

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	2,600	0	3,291
					0			3,291		
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	2,600	0	3,291
					0			3,291		
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	2,600	0	3,291
					0			3,291		
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	2,600	0	3,291
					0			3,291		
03	143	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	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06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	0	0	22,000
					0		42,000			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,479,000	181,365	0	-146,348
					0		1,332,652			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,479,000	181,365	0	-146,348
					0		1,332,652			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,479,000	181,365	0	-146,348
					0		1,332,652			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,479,000	181,365	0	-146,348
					0		1,332,652			
			合計	2,833,000	2,833,000	1,499,000	183,965	0	-121,057	
				0			1,377,943			

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06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	252,749,000	124,875,000	18,904,057	7,192,072	
					0	0			117,682,928	1,634,053	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	109,128,000	0	109,128,000	47,494,000	8,241,316	3,938,235	
					0	0			43,555,765	1,284,982	
					0	0			0		
				20 業務費	109,128,000	0	109,128,000	47,494,000	8,241,316	3,938,235	
					0	0			43,555,765	1,284,982	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,925,000	0	6,925,000	951,000	256,033	41,634	
					0	0			909,366	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,925,000	0	6,925,000	951,000	256,033	41,634	
					0	0			909,366	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	128,088,000	0	128,088,000	72,648,000	8,919,115	3,059,702	
					0	0			69,588,298	336,286	
					0	0			0		
				10 人事費	105,578,000	0	105,578,000	63,381,000	6,871,463	2,715,408	
					0	0			60,665,592	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06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 業務費	22,306,000	0	22,306,000	9,131,000	2,047,652	344,294
					0	0			8,786,706	336,286
					0	0			0	
				40 獎補助費	204,000	0	204,000	136,000	0	0
					0	0			136,000	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3* 一般行政	1,906,000	0	1,906,000	300,000	141,253	8,747
					0	0			291,253	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,906,000	0	1,906,000	300,000	141,253	8,747
					0	0			291,253	0
					0	0			0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	5,414,000	0	5,414,000	2,294,000	368,822	129,576
					0	0			2,164,424	12,785
					0	0			0	
				20 業務費	4,999,000	0	4,999,000	1,879,000	368,822	124,576
					0	0			1,754,424	12,785
					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	128,328	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06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	338,000	0	338,000	338,000	128,328	13,368
				設備及投資	0	0		324,632	0	
					0	0		0		
				5651179000-8	850,000	0	850,000	850,000	849,190	810
				一般建築及設備	0	0		849,190	0	
					0	0		0		
				5651179011-4*	850,000	0	850,000	850,000	849,190	810
				交通及運輸設備	0	0		849,190	0	
					0	0		0		
				30	850,000	0	850,000	850,000	849,190	810
				設備及投資	0	0		849,190	0	
					0	0		0		
				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	365,200	0	365,200	365,200	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		365,200	0	
					0	0		0		
				10	365,200	0	365,200	365,200	0	0
				人事費	0	0		365,200	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06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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,796,885	0	9,796,885	9,796,885	1,399,555	0	
					0	0			9,796,885	0	
					0	0			0		
				10	9,796,885	0	9,796,885	9,796,885	1,399,555	0	
				人事費	0	0			9,796,885	0	
					0	0			0		
27				5677015600-3	1,416,321	0	1,416,321	1,416,321	168,553	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,416,321	0	
					0	0			0		
				10	1,416,321	0	1,416,321	1,416,321	168,553	0	
				人事費	0	0			1,416,321	0	
					0	0			0		
				合計	264,327,406	0	264,327,406	136,453,406	20,472,165	7,192,072	
					0	0			129,261,334	1,634,053	
					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06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 6,681,974	0 0	0 3,074,906
			01		5251171000-2 農作物改良	0 3,304,970	0 0	0 0	0 1,481,970	0 0	0 1,823,000
					20 業務費	0 3,304,970	0 0	0 0	0 1,481,970	0 0	0 1,823,000
			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06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 6,681,974	0 0	0 3,074,906
					合 計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 6,681,974	0 0	0 3,074,906

