

農業部高雄區農業改良場

# 會計月報

中華民國 114 年 7 月份

主辦會計人員 郭靜蓉

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07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	0	0	3,291			
					0			3,291					
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	3,291			
					0			3,291					
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	3,291			
					0			3,291					
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	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07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	1,530,000	105,300	0	-92,048
					0		1,437,952			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,530,000	105,300	0	-92,048
					0		1,437,952			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,530,000	105,300	0	-92,048
					0		1,437,952			
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,530,000	105,300	0	-92,048
					0		1,437,952			
			合計	2,833,000	2,833,000	1,550,000	105,300	0	-66,757	
				0			1,483,243			

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07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)
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	145,998,000	17,644,425	10,670,647	
					0	0			135,327,353	441,997	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	109,128,000	0	109,128,000	56,472,000	6,531,971	6,384,264	
					0	0			50,087,736	416,640	
					0	0			0		
				20 業務費	109,128,000	0	109,128,000	56,472,000	6,531,971	6,384,264	
					0	0			50,087,736	416,640	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,925,000	0	6,925,000	2,975,000	1,239,090	826,544	
					0	0			2,148,456	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,925,000	0	6,925,000	2,975,000	1,239,090	826,544	
					0	0			2,148,456	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	128,088,000	0	128,088,000	81,994,000	9,395,830	3,009,872	
					0	0			78,984,128	25,357	
					0	0			0		
				10 人事費	105,578,000	0	105,578,000	70,532,000	7,008,419	2,857,989	
					0	0			67,674,011	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07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)
				20	22,306,000	0	22,306,000	11,326,000	2,387,411	151,883
				業務費	0	0		11,174,117	25,357	
					0	0		0		
				40	204,000	0	204,000	136,000	0	0
				獎補助費	0	0		136,000	0	
					0	0		0		
				5651170100-3*	1,906,000	0	1,906,000	580,000	-130,000	418,747
				一般行政	0	0		161,253	0	
					0	0		0		
				30	1,906,000	0	1,906,000	580,000	-130,000	418,747
				設備及投資	0	0		161,253	0	
					0	0		0		
				5651170200-8	5,414,000	0	5,414,000	2,789,000	607,534	17,042
				農業試驗發展	0	0		2,771,958	0	
					0	0		0		
				20	4,999,000	0	4,999,000	2,374,000	607,534	12,042
				業務費	0	0		2,361,958	0	
					0	0		0		
				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	0	13,368
				農業試驗發展	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07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)	
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	370,800	0	370,800	370,800	5,600	0	
				0	0		370,800	0			
				0	0		0				
				10 人事費	370,800	0	370,800	370,800	5,600	0	
				0	0		370,800	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07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	11,610,701	0	11,610,701	11,610,701	1,813,816	0
					0	0			11,610,701	0
					0	0			0	
				10	11,610,701	0	11,610,701	11,610,701	1,813,816	0
				人事費	0	0			11,610,701	0
					0	0			0	
27				5677015600-3	1,588,341	0	1,588,341	1,588,341	172,020	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,588,341	0
					0	0			0	
				10	1,588,341	0	1,588,341	1,588,341	172,020	0
				人事費	0	0			1,588,341	0
					0	0			0	
				合計	266,318,842	0	266,318,842	159,567,842	19,635,861	10,670,647
					0	0			148,897,195	441,997
					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07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	0 405,000	0 7,086,974	0 0	0 2,669,906
			01		5251171000-2 農作物改良	0 3,304,970	0 0	0 405,000	0 1,886,970	0 0	0 1,418,000
					20 業務費	0 3,304,970	0 0	0 405,000	0 1,886,970	0 0	0 1,418,000
			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07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	0 405,000	0 7,086,974	0 0	0 2,669,906
					合 計	0 9,756,880	0 0	0 405,000	0 7,086,974	0 0	0 2,669,906

