

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 劉淑芬

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.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

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115年01月01日至115年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	147	
	173				0		147			
		01		0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	147	
					0		147			
			01	0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	147	
					0		147			
			01	0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	147	
					0		147			
03				0500000000-8 規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
	143				0		0			
		01		0551170000-1 高雄區農業改良場	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
			01	0551170100-6 行政規費收入	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
			01	0551170101-9 審查費	200,000	200,000	0	0	0	
					0		0			
04				0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	
	186				0		224,000		204,000	
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	
					0		224,000		204,000	

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115年01月01日至115年05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	183	01		0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	0	0	204,000	
					0			224,000			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	962,000	658,977	0	307,392	
					0			1,269,392			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	962,000	658,977	0	307,392	
					0			1,269,392			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	962,000	658,977	0	307,392	
					0			1,269,392			
				01	1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	962,000	658,977	0	267,392
					0			1,229,392			
	02	1251170201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	40,000			
		0				40,000					
		合計		2,833,000	2,833,000	982,000	658,977	0	511,539		
				0			1,493,539				

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115年01月01日至115年05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	277,752,000	0	277,752,000	111,226,000	18,553,903	6,110,317
					0	0			105,115,683	774,069
					0	0			0	
		01		525117100-2 農作物改良	119,429,000	0	119,429,000	41,744,000	9,270,751	1,147,819
					0	0			40,596,181	725,705
					0	0			0	
			20	業務費	119,429,000	0	119,429,000	41,744,000	9,270,751	1,147,819
					0	0			40,596,181	725,705
					0	0			0	
		01		525117100-2* 農作物改良	6,346,000	0	6,346,000	1,033,000	352,965	354,697
					0	0			678,303	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	6,346,000	0	6,346,000	1,033,000	352,965	354,697
					0	0			678,303	0
					0	0			0	
		02		5651170100-3 一般行政	132,824,000	0	132,824,000	67,013,000	8,867,514	4,601,385
					0	0			62,411,615	48,364
					0	0			0	
			10	人事費	109,392,000	0	109,392,000	58,468,000	7,009,087	3,130,217
					0	0			55,337,783	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115年01月01日至115年05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					
				20 業務費	23,216,000	0	23,216,000	8,473,000	1,858,427	1,471,168	
					0	0			7,001,832	48,364	
					0	0			0		
				40 獎補助費	216,000	0	216,000	72,000	0	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3* 一般行政	419,000	0	419,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	419,000	0	419,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651170200-8 農業試驗發展	11,280,000	0	11,280,000	1,436,000	62,673	6,416	
					0	0			1,429,584	0	
					0	0			0		
				20 業務費	10,865,000	0	10,865,000	1,021,000	62,673	1,416	
					0	0			1,019,584	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		
		03		5651170200-8* 農業試驗發展	5,784,000	0	5,784,000	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115年01月01日至115年05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	5,784,000	0	5,784,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651179000-8 一般建築及設備	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			02	5651179011-4* 交通及運輸設備	1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,570,000	0	1,570,000	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	
				20 業務費	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	562,200	0	562,200	562,200	0	0	
					0	0			562,200	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	562,200	0	562,200	562,200	0	0	
					0	0			562,200	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115年01月01日至115年05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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,519,109	0	8,519,109	1,320,823	0	
					0	0		8,519,109	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,519,109	0	8,519,109	1,320,823	0	
					0	0		8,519,109	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	9,081,309	0	9,081,309	1,320,823	0	
					0	0		9,081,309	0	
					0	0		0		
				合計	286,833,309	0	286,833,309	19,874,726	6,110,317	
					0	0		114,196,992	774,069	
					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115年01月01日至115年05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
			02		5651170100-3 一般行政	148,000	0	0	0	0	148,000
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	148,000	0	0	0	0	148,000
114	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	9,340,500	0	1,342,112	1,360,493	0	7,980,007
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					小計	9,107,684	0	1,172,684	1,172,684	0	7,935,000
			02		5651170100-3 一般行政	0	0	0	0	0	0
					小計	232,816	0	169,428	187,809	0	45,007