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06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	60,665,592	0	0	1,416,321
1015 法定編制人員待遇	0	30,991,333	0	0	960,260
1020 約聘僱人員待遇	0	1,718,266	0	0	50,401
1025 技工及工友待遇	0	5,812,811	0	0	178,345
1030 獎金	0	15,595,531	0	0	227,315
1035 其他給與	0	249,600	0	0	0
1040 加班費	0	83,347	0	0	0
1045 退休退職給付	0	43,386	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,243,394	0	0	0
1055 保險	0	2,927,924	0	0	0
20 業務費	43,555,765	8,786,706	1,754,424	0	0
2003 教育訓練費	51,010	39,000	0	0	0
2006 水電費	1,362,859	1,595,733	15,413	0	0
2009 通訊費	134,132	328,243	30,363	0	0
2018 資訊服務費	523,450	84,000	36,600	0	0
2021 其他業務租金	664,695	63,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	368,090	235,338	0	0	0
2027 保險費	73,391	164,597	0	0	0
2033 約用人員酬金	27,445,602	3,289,068	360,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,000	17,000	15,200	0	0
2045 國內組織會費	2,000	10,000	0	0	0
2051 物品	5,438,242	201,928	575,012	0	0
2054 一般事務費	4,521,584	1,702,727	200,210	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06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	9,796,885	365,200	72,243,998		
1015 法定編制人員待遇	0	0	31,951,593		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,768,667		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,991,156		
1030 獎金	0	0	15,822,846		
1035 其他給與	0	365,200	614,800		
1040 加班費	0	0	83,347		
1045 退休退職給付	9,796,885	0	9,840,271		
1050 退休離職儲金	0	0	3,243,394		
1055 保險	0	0	2,927,924		
20 業務費	0	0	54,096,895		
2003 教育訓練費	0	0	90,010		
2006 水電費	0	0	2,974,005		
2009 通訊費	0	0	492,738		
2018 資訊服務費	0	0	644,050		
2021 其他業務租金	0	0	728,095		
2024 稅捐及規費	0	0	603,428		
2027 保險費	0	0	237,988		
2033 約用人員酬金	0	0	31,094,670		
2036 按日按件計資酬金	0	0	104,200		
2045 國內組織會費	0	0	12,000		
2051 物品	0	0	6,215,182		
2054 一般事務費	0	0	6,424,521		

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06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
2063 房屋建築養護費	446,651	299,346	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	188,833	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,256,304	234,026	505,874	0	0
2072 國內旅費	991,375	303,452	11,872	0	0
2081 運費	204,380	6,465	3,880	0	0
2093 特別費	0	23,550	0	0	0
30 設備及投資*	909,366	291,253	324,632	849,190	0
3020 機械設備費*	626,851	149,218	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*	174,866	125,135	230,457	0	0
3035 雜項設備費*	107,649	16,900	0	0	0
40 獎補助費	0	136,000	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	136,000	290,000	0	0
合計	44,465,131	69,879,551	2,489,056	849,190	1,416,321

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06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		
2063 房屋建築養護費	0	0	745,997		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	188,833		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,996,204		
2072 國內旅費	0	0	1,306,699		
2081 運費	0	0	214,725		
2093 特別費	0	0	23,550		
30 設備及投資*	0	0	2,374,441		
3020 機械設備費*	0	0	870,244		
3025 運輸設備費*	0	0	849,190		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	530,458		
3035 雜項設備費*	0	0	124,549		
40 獎補助費	0	0	546,000		
4040 對國內團體之捐助	0	0	120,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	426,000		
合計	9,796,885	365,200	129,261,334		

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06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	1,377,943	0	0	0	0	0	0	0	1,377,943
本年度	1,377,943	0	0	0	0	0	0	0	1,377,943
0451170301 一般賠償收入	3,291	0	0	0	0	0	0	0	3,291
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	1,332,652	0	0	0	0	0	0	0	1,332,652
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06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06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	135,943,308	1,634,053	0	0	420,000	0	0	0	137,997,361	8,212,925
本年度	129,261,334	1,634,053	0	0	420,000	0	0	0	131,315,387	5,138,019
一、本年度經費	117,682,928	1,634,053	0	0	420,000	0	0	0	119,736,981	5,138,019
5251171000 農作物改良	44,465,131	1,284,982	0	0	420,000	0	0	0	46,170,113	2,274,887
5651170100 一般行政	69,879,551	336,286	0	0	0	0	0	0	70,215,837	2,732,163
5651170200 農業試驗發展	2,489,056	12,785	0	0	0	0	0	0	2,501,841	130,159
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	11,578,406	0	0	0	0	0	0	0	11,578,406	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,416,321	0	0	0	0	0	0	0	1,416,321	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,796,885	0	0	0	0	0	0	0	9,796,885	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	6,681,974	0	0	0	0	0	0	0	6,681,974	3,074,906
一、以前年度應付(保留)數	6,681,974	0	0	0	0	0	0	0	6,681,974	3,074,906
113年度 5251171000 農作物改良	1,849,064	0	0	0	0	0	0	0	1,849,064	2,926,906