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07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	67,674,011	0	0	1,588,341
1015 法定編制人員待遇	0	35,236,800	0	0	1,090,825
1020 約聘僱人員待遇	0	2,031,789	0	0	59,626
1025 技工及工友待遇	0	6,605,083	0	0	202,445
1030 獎金	0	15,942,351	0	0	235,445
1035 其他給與	0	282,200	0	0	0
1040 加班費	0	233,721	0	0	0
1045 退休退職給付	0	65,079	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,781,903	0	0	0
1055 保險	0	3,495,085	0	0	0
20 業務費	50,087,736	11,174,117	2,361,958	0	0
2003 教育訓練費	55,170	48,600	0	0	0
2006 水電費	1,709,595	2,227,065	24,687	0	0
2009 通訊費	152,554	362,904	43,148	0	0
2018 資訊服務費	549,250	103,100	36,600	0	0
2021 其他業務租金	667,495	63,400	0	0	0
2024 稅捐及規費	397,090	364,098	0	0	0
2027 保險費	73,391	178,928	0	0	0
2033 約用人員酬金	31,431,353	3,776,788	420,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,000	21,000	32,678	0	0
2039 委辦費	406,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	2,000	10,000	0	0	0
2051 物品	6,433,363	291,626	726,412	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07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	11,610,701	370,800	81,243,853		
1015 法定編制人員待遇	0	0	36,327,625		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,091,415		
1025 技工及工友待遇	0	0	6,807,528		
1030 獎金	0	0	16,177,796		
1035 其他給與	0	370,800	653,000		
1040 加班費	0	0	233,721		
1045 退休退職給付	11,610,701	0	11,675,780		
1050 退休離職儲金	0	0	3,781,903		
1055 保險	0	0	3,495,085		
20 業務費	0	0	63,623,811		
2003 教育訓練費	0	0	103,770		
2006 水電費	0	0	3,961,347		
2009 通訊費	0	0	558,606		
2018 資訊服務費	0	0	688,950		
2021 其他業務租金	0	0	730,895		
2024 稅捐及規費	0	0	761,188		
2027 保險費	0	0	252,319		
2033 約用人員酬金	0	0	35,628,141		
2036 按日按件計資酬金	0	0	130,678		
2039 委辦費	0	0	406,000		
2045 國內組織會費	0	0	12,000		
2051 物品	0	0	7,451,401		

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07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	4,869,754	2,311,271	320,600	0	0
2063 房屋建築養護費	458,651	434,159	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	200,183	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,409,749	353,372	724,707	0	0
2072 國內旅費	1,183,531	393,658	15,596	0	0
2081 運費	211,790	7,615	17,530	0	0
2093 特別費	0	26,350	0	0	0
30 設備及投資*	2,148,456	161,253	324,632	849,190	0
3020 機械設備費*	1,865,941	19,218	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	52,236,192	79,145,381	3,096,590	849,190	1,588,341

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07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	7,501,625		
2063 房屋建築養護費	0	0	892,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	200,183		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,487,828		
2072 國內旅費	0	0	1,592,785		
2081 運費	0	0	236,935		
2093 特別費	0	0	26,350		
30 設備及投資*	0	0	3,483,531		
3020 機械設備費*	0	0	1,979,334		
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	11,610,701	370,800	148,897,195		

# 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07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	1,483,243	0	0	0	0	0	0	0	1,483,243
本年度	1,483,243	0	0	0	0	0	0	0	1,483,243
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	1,437,952	0	0	0	0	0	0	0	1,437,952
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07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07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	155,984,169	441,997	0	0	420,000	0	0	0	156,846,166	12,478,556
本年度	148,897,195	441,997	0	0	420,000	0	0	0	149,759,192	9,808,650
一、本年度經費	135,327,353	441,997	0	0	420,000	0	0	0	136,189,350	9,808,650
5251171000 農作物改良	52,236,192	416,640	0	0	420,000	0	0	0	53,072,832	6,374,168
5651170100 一般行政	79,145,381	25,357	0	0	0	0	0	0	79,170,738	3,403,262
5651170200 農業試驗發展	3,096,590	0	0	0	0	0	0	0	3,096,590	30,410
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	13,569,842	0	0	0	0	0	0	0	13,569,842	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,588,341	0	0	0	0	0	0	0	1,588,341	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,610,701	0	0	0	0	0	0	0	11,610,701	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	370,800	0	0	0	0	0	0	0	370,800	0
以前年度	7,086,974	0	0	0	0	0	0	0	7,086,974	2,669,906
一、以前年度應付(保留)數	7,086,974	0	0	0	0	0	0	0	7,086,974	2,669,906
113年度 5251171000 農作物改良	2,254,064	0	0	0	0	0	0	0	2,254,064	2,521,906

