

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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 | 0 | 0 | 39,759 | | | |
| | | | | | 0 | | | 39,759 | | | | | |
| | | | | 0451170000-6 高雄區農業改良場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,759 | | | |
| | | | | | 0 | | | 39,759 | | | | | |
| | | | | 0451170300-0 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,759 | | | |
| | | | | | 0 | | | 39,759 | | | | | |
| | | | | 0451170301-2 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,759 | | | |
| | | | | | 0 | | | 39,759 | | | | | |
| 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09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 | 2,006,000 | 267,280 | 0 | 152,676 |
| | | | | | 0 | | 2,158,676 | | | |
| | | | | 1251170000-1 高雄區農業改良場 | 2,613,000 | 2,613,000 | 2,006,000 | 267,280 | 0 | 152,676 |
| | | | | | 0 | | 2,158,676 | | | |
| | | | | 1251170200-0 雜項收入 | 2,613,000 | 2,613,000 | 2,006,000 | 267,280 | 0 | 152,676 |
| | | | | | 0 | | 2,158,676 | | | |
| | | | | 1251170210-4 其他雜項收入 | 2,613,000 | 2,613,000 | 2,006,000 | 267,280 | 0 | 152,676 |
| | | | | | 0 | | 2,158,676 | | | |
| | | | 合計 | 2,833,000 | 2,833,000 | 2,026,000 | 267,280 | 0 | 214,435 | |
| | | | | 0 | | | 2,240,435 | | | |

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09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 | 184,892,000 | 17,395,030 | 15,484,599 | |
| | | | | | 1,733,000 | 0 | | | 169,407,401 | 233,058 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251171000-2 農作物改良 | 109,128,000 | 0 | 110,589,000 | 73,424,000 | 6,931,759 | 9,636,097 | |
| | | | | | 1,461,000 | 0 | | | 63,787,903 | 146,339 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 109,128,000 | 0 | 110,589,000 | 73,424,000 | 6,931,759 | 9,636,097 | |
| | | | | | 1,461,000 | 0 | | | 63,787,903 | 146,339 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251171000-2* 農作物改良 | 6,925,000 | 0 | 6,925,000 | 4,924,000 | 1,076,879 | 1,157,406 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,766,594 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 6,925,000 | 0 | 6,925,000 | 4,924,000 | 1,076,879 | 1,157,406 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,766,594 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5651170100-3 一般行政 | 128,088,000 | 0 | 128,126,000 | 100,960,000 | 8,814,946 | 4,416,778 | |
| | | | | | 38,000 | 0 | | | 96,543,222 | 73,984 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 105,578,000 | 0 | 105,578,000 | 84,835,000 | 6,732,389 | 3,388,210 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 81,446,790 | 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09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 | 22,306,000 | 0 | 22,342,000 | 15,919,000 | 2,012,557 | 1,028,568 |
| | | | | 業務費 | 38,000 | -2,000 | | | 14,890,432 | 73,984 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 204,000 | 0 | 206,000 | 206,000 | 70,000 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 2,000 | | | 206,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 5651170100-3* | 1,906,000 | 0 | 1,906,000 | 580,000 | 42,515 | 25,187 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 554,813 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 1,906,000 | 0 | 1,906,000 | 580,000 | 42,515 | 25,187 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 554,813 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 5651170200-8 | 5,414,000 | 0 | 5,648,000 | 3,816,000 | 528,931 | 234,953 |
| | | | | 農業試驗發展 | 234,000 | 0 | | | 3,581,047 | 12,735 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 4,999,000 | 0 | 5,233,000 | 3,401,000 | 528,931 | 229,953 |
| | | | | 業務費 | 234,000 | 0 | | | 3,171,047 | 12,735 |
| | | | | | 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09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 | 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 | 648,500 | 0 | 648,500 | 648,500 | 277,700 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 648,500 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 10 人事費 | 648,500 | 0 | 648,500 | 648,500 | 277,700 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 648,500 | 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09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) |
| 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09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09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09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 | 81,446,790 | 0 | 0 | 1,921,878 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 43,934,372 | 0 | 0 | 1,354,257 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 2,684,035 | 0 | 0 | 78,841 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 8,194,068 | 0 | 0 | 250,645 |
| 1030 獎金 | 0 | 16,063,481 | 0 | 0 | 238,135 |
| 1035 其他給與 | 0 | 502,200 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 0 | 251,462 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 65,079 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 5,129,104 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 4,622,989 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 63,787,903 | 14,890,432 | 3,171,047 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 67,170 | 48,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,962,388 | 3,632,050 | 33,785 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 168,420 | 482,298 | 55,612 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 919,886 | 175,400 | 36,600 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 741,180 | 63,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 418,840 | 370,908 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 73,918 | 239,664 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 約用人員酬金 | 38,816,841 | 4,746,941 | 540,000 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 100,500 | 21,000 | 32,678 | 0 | 0 |
| 2039 委辦費 | 882,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 2,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 8,420,717 | 428,739 | 1,002,887 | 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09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 | 14,554,675 | 648,500 | 98,571,843 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 45,288,629 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 0 | 2,762,876 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 8,444,713 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 16,301,616 | | |
| 1035 其他給與 | 0 | 648,500 | 1,150,700 | | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 251,462 | | |
| 1045 退休退職給付 | 14,554,675 | 0 | 14,619,754 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 5,129,104 | | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 4,622,989 | | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 81,849,382 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 115,770 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 5,628,223 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 706,330 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 1,131,886 | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 804,580 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 789,748 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 313,582 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 0 | 0 | 44,103,782 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 154,178 | | |
| 2039 委辦費 | 0 | 0 | 882,000 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 12,000 | | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 9,852,343 | | |