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06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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,310,976,728	2 負債	12,330,300
11 流動資產	14,152,853	21 流動負債	7,641,780
110103 專戶存款	12,098,800	210302 應付代收款	7,641,780
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,688,520
110901 預付款	1,634,053	280301 存入保證金	4,688,520
14 固定資產	1,293,883,678	3 淨資產	1,298,646,428
140101 土地	938,100,026	31 資產負債淨額	1,298,646,428
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,298,646,428
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,648,680		
140401 房屋建築及設備	583,960,098		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-313,049,435		
140501 機械及設備	360,563,349		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-312,111,646		
140601 交通及運輸設備	57,647,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,525,342		
140701 雜項設備	56,978,913		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,913,207		
16 無形資產	2,708,497		
160101 權利	2,262,517		
160102 電腦軟體	445,980		
18 其他資產	231,700		
180101 暫付款	231,500		
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	1,310,976,728	合 計	1,310,976,728

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,707,235	139,375,304
公庫撥入數	21,523,270	137,997,361
罰款及賠償收入	2,600	3,291
財產收益	0	42,000
其他收入	181,365	1,332,652
支出	21,869,610	146,623,734
繳付公庫數	183,965	1,377,943
人事支出	8,439,571	72,243,998
業務支出	10,657,790	56,936,725
獎補助支出	0	546,000
財產損失	20,864	52,267
折舊、折耗及攤銷	2,567,420	15,466,801
收支餘絀	-162,375	-7,248,430

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06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	0	0	0	938,100,026
土地改良物	85,882,530	-66,655,821	0	0	-992,859	18,233,850
房屋建築及設備	581,280,260	-308,919,395	2,987,050	307,212	-4,130,040	270,910,663
機械及設備	354,573,301	-308,249,319	9,748,217	3,758,169	-3,862,327	48,451,703
交通及運輸設備	57,127,932	-49,365,919	1,272,559	753,419	-159,423	8,121,730
雜項設備	57,228,406	-45,955,040	124,549	374,042	-958,167	10,065,706
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,291,269	0	111,000	139,752	0	2,262,517
小 計	2,076,483,724	-779,145,494	14,243,375	5,332,594	-10,102,816	1,296,146,195
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	83,658	0	445,980
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	83,658	0	445,980
合 計	2,077,013,362	-779,145,494	14,243,375	5,416,252	-10,102,816	1,296,592,175
備註： 1.本期資本資產變動增加數14,243,375元=預算採購增加金額13,027,585元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,215,790元。 2.設備及投資預算執行增加金額6,216,585元=本年度預算執行金額2,374,441元+以前年度保留預算執行3,842,144元。 3.差額6,811,000元=其他以業務費出帳之權利111,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機6,700,000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06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	1,377,943	137,997,361	139,375,304	收入
	0	137,997,361	137,997,361	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,291	0	3,291	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	1,332,652	0	1,332,652	其他收入
歲出	129,261,334	17,362,400	146,623,734	支出
	0	1,377,943	1,377,943	繳付公庫數
人事費	72,243,998	0	72,243,998	人事支出
業務費	54,096,895	2,839,830	56,936,725	業務支出
獎補助費	546,000	0	546,000	獎補助支出
設備及投資	2,374,441	-2,374,441	0	
	0	52,267	52,267	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	15,466,801	15,466,801	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,883,391	120,634,961	-7,248,430	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數120,634,961元=公庫撥入數調整數137,997,361元-繳付公庫數調整數1,377,943元-業務支出調整數2,839,830元(以前年度保留實現數2,839,830元)+設備及投資調整數2,374,441元-財產報廢損失52,267元-折舊、折耗及攤銷調整數15,466,801元(包括資產折舊15,383,143元+電腦軟體攤銷83,658元)