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07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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,310,377,890	2 負債	14,271,553
11 流動資產	15,085,550	21 流動負債	9,518,733
110103 專戶存款	14,223,553	210302 應付代收款	9,518,733
110104 零用金	420,000	28 其他負債	4,752,820
110901 預付款	441,997	280301 存入保證金	4,752,820
14 固定資產	1,292,573,166	3 淨資產	1,296,106,337
140101 土地	938,100,026	31 資產負債淨額	1,296,106,337
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,296,106,337
減：140202 累計折舊—土地改良物	-67,814,154		
140401 房屋建築及設備	583,960,098		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-313,750,386		
140501 機械及設備	361,655,559		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-313,321,425		
140601 交通及運輸設備	57,647,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-49,697,666		
140701 雜項設備	56,996,613		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,085,101		
16 無形資產	2,670,974		
160101 權利	2,238,937		
160102 電腦軟體	432,037		
18 其他資產	48,200		
180101 暫付款	48,000		
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	1,310,377,890	合計	1,310,377,890

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,954,105	158,329,409
公庫撥入數	18,848,805	156,846,166
罰款及賠償收入	0	3,291
財產收益	0	42,000
其他收入	105,300	1,437,952
支出	21,609,196	168,232,930
繳付公庫數	105,300	1,483,243
人事支出	8,999,855	81,243,853
業務支出	9,931,916	66,868,641
獎補助支出	0	546,000
財產損失	1,143	53,410
折舊、折耗及攤銷	2,570,982	18,037,783
收支餘絀	-2,655,091	-9,903,521

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07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	-1,158,333	18,068,376
房屋建築及設備	581,280,260	-308,919,395	2,987,050	307,212	-4,830,991	270,209,712
機械及設備	354,573,301	-308,249,319	10,907,307	3,825,049	-5,072,106	48,334,134
交通及運輸設備	57,127,932	-49,365,919	1,272,559	753,419	-331,747	7,949,406
雜項設備	57,228,406	-45,955,040	189,549	421,342	-1,130,061	9,911,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,291,269	0	111,000	163,332	0	2,238,937
小 計	2,076,483,724	-779,145,494	15,467,465	5,470,354	-12,523,238	1,294,812,103
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	97,601	0	432,037
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	97,601	0	432,037
合 計	2,077,013,362	-779,145,494	15,467,465	5,567,955	-12,523,238	1,295,244,140
備註： 1.本期資本資產變動增加數15,467,465元=預算採購增加金額14,136,675元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額1,330,790元。 2.設備及投資預算執行增加金額7,325,675元=本年度預算執行金額3,483,531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07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	1,483,243	156,846,166	158,329,409	收入
	0	156,846,166	156,846,166	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	1,437,952	0	1,437,952	其他收入
歲出	148,897,195	19,335,735	168,232,930	支出
	0	1,483,243	1,483,243	繳付公庫數
人事費	81,243,853	0	81,243,853	人事支出
業務費	63,623,811	3,244,830	66,868,641	業務支出
獎補助費	546,000	0	546,000	獎補助支出
設備及投資	3,483,531	-3,483,531	0	
	0	53,410	53,410	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	18,037,783	18,037,783	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-147,413,952	137,510,431	-9,903,521	收支餘絀

備註：  
歲計餘絀調整數137,510,431元=公庫撥入數調整數156,846,166元-繳付公庫數調整數1,483,243元-業務支出調整數3,244,830元(以前年度保留實現數3,244,830元)+設備及投資調整數3,483,531元-財產報廢損失53,410元-折舊、折耗及攤銷調整數18,037,783元(包括資產折舊17,940,182元+電腦軟體攤銷97,601元)