

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員 陳美玉

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03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 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 691 | | |
| | | | | 0451170000-6 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
| | | | | 高雄區農業改良場 | 0 | | | 691 | | |
| | | | | 0451170300-0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 691 | | |
| | | | | 0451170301-2 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 691 | | |
| | | | | | 0 | | | 691 | | |
| 03 | 143 | 01 | 01 | 0500000000-8 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0551170000-1 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 高雄區農業改良場 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0551170100-6 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 行政規費收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0551170101-9 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 審查費 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 04 | 187 | | | 0700000000-9 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | 0 | 22,000 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 42,000 | | |
| | | | | 0751170000-2 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | 0 | 22,000 |
| | | | | 高雄區農業改良場 | 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03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 | 42,000 | 0 | 22,000 |
| | | | | | 0 | | | 42,000 | | |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 2,613,000 | 2,613,000 | 643,000 | 216,476 | 0 | 35,847 |
| | | | | | 0 | | 678,847 | | | |
| | | | | 1251170000-1 高雄區農業改良場 | 2,613,000 | 2,613,000 | 643,000 | 216,476 | 0 | 35,847 |
| | | | | | 0 | | 678,847 | | | |
| | | | | 1251170200-0 雜項收入 | 2,613,000 | 2,613,000 | 643,000 | 216,476 | 0 | 35,847 |
| | | | 0 | | 678,847 | | | | | |
| | | 02 | | 1251170210-4 其他雜項收入 | 2,613,000 | 2,613,000 | 643,000 | 216,476 | 0 | 35,847 |
| | | | | | 0 | | | 678,847 | | |
| | | | | 合計 | 2,833,000 | 2,833,000 | 663,000 | 259,167 | 0 | 58,538 |
| | | | | | 0 | | | 721,538 | | |

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03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) | |
| 16 | | | | 005100000-7 農業部主管 | | | | | | |
| | 17 | | | 005117000-4 高雄區農業改良場 | 252,749,000 | 0 | 252,749,000 | 70,672,000 | 16,079,260 | 4,531,790 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,140,210 | 354,822 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 525117100-2 農作物改良 | 109,128,000 | 0 | 109,128,000 | 23,553,000 | 7,398,224 | 2,082,791 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 21,470,209 | 120,806 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 109,128,000 | 0 | 109,128,000 | 23,553,000 | 7,398,224 | 2,082,791 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 21,470,209 | 120,806 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 525117100-2* 農作物改良 | 6,925,000 | 0 | 6,925,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | 30 | 設備及投資 | 6,925,000 | 0 | 6,925,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 02 | | 5651170100-3 一般行政 | 128,088,000 | 0 | 128,088,000 | 46,073,000 | 8,394,657 | 2,276,914 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 43,796,086 | 234,016 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 10 | 人事費 | 105,578,000 | 0 | 105,578,000 | 42,102,000 | 7,022,656 | 1,917,942 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 40,184,058 | 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03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) | |
| | | | | 20 業務費 | 22,306,000 | 0 | 22,306,000 | 3,903,000 | 1,372,001 | 358,972 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,544,028 | 234,016 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 204,000 | 0 | 204,000 | 68,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 68,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651170100-3* 一般行政 | 1,906,000 | 0 | 1,906,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,906,000 | 0 | 1,906,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651170200-8 農業試驗發展 | 5,414,000 | 0 | 5,414,000 | 1,046,000 | 286,379 | 172,085 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 873,915 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 | 756,000 | 286,379 | 172,085 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 583,915 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 415,000 | 0 | 415,000 | 290,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 290,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 5651170200-8* 農業試驗發展 | 338,000 | 0 | 338,000 | 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114年01月01日至114年03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 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 338,000 | 0 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5651179000-8 一般建築及設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 02 | 5651179011-4* 交通及運輸設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 850,000 | 0 | 850,000 | 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 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 365,200 | 0 | 365,200 | 365,200 | 286,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,200 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 365,200 | 0 | 365,200 | 365,200 | 286,800 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 365,200 | 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114年01月01日至114年03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) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|------------|------------|--|-------------------|
