,742	
				0			2,580,742			

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11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	252,749,000	0	254,482,000	223,083,000	17,988,262	17,995,502	
					1,733,000	0			205,087,498	346,246	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	109,128,000	0	110,589,000	90,371,000	7,992,319	10,020,131	
					1,461,000	0			80,350,869	272,513	
					0	0			0		
				20 業務費	109,128,000	0	110,589,000	90,371,000	7,992,319	10,020,131	
					1,461,000	0			80,350,869	272,513	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,925,000	0	6,925,000	4,956,000	767,058	169,932	
					0	0			4,786,068	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,925,000	0	6,925,000	4,956,000	767,058	169,932	
					0	0			4,786,068	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	128,088,000	0	128,126,000	119,727,000	8,222,175	6,826,091	
					38,000	0			112,900,909	73,733	
					0	0			0		
				10 人事費	105,578,000	0	105,578,000	99,248,000	6,810,727	4,241,894	
					0	0			95,006,106	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11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)	
				20	22,306,000	0	22,342,000	20,273,000	1,411,448	2,584,197	
				業務費	38,000	-2,000			17,688,803	73,733	
					0	0			0		
				40	204,000	0	206,000	206,000	0	0	
				獎補助費	0	2,000			206,000	0	
					0	0			0		
				02	5651170100-3*	1,906,000	0	1,906,000	1,906,000	364,140	971,047
					一般行政	0	0			934,953	0
						0	0			0	
					30	1,906,000	0	1,906,000	1,906,000	364,140	971,047
					設備及投資	0	0			934,953	0
						0	0			0	
				03	5651170200-8	5,414,000	0	5,648,000	4,935,000	629,202	7,491
					農業試驗發展	234,000	0			4,927,509	0
						0	0			0	
					20	4,999,000	0	5,233,000	4,520,000	629,202	2,491
					業務費	234,000	0			4,517,509	0
						0	0			0	
				03	40	415,000	0	415,000	415,000	0	5,000
					獎補助費	0	0			410,000	0
						0	0			0	
					5651170200-8*	338,000	0	338,000	338,000	13,368	0
					農業試驗發展	0	0			338,000	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11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)	
02			04	30 設備及投資	338,000	0	338,000	338,000	13,368	0	
				0	0		338,000	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	1,059,670	0	1,059,670	1,059,670	307,870	0	
				0	0		1,059,670	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,059,670	0	1,059,670	1,059,670	307,870	0	
				0	0		1,059,670	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11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)	
05  											

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11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
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11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
			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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	95,006,106	0	0	2,259,572
1015 法定編制人員待遇	0	52,761,575	0	0	1,623,005
1020 約聘僱人員待遇	0	3,386,681	0	0	99,587
1025 技工及工友待遇	0	9,778,042	0	0	298,845
1030 獎金	0	16,063,481	0	0	238,135
1035 其他給與	0	748,318	0	0	0
1040 加班費	0	253,596	0	0	0
1045 退休退職給付	0	65,079	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	6,224,130	0	0	0
1055 保險	0	5,725,204	0	0	0
20 業務費	80,350,869	17,688,803	4,517,509	0	0
2003 教育訓練費	94,040	69,400	0	0	0
2006 水電費	3,620,244	3,632,050	48,367	0	0
2009 通訊費	205,505	653,285	76,788	0	0
2018 資訊服務費	1,235,136	222,800	36,600	0	0
2021 其他業務租金	762,780	63,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	427,090	419,758	0	0	0
2027 保險費	73,918	239,664	0	0	0
2033 約用人員酬金	46,639,568	5,727,795	660,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	116,500	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	11,071,718	555,421	1,768,108	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11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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	17,328,275	1,059,670	115,653,623		
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,384,580		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,486,268		
1025 技工及工友待遇	0	0	10,076,887		
1030 獎金	0	0	16,301,616		
1035 其他給與	0	1,059,670	1,807,988		
1040 加班費	0	0	253,596		
1045 退休退職給付	17,328,275	0	17,393,354		
1050 退休離職儲金	0	0	6,224,130		
1055 保險	0	0	5,725,204		
20 業務費	0	0	102,557,181		
2003 教育訓練費	0	0	163,440		
2006 水電費	0	0	7,300,661		
2009 通訊費	0	0	935,578		
2018 資訊服務費	0	0	1,494,536		
2021 其他業務租金	0	0	826,180		
2024 稅捐及規費	0	0	846,848		
2027 保險費	0	0	313,582		
2033 約用人員酬金	0	0	53,027,363		
2036 按日按件計資酬金	0	0	186,516		
2039 委辦費	0	0	882,000		
2045 國內組織會費	0	0	22,000		
2051 物品	0	0	13,395,247		

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11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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	8,422,243	3,507,258	566,920	0	0
2063 房屋建築養護費	1,355,515	646,409	267,919	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	293,033	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,193,293	772,604	961,047	0	0
2072 國內旅費	1,878,517	770,295	64,499	0	0
2078 國外旅費	59,331	0	0	0	0
2081 運費	301,471	12,255	18,245	0	0
2093 特別費	0	72,376	0	0	0
30 設備及投資*	4,786,068	934,953	338,000	849,190	0
3020 機械設備費*	3,951,736	295,540	107,543	0	0
3025 運輸設備費*	0	16,000	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*	442,426	467,085	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	85,136,937	113,835,862	5,265,509	849,190	2,259,572