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115年01月01日至115年05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	
					0	0	0	0	0	0	0
				20 業務費	232,816	0	169,428	187,809	0	45,007	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	9,340,500	0	1,342,112	1,360,493	0	7,980,007	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					9,488,500	0	1,342,112	1,360,493	0	8,128,007	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115年01月01日至115年05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	55,337,783	0	8,519,109	562,200
1015 法定編制人員待遇	0	26,726,970	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,918,616	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	4,637,230	0	0	0
1030 獎金	0	16,687,953	0	0	0
1035 其他給與	0	218,750	0	0	562,200
1040 加班費	0	120,302	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,519,109	0
1050 退休離職儲金	0	2,671,548	0	0	0
1055 保險	0	2,356,414	0	0	0
20 業務費	40,596,181	7,001,832	1,019,584	0	0
2003 教育訓練費	40,030	0	0	0	0
2006 水電費	1,143,852	1,078,198	0	0	0
2009 通訊費	129,202	337,824	22,435	0	0
2018 資訊服務費	552,706	81,936	3,800	0	0
2021 其他業務租金	714,135	85,300	40,000	0	0
2024 稅捐及規費	388,530	197,090	0	0	0
2027 保險費	26,443	130,440	0	0	0
2033 約用人員酬金	24,145,922	2,944,808	180,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	77,030	6,000	10,000	0	0
2039 委辦費	294,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	0	0	0
2051 物品	5,838,516	186,885	324,631	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115年01月01日至115年05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	64,419,092				
1015 法定編制人員待遇	26,726,970				
1020 約聘僱人員待遇	1,918,616				
1025 技工及工友待遇	4,637,230				
1030 獎金	16,687,953				
1035 其他給與	780,950				
1040 加班費	120,302				
1045 退休退職給付	8,519,109				
1050 退休離職儲金	2,671,548				
1055 保險	2,356,414				
20 業務費	48,617,597				
2003 教育訓練費	40,030				
2006 水電費	2,222,050				
2009 通訊費	489,461				
2018 資訊服務費	638,442				
2021 其他業務租金	839,435				
2024 稅捐及規費	585,620				
2027 保險費	156,883				
2033 約用人員酬金	27,270,730				
2036 按日按件計資酬金	93,030				
2039 委辦費	294,000				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	6,350,032				

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115年01月01日至115年05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
2054 一般事務費	3,844,561	1,371,057	301,856	0	0
2063 房屋建築養護費	520,960	61,400	14,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	114,005	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,894,503	127,880	96,695	0	0
2072 國內旅費	895,431	244,239	24,927	0	0
2081 運費	90,360	2,280	740	0	0
2093 特別費	0	22,490	0	0	0
30 設備及投資*	678,303	0	0	0	0
3020 機械設備費*	138,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	400,013	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	140,290	0	0	0	0
40 獎補助費	0	72,000	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	72,000	290,000	0	0
合計	41,274,484	62,411,615	1,429,584	8,519,109	562,200

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115年01月01日至115年05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				
2054 一般事務費	5,517,474				
2063 房屋建築養護費	596,860				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,005				
2069 設施及機械設備養護費	2,119,078				
2072 國內旅費	1,164,597				
2081 運費	93,380				
2093 特別費	22,490				
30 設備及投資*	678,303				
3020 機械設備費*	138,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	400,013				
3035 雜項設備費*	140,290				
40 獎補助費	482,000				
4040 對國內團體之捐助	120,000				
4085 獎勵及慰問	362,000				
合計	114,196,992				

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115年01月01日至115年05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	1,493,539	0	0	0	200	0	0	0	1,493,739
本年度	1,493,539	0	0	0	0	0	0	0	1,493,539
0451170301 一般賠償收入	147	0	0	0	0	0	0	0	147
0751170500 廢舊物資售價	224,000	0	0	0	0	0	0	0	224,000
1251170201 收回以前年度歲出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1251170210 其他雜項收入	1,229,392	0	0	0	0	0	0	0	1,229,392
以前年度	0	0	0	0	200	0	0	0	200
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	200	0	0	0	200
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

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115年01月01日至115年05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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	200	0	0	0	200
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115年01月01日至115年05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	115,557,485	774,069	0	0	420,000	0	0	0	116,751,554	13,044,255
本年度	114,196,992	774,069	0	0	420,000	0	0	0	115,391,061	4,916,248
一、本年度經費	105,115,683	774,069	0	0	420,000	0	0	0	106,309,752	4,916,248
5251171000 農作物改良	41,274,484	725,705	0	0	420,000	0	0	0	42,420,189	356,811
5651170100 一般行政	62,411,615	48,364	0	0	0	0	0	0	62,459,979	4,553,021
5651170200 農業試驗發展	1,429,584	0	0	0	0	0	0	0	1,429,584	6,416
二、統籌科目	9,081,309	0	0	0	0	0	0	0	9,081,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,519,109	0	0	0	0	0	0	0	8,519,109	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	562,200	0	0	0	0	0	0	0	562,200	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,360,493	0	0	0	0	0	0	0	1,360,493	8,128,007
一、以前年度應付(保留)數	1,360,493	0	0	0	0	0	0	0	1,360,493	8,128,007
113年度 5651170100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
114年度 5251171000 農作物改良	1,172,684	0	0	0	0	0	0	0	1,172,684	7,935,000