| 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 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 5,598,220 | 0 | 5,598,220 | 5,598,220 | 1,399,555 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,598,220 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 5,598,220 | 0 | 5,598,220 | 5,598,220 | 1,399,555 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,598,220 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 258,712,420 | 0 | 258,712,420 | 76,635,420 | 17,765,615 | 4,531,790 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 72,103,630 | 354,822 | |
| | | | | | 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03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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5251171000-2 農作物改良 | 9,756,880 | 0 | 3,775,094 | 3,775,094 | 0 | 5,981,786 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,304,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304,970 |
| | | | | 20 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3,304,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304,970 |
| | | | 01 | | 5251171000-2* 農作物改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 1,471,000 | 0 | 367,094 | 367,094 | 0 | 1,103,906 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,471,000 | 0 | 367,094 | 367,094 | 0 | 1,103,906 |
| | | | 02 | | 5651170100-3 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 20 | 業務費 | 1,505,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,860 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1,505,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505,860 |
| | | | 02 | | 5651170100-3* 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 30 | 設備及投資 | 318,000 | 0 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 318,000 | 0 | 318,000 | 318,000 | 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03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 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | 03 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5651170200-8* | 170,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 農業試驗發展 | | | | | | | |
| | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 170,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 04 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 5651179000-8 | 2,987,050 | 0 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | 67,050 | 0 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | | | | | |
| | | | 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 5651179002-3* | 2,987,050 | 0 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | 67,050 | 0 |
| | | | | 營建工程 | | | | | | | |
| | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 2,987,050 | 0 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 | 67,050 | 0 |
| | | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,756,880 | 0 | 3,775,094 | 3,775,094 | 0 | 5,981,786 | 0 |
| | | | | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9,756,880 | 0 | 3,775,094 | 3,775,094 | 0 | 5,981,786 | 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03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 | 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 |
| 10 人事費 | 0 | 40,184,058 | 0 | 5,598,220 | 365,200 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 17,428,268 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 812,977 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 3,368,375 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 15,600,911 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 121,600 | 0 | 0 | 365,200 |
| 1040 加班費 | 0 | 37,783 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 27,072 | 0 | 5,598,220 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,556,319 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 1,230,753 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 21,470,209 | 3,544,028 | 583,915 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 659,725 | 494,110 | 5,834 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 106,544 | 97,905 | 3,516 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 147,000 | 34,300 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 406,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 337,080 | 58,744 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 14,405 | 34,923 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 約用人員酬金 | 15,334,281 | 1,829,714 | 180,000 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 47,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 2,058,416 | 108,530 | 140,402 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 1,378,286 | 486,188 | 116,830 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 6,000 | 131,700 | 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114年01月01日至114年03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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 46,147,478 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 17,428,268 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 812,977 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,368,375 | | | | |
| 1030 獎金 | 15,600,911 | | | | |
| 1035 其他給與 | 486,800 | | | | |
| 1040 加班費 | 37,783 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 5,625,292 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,556,319 | | | | |
| 1055 保險 | 1,230,753 | | | | |
| 20 業務費 | 25,598,152 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,159,669 | | | | |
| 2009 通訊費 | 207,965 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 181,300 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 406,035 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 395,824 | | | | |
| 2027 保險費 | 49,328 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 17,343,995 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 58,000 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | | |
| 2051 物品 | 2,307,348 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,981,304 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 137,700 | | | | |