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11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	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	12,496,421		
2063 房屋建築養護費	0	0	2,269,843		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	293,033		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	4,926,944		
2072 國內旅費	0	0	2,713,311		
2078 國外旅費	0	0	59,331		
2081 運費	0	0	331,971		
2093 特別費	0	0	72,376		
30 設備及投資*	0	0	6,908,211		
3020 機械設備費*	0	0	4,354,819		
3025 運輸設備費*	0	0	865,190		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	778,691		
3035 雜項設備費*	0	0	909,511		
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	17,328,275	1,059,670	225,735,015		

# 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11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	2,580,742	0	0	0	0	0	0	0	2,580,742
本年度	2,580,742	0	0	0	0	0	0	0	2,580,742
0451170301 一般賠償收入	50,659	0	0	0	0	0	0	0	50,659
0751170500 廢舊物資售價	67,597	0	0	0	0	0	0	0	67,597
1251170210 其他雜項收入	2,462,486	0	0	0	0	0	0	0	2,462,486
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11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114年01月01日至114年11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	234,239,989	346,246	0	0	420,000	0	0	0	235,006,235	18,481,162
本年度	225,735,015	346,246	0	0	420,000	0	0	0	226,501,261	17,229,256
一、本年度經費	205,087,498	346,246	0	0	420,000	0	0	0	205,853,744	17,229,256
5251171000 農作物改良	85,136,937	272,513	0	0	420,000	0	0	0	85,829,450	9,497,550
5651170100 一般行政	113,835,862	73,733	0	0	0	0	0	0	113,909,595	7,723,405
5651170200 農業試驗發展	5,265,509	0	0	0	0	0	0	0	5,265,509	7,491
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	20,647,517	0	0	0	0	0	0	0	20,647,517	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,259,572	0	0	0	0	0	0	0	2,259,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,328,275	0	0	0	0	0	0	0	17,328,275	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,059,670	0	0	0	0	0	0	0	1,059,670	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11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)			
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,320,246,977	2 負債	26,192,103
11 流動資產	26,765,110	21 流動負債	20,990,133
110103 專戶存款	25,998,864	210302 應付代收款	20,990,133
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,201,970
110901 預付款	346,246	280301 存入保證金	5,201,970
14 固定資產	1,290,720,076	3 淨資產	1,294,054,874
140101 土地	938,040,619	31 資產負債淨額	1,294,054,874
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,294,054,874
減：140202 累計折舊—土地改良物	-68,476,060		
140401 房屋建築及設備	582,789,954		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-315,365,545		
140501 機械及設備	355,440,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-304,975,344		
140601 交通及運輸設備	57,412,792		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,908,660		
140701 雜項設備	55,721,212		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-45,841,719		
16 無形資產	2,568,352		
160101 權利	2,192,087		
160102 電腦軟體	376,265		
18 其他資產	193,439		
180101 暫付款	193,239		
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	1,320,246,977	合計	1,320,246,977

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,213,779	237,586,977
公庫撥入數	19,987,510	235,006,235
罰款及賠償收入	900	50,659
財產收益	25,597	67,597
其他收入	199,772	2,462,486
支出	21,664,212	254,757,468
繳付公庫數	226,269	2,580,742
人事支出	8,673,209	115,653,623
業務支出	10,032,969	107,220,011
獎補助支出	0	616,000
財產損失	52,658	229,208
折舊、折耗及攤銷	2,679,107	28,457,884
收支餘絀	-1,450,433	-17,170,491

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11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	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	-1,820,239	17,406,470
房屋建築及設備	581,280,260	-308,919,395	2,987,050	1,477,356	-6,446,150	267,424,409
機械及設備	354,573,301	-308,249,319	18,498,112	17,631,116	3,273,975	50,464,953
交通及運輸設備	57,127,932	-49,365,919	1,463,279	1,178,419	-542,741	7,504,132
雜項設備	57,228,406	-45,955,040	1,059,618	2,566,812	113,321	9,879,493
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,291,269	0	159,000	258,182	0	2,192,087
小 計	2,076,483,724	-779,145,494	182,203,283	181,207,516	-5,421,834	1,292,912,163
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	153,373	0	376,265
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	153,373	0	376,265
合 計	2,077,013,362	-779,145,494	182,203,283	181,360,889	-5,421,834	1,293,288,428
備註： 1.本期資本資產變動增加數182,203,283元=預算採購增加金額18,809,355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163,393,928元。 2.設備及投資預算執行增加金額10,750,355元=本年度預算執行金額6,908,211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11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	2,580,742	235,006,235	237,586,977	收入
	0	235,006,235	235,006,235	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	50,659	0	50,659	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	67,597	0	67,597	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	2,462,486	0	2,462,486	其他收入
歲出	225,735,015	29,022,453	254,757,468	支出
	0	2,580,742	2,580,742	繳付公庫數
人事費	115,653,623	0	115,653,623	人事支出
業務費	102,557,181	4,662,830	107,220,011	業務支出
獎補助費	616,000	0	616,000	獎補助支出
設備及投資	6,908,211	-6,908,211	0	
	0	229,208	229,208	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	28,457,884	28,457,884	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-223,154,273	205,983,782	-17,170,491	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數205,983,782元=公庫撥入數調整數235,006,235元-繳付公庫數調整數2,580,742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6,908,211元-財產報廢損失229,208元-折舊、折耗及攤銷調整數28,457,884元(包括資產折舊28,304,511元+電腦軟體攤銷153,373元)。