

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		
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	39,759	0	39,759		
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	39,759		
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	39,759	0	39,759		
				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0		
				0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	0		
				0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	0		
				0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	22,000		
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	22,000		

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 0	20,000	20,000	0 42,000	0	22,000		
				1200000000-8 其他收入	2,613,000 0	2,613,000		2,006,000 2,158,676				
		01		1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000 0	2,613,000	2,006,000	267,280 2,158,676	0	152,676		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000 0	2,613,000		267,280 2,158,676				
				1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000 0	2,613,000		267,280 2,158,676				
		02		合計	2,833,000 0	2,833,000	2,026,000	267,280 2,240,435	0	214,435		

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	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)		
16				0051000000-7 農業部主管						
	17			0051170000-4 高雄區農業改良場	252,749,000 1,733,000 0	0 0 0	254,482,000 184,892,000 73,424,000	17,395,030 169,407,401 0	15,484,599 233,058	
		01		5251171000-2 農作物改良	109,128,000 1,461,000 0	0 0 0	110,589,000 110,589,000 73,424,000	6,931,759 63,787,903 0	9,636,097 146,339	
			01	20 業務費	109,128,000 1,461,000 0	0 0 0	110,589,000 73,424,000 6,924,000	6,931,759 63,787,903 0	9,636,097 146,339	
				5251171000-2* 農作物改良	6,925,000 0 0	0 0 0	6,925,000 4,924,000 4,924,000	1,076,879 3,766,594 0	1,157,406 0	
				30 設備及投資	6,925,000 0 0	0 0 0	6,925,000 4,924,000 4,924,000	1,076,879 3,766,594 0	1,157,406 0	
			02	5651170100-3 一般行政	128,088,000 38,000 0	0 0 0	128,126,000 100,960,000 84,835,000	8,814,946 96,543,222 0	4,416,778 73,984	
				10 人事費	105,578,000 0 0	0 0 0	105,578,000 84,835,000 6,732,389	6,732,389 81,446,790 0	3,388,210 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
02	20	業務費	22,306,000		0	22,342,000	15,919,000	2,012,557	1,028,568	
			38,000		-2,000			14,890,432	73,984	
			0		0			0	0	
	40	獎補助費	204,000		0	206,000		70,000	0	
			0		2,000			206,000	0	
			0		0			0	0	
	5651170100-3*	一般行政	1,906,000		0	1,906,000		42,515	25,187	
			0		0			554,813	0	
			0		0			0	0	
03	30	設備及投資	1,906,000		0	1,906,000	580,000	42,515	25,187	
			0		0			554,813	0	
			0		0			0	0	
	5651170200-8	農業試驗發展	5,414,000		0	5,648,000	3,816,000	528,931	234,953	
			234,000		0			3,581,047	12,735	
			0		0			0	0	
03	20	業務費	4,999,000		0	5,233,000	3,401,000	528,931	229,953	
			234,000		0			3,171,047	12,735	
			0		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	0	
03	5651170200-8*	農業試驗發展	338,000		0	338,000	338,000	0	13,368	
			0		0			324,632	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	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)		
			30	338,000	0	338,000	338,000	0	13,368	
			設備及投資	0	0			324,632	0	
				0	0			0		
			5651179000-8	850,000	0	850,000	850,000	0	810	
			一般建築及設備	0	0			849,190	0	
			02	5651179011-4*	850,000	0	850,000	850,000	0	
			交通及運輸設備	0	0			849,190	0	
				0	0			0		
			30	850,000	0	850,000	850,000	0	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	0	
			60	100,000	0	100,000	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	0			0	0	
			8903304500-4	648,500	0	648,500	648,500	277,700	0	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			648,500	0	
				0	0			0		
			10	648,500	0	648,500	648,500	277,700	0	
			人事費	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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,554,675 0 0	0	14,554,675	14,554,675	1,431,473 14,554,675 0	
				10 人事費	14,554,675 0 0	0	14,554,675	14,554,675	1,431,473 14,554,675 0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,921,878 0 0	0	1,921,878	1,921,878	167,383 1,921,878 0	
				10 人事費	1,921,878 0 0	0	1,921,878	1,921,878	167,383 1,921,878 0	
				合計	269,874,053 1,733,000 0	0	271,607,053	202,017,053	19,271,586 186,532,454 0	
									15,484,599 233,058	

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							
					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	0
		01			5251171000-2 農作物改良	9,756,880	0	0	8,504,974	0	1,251,906	0
			01		20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				01	5251171000-2* 農作物改良	3,304,970	0	0	3,304,970	0	0	0
					20 業務費	3,304,970	0	0	3,304,970	0	0	0
			02		30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				02	5651170100-3 一般行政	1,471,000	0	0	367,094	0	1,103,906	0
					30 設備及投資	1,471,000	0	0	367,094	0	1,103,906	0
			02		5651170100-3* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				02	20 業務費	1,505,860	0	0	1,357,860	0	148,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					5651170100-3* 一般行政	318,000	0	0	318,000	0	0	0
					30 設備及投資	318,000	0	0	318,000	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		01		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	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	1,251,906 0	0
				合計	0 9,756,880	0 0	0 0	0 8,504,974	0 0	1,251,906 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				
	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)			
合計	195,037,428	233,058	0	0	420,000	0	0	195,690,486	16,083,447
本年度	186,532,454	233,058	0	0	420,000	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	170,060,459	14,831,541
5251171000 農作物改良	67,554,497	146,339	0	0	420,000	0	0	68,120,836	10,227,164
5651170100 一般行政	97,098,035	73,984	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	3,918,414	235,586
5651179011 交通及運輸設備	849,190	0	0	0	0	0	0	849,190	810
二、統籌科目	17,125,053	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	1,921,878	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,554,675	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	648,500	0
以前年度	8,504,974	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	8,504,974	1,251,906
113年度 5251171000 農作物改良	3,672,064	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		

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
合 計	1,311,980,087	合 計	1,311,980,087

附註：保證品(應付保證品) 90,000元

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		
公庫撥入數	19,644,863	197,930,921
罰款及賠償收入	19,377,583	195,690,486
財產收益	0	39,759
其他收入	0	42,000
	267,280	2,158,676
支出		
繳付公庫數	21,107,319	211,300,857
人事支出	267,280	2,240,435
業務支出	8,608,945	98,571,843
獎補助支出	9,473,247	86,512,212
財產損失	70,000	616,000
折舊、折耗及攤銷	110,552	170,034
	2,577,295	23,190,333
收支餘緝	-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
歲計餘绌	-184,292,019	170,922,083	-13,369,936	收支餘绌

備註：

歲計餘绌調整數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)