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115年01月01日至115年05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)			
114年度 5651170100 一般行政	187,809	0	0	0	0	0	0	0	187,809	45,007
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115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,314,004,667	2 負債	24,221,564
11 流動資產	25,391,633	21 流動負債	18,959,471
110103 專戶存款	24,197,564	210302 應付代收款	18,959,471
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,262,093
110901 預付款	774,069	280301 存入保證金	5,262,093
14 固定資產	1,284,243,858	3 淨資產	1,289,783,103
140101 土地	938,246,391	31 資產負債淨額	1,289,783,103
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,289,783,103
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,468,919		
140401 房屋建築及設備	585,223,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-319,849,378		
140501 機械及設備	355,939,241		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,198,357		
140601 交通及運輸設備	57,469,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,809,478		
140701 雜項設備	55,416,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,608,568		
16 無形資產	4,345,176		
160101 權利	2,052,468		
160102 電腦軟體	2,292,708		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	1,314,004,667	合 計	1,314,004,667

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115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,173,271	118,245,093
公庫撥入數	21,514,294	116,751,554
罰款及賠償收入	0	147
財產收益	0	224,000
其他收入	658,977	1,269,392
支出	24,227,464	129,910,832
繳付公庫數	658,977	1,493,739
人事支出	8,329,910	64,419,092
業務支出	12,533,963	49,978,090
獎補助支出	0	482,000
財產損失	4,652	36,004
折舊、折耗及攤銷	2,699,962	13,501,907
收支餘絀	-2,054,193	-11,665,739

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115年01月01日至115年05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	938,040,619	0	205,772	0	0	938,246,391
土地改良物	85,882,530	-68,641,539	0	0	-827,380	16,413,611
房屋建築及設備	585,223,908	-316,051,394	0	0	-3,797,984	265,374,530
機械及設備	354,431,721	-303,689,218	4,669,338	3,161,818	-3,509,139	48,740,884
交通及運輸設備	57,492,592	-50,067,572	0	23,000	-741,906	6,660,114
雜項設備	55,597,736	-45,872,695	201,872	382,712	-735,873	8,808,328
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,168,357	0	3,000	118,889	0	2,052,468
小計	2,078,837,463	-784,322,418	5,079,982	3,686,419	-9,612,282	1,286,296,326
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	2,448,243	0	83,675	239,210	0	2,292,708
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	2,448,243	0	83,675	239,210	0	2,292,708
合計	2,081,285,706	-784,322,418	5,163,657	3,925,629	-9,612,282	1,288,589,034

備註：
 1.本期資本資產變動增加數5,163,657元=預算採購增加金額681,303元+其他依財產規制移入、受贈及公告地價調整等增加金額4,482,354元。
 2.設備及投資預算執行增加金額678,303元=本年度預算執行金額678,303元。
 3.差額3,000元=其他以業務費出帳之權利3,000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115年01月01日至115年05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	1,493,539	116,751,554	118,245,093	收入
	0	116,751,554	116,751,554	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	147	0	147	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	224,000	0	224,000	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	1,269,392	0	1,269,392	其他收入
歲出	114,196,992	15,713,840	129,910,832	支出
	0	1,493,739	1,493,739	繳付公庫數
人事費	64,419,092	0	64,419,092	人事支出
業務費	48,617,597	1,360,493	49,978,090	業務支出
獎補助費	482,000	0	482,000	獎補助支出
設備及投資	678,303	-678,303	0	
	0	36,004	36,004	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	13,501,907	13,501,907	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,703,453	101,037,714	-11,665,739	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數101,037,714元=公庫撥入數調整數116,751,554元-繳付公庫數調整數1,493,739元-業務支出調整數1,360,493元(以前年度保留實現數)+設備及投資調整數678,303元-財產報廢損失36,004元-折舊、折耗及攤銷調整數13,501,907元(包括資產折舊13,262,697元+電腦軟體攤銷239,210元)。