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09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 | 6,506,605 | 2,906,045 | 413,280 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 895,060 | 518,159 | 251,919 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 258,353 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,125,253 | 480,695 | 756,407 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 1,456,550 | 456,065 | 30,044 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 230,575 | 11,155 | 17,835 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 0 | 40,960 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 3,766,594 | 554,813 | 324,632 | 849,190 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 3,300,666 | 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* | 358,279 | 156,328 | 230,457 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 107,649 | 217,945 | 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 | 67,554,497 | 97,098,035 | 3,905,679 | 849,190 | 1,921,878 |

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09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 | 9,825,930 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 1,665,138 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 258,353 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 3,362,355 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 1,942,659 | | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 259,565 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 40,960 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 5,495,229 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 3,575,381 | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 849,190 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 745,064 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 325,594 | | |
| 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 | 14,554,675 | 648,500 | 186,532,454 | | |

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09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 | 2,240,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,240,435 |
| 本年度 | 2,240,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,240,435 |
| 0451170301 一般賠償收入 | 39,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,759 |
| 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 | 2,158,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,158,676 |
| 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09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09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 | 195,037,428 | 233,058 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 195,690,486 | 16,083,447 |
| 本年度 | 186,532,454 | 233,058 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 187,185,512 | 14,831,541 |
| 一、本年度經費 | 169,407,401 | 233,058 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 170,060,459 | 14,831,541 |
| 5251171000 農作物改良 | 67,554,497 | 146,339 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 68,120,836 | 10,227,164 |
| 5651170100 一般行政 | 97,098,035 | 73,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,172,019 | 4,367,981 |
| 5651170200 農業試驗發展 | 3,905,679 | 12,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918,414 | 235,586 |
| 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 | 17,125,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,125,053 | 0 |
| 5677015600 調整軍公教人員待遇準備 | 1,921,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921,878 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 14,554,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,554,675 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 648,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648,500 | 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09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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 1,311,980,087 | 2 負債 | 17,652,363 |