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03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 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 68,899 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 582,634 | 41,080 | 136,133 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 311,508 | 130,940 | 1,200 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 81,295 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 5,680 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 68,000 | 290,000 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 68,000 | 290,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,470,209 | 43,796,086 | 873,915 | 5,598,220 | 365,200 |

農業部高雄區農業改良場

歲出用途別累計表

中華民國114年01月01日至114年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 68,899 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 759,847 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 443,648 | | | | |
| 2081 運費 | 81,610 | | | | |
| 2093 特別費 | 5,680 | | | | |
| 40 獎補助費 | 358,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 358,000 | | | | |
| 合計 | 72,103,630 | | | | |

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03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 | 721,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,538 |
| 本年度 | 721,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,538 |
| 0451170301 一般賠償收入 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| 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 | 678,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,847 |
| 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03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03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 | 75,878,724 | 354,822 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 76,653,546 | 9,738,754 |
| 本年度 | 72,103,630 | 354,822 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 72,878,452 | 3,756,968 |
| 一、本年度經費 | 66,140,210 | 354,822 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 66,915,032 | 3,756,968 |
| 5251171000 農作物改良 | 21,470,209 | 120,806 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 22,011,015 | 1,541,985 |
| 5651170100 一般行政 | 43,796,086 | 234,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,030,102 | 2,042,898 |
| 5651170200 農業試驗發展 | 873,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,915 | 172,085 |
| 二、統籌科目 | 5,963,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,963,420 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 5,598,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,598,220 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 365,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,200 | 0 |
| 以前年度 | 3,775,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775,094 | 5,981,786 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,775,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775,094 | 5,981,786 |
| 113年度 5251171000 農作物改良 | 367,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,094 | 4,408,876 |
| 113年度 5651170100 一般行政 | 318,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,000 | 1,505,860 |
| 113年度 5651170200 農業試驗發展 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 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03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 5651179002 營建工程 | 2,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,920,000 | 67,050 |
| 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03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,316,385,651 | 2 負債 | 14,315,461 |
| 11 流動資產 | 15,058,283 | 21 流動負債 | 9,349,878 |
| 110103 專戶存款 | 14,283,461 | 210302 應付代收款 | 9,349,878 |
| 110104 零用金 | 420,000 | 28 其他負債 | 4,965,583 |
| 110901 預付款 | 354,822 | 280301 存入保證金 | 4,965,583 |
| 14 固定資產 | 1,298,489,692 | 3 淨資產 | 1,302,070,190 |
| 140101 土地 | 938,100,026 | 31 資產負債淨額 | 1,302,070,190 |
| 140201 土地改良物 | 85,882,530 | 310101 資產負債淨額 | 1,302,070,190 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -67,152,248 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 584,200,260 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -311,251,880 | | |
| 140501 機械及設備 | 362,381,185 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -311,911,889 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 57,445,932 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -49,812,201 | | |
| 140701 雜項設備 | 57,228,406 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -46,620,429 | | |
| 16 無形資產 | 2,805,476 | | |
| 160101 權利 | 2,317,667 | | |
| 160102 電腦軟體 | 487,809 | | |
| 18 其他資產 | 32,200 | | |
| 180101 暫付款 | 32,000 | | |
| 180201 存出保證金 | 200 | | |

農業部高雄區農業改良場

平衡表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|---------------|------|---------------|
| 合計 | 1,316,385,651 | 合計 | 1,316,385,651 |

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,632,576 | 77,375,084 |
| 公庫撥入數 | 21,373,409 | 76,653,546 |
| 罰款及賠償收入 | 691 | 691 |
| 財產收益 | 42,000 | 42,000 |
| 其他收入 | 216,476 | 678,847 |
| 支出 | 20,703,636 | 80,538,752 |
| 繳付公庫數 | 259,167 | 721,538 |
| 人事支出 | 8,709,011 | 46,147,478 |
| 業務支出 | 9,056,604 | 25,598,152 |
| 獎補助支出 | 0 | 358,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,678,854 | 7,713,584 |
| 收支餘絀 | 928,940 | -3,163,668 |

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03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 | 0 | 0 | 0 | 938,100,026 |
| 土地改良物 | 85,882,530 | -66,655,821 | 0 | 0 | -496,427 | 18,730,282 |
| 房屋建築及設備 | 581,280,260 | -308,919,395 | 2,920,000 | 0 | -2,332,485 | 272,948,380 |
| 機械及設備 | 354,573,301 | -308,249,319 | 7,807,884 | 0 | -3,662,570 | 50,469,296 |
| 交通及運輸設備 | 57,127,932 | -49,365,919 | 318,000 | 0 | -446,282 | 7,633,731 |
| 雜項設備 | 57,228,406 | -45,955,040 | 0 | 0 | -665,389 | 10,607,977 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,291,269 | 0 | 95,000 | 68,602 | 0 | 2,317,667 |
| 小計 | 2,076,483,724 | -779,145,494 | 11,140,884 | 68,602 | -7,603,153 | 1,300,807,359 |
| 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 | 41,829 | 0 | 487,809 |
| 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 | 41,829 | 0 | 487,809 |
| 合計 | 2,077,013,362 | -779,145,494 | 11,140,884 | 110,431 | -7,603,153 | 1,301,295,168 |

備註：

- 1.本期資本資產變動增加數11,140,884元=預算採購增加金額10,070,094元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,070,790元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,775,094元=以前年度保留預算執行3,775,094元。
- 3.差額6,295,000元=其他以業務費出帳之權利95,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機6,200,000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03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 | 721,538 | 76,653,546 | 77,375,084 | 收入 |
| | 0 | 76,653,546 | 76,653,546 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 691 | 0 | 691 | 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 | 678,847 | 0 | 678,847 | 其他收入 |
| 歲出 | 72,103,630 | 8,435,122 | 80,538,752 | 支出 |
| | 0 | 721,538 | 721,538 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 46,147,478 | 0 | 46,147,478 | 人事支出 |
| 業務費 | 25,598,152 | 0 | 25,598,152 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 358,000 | 0 | 358,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 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 | 7,713,584 | 7,713,584 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -71,382,092 | 68,218,424 | -3,163,668 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數68,218,424元=公庫撥入數調整數76,653,546元-繳付公庫數調整數721,538元-折舊、折耗及攤銷調整數7,713,584元(包括資產折舊7,671,755元+電腦軟體攤銷41,829元)