| 11 流動資產 | 18,256,421 | 21 流動負債 | 12,515,393 |
| 110103 專戶存款 | 17,603,363 | 210302 應付代收款 | 12,515,393 |
| 110104 零用金 | 420,000 | 28 其他負債 | 5,136,970 |
| 110901 預付款 | 233,058 | 280301 存入保證金 | 5,136,970 |
| 14 固定資產 | 1,291,030,593 | 3 淨資產 | 1,294,327,724 |
| 140101 土地 | 938,040,619 | 31 資產負債淨額 | 1,294,327,724 |
| 140201 土地改良物 | 85,882,530 | 310101 資產負債淨額 | 1,294,327,724 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -68,145,107 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 582,789,954 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -313,993,845 | | |
| 140501 機械及設備 | 356,779,276 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -307,622,239 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 57,237,072 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -49,593,776 | | |
| 140701 雜項設備 | 55,501,665 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -45,845,556 | | |
| 16 無形資產 | 2,643,873 | | |
| 160101 權利 | 2,239,722 | | |
| 160102 電腦軟體 | 404,151 | | |
| 18 其他資產 | 49,200 | | |
| 180101 暫付款 | 49,000 | | |
| 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 | 1,311,980,087 | 合計 | 1,311,980,087 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,644,863 | 197,930,921 |
| 公庫撥入數 | 19,377,583 | 195,690,486 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 39,759 |
| 財產收益 | 0 | 42,000 |
| 其他收入 | 267,280 | 2,158,676 |
| 支出 | 21,107,319 | 211,300,857 |
| 繳付公庫數 | 267,280 | 2,240,435 |
| 人事支出 | 8,608,945 | 98,571,843 |
| 業務支出 | 9,473,247 | 86,512,212 |
| 獎補助支出 | 70,000 | 616,000 |
| 財產損失 | 110,552 | 170,034 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,577,295 | 23,190,333 |
| 收支餘絀 | -1,462,456 | -13,369,936 |

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09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 | -1,489,286 | 17,737,423 |
| 房屋建築及設備 | 581,280,260 | -308,919,395 | 2,987,050 | 1,477,356 | -5,074,450 | 268,796,109 |
| 機械及設備 | 354,573,301 | -308,249,319 | 14,402,169 | 12,196,194 | 627,080 | 49,157,037 |
| 交通及運輸設備 | 57,127,932 | -49,365,919 | 1,287,559 | 1,178,419 | -227,857 | 7,643,296 |
| 雜項設備 | 57,228,406 | -45,955,040 | 390,594 | 2,117,335 | 109,484 | 9,656,109 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,291,269 | 0 | 159,000 | 210,547 | 0 | 2,239,722 |
| 小 計 | 2,076,483,724 | -779,145,494 | 177,262,596 | 175,275,482 | -6,055,029 | 1,293,270,315 |
| 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 | 125,487 | 0 | 404,151 |
| 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 | 125,487 | 0 | 404,151 |
| 合 計 | 2,077,013,362 | -779,145,494 | 177,262,596 | 175,400,969 | -6,055,029 | 1,293,674,466 |
| 備註： 1.本期資本資產變動增加數177,262,596元=預算採購增加金額17,396,373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159,866,223元。 2.設備及投資預算執行增加金額9,337,373元=本年度預算執行金額5,495,229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09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 | 2,240,435 | 195,690,486 | 197,930,921 | 收入 |
| | 0 | 195,690,486 | 195,690,486 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 39,759 | 0 | 39,759 | 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 | 2,158,676 | 0 | 2,158,676 | 其他收入 |
| 歲出 | 186,532,454 | 24,768,403 | 211,300,857 | 支出 |
| | 0 | 2,240,435 | 2,240,435 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 98,571,843 | 0 | 98,571,843 | 人事支出 |
| 業務費 | 81,849,382 | 4,662,830 | 86,512,212 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 616,000 | 0 | 616,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 5,495,229 | -5,495,229 | 0 | |
| | 0 | 170,034 | 170,034 | 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 | 23,190,333 | 23,190,333 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -184,292,019 | 170,922,083 | -13,369,936 | 收支餘絀 |

備註：
歲計餘絀調整數170,922,083元=公庫撥入數調整數195,690,486元-繳付公庫數調整數2,240,435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5,495,229元-財產報廢損失170,034元-折舊、折耗及攤銷調整數23,190,333元(包括資產折舊23,064,846元+電腦軟體攤銷125,487元)