

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 6 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	173	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	147			
					0			147					
				0451170000-6 高雄區農業改良場	0	0	0	0	0	147			
					0			147					
				0451170300-0 賠償收入	0	0	0	0	0	147			
					0			147					
				0451170301-2 一般賠償收入	0	0	0	0	0	147			
					0			147					
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	186						0700000000-9 財產收入	20,000	20,000	20,000	0	0	204,000
								0			224,000		
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	0	0	204,000			
					0			224,000					

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	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	1,479,000	91,818	0	-117,790
					0			1,361,210		
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,479,000	91,818	0	-117,790
					0			1,361,210		
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,479,000	91,818	0	-117,790
					0			1,361,210		
				01 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,479,000	91,818	0	-157,790
					0			1,321,210		
				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	1,499,000	91,818	0	86,357			
		0			1,585,357					

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	備註 (預付款)	
					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	277,752,000	0	277,752,000	129,826,000	17,028,645	7,681,672	
					0	0			122,144,328	2,265,614	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	119,429,000	0	119,429,000	50,280,000	8,177,811	1,506,008	
					0	0			48,773,992	1,085,918	
					0	0			0		
				20 業務費	119,429,000	0	119,429,000	50,280,000	8,177,811	1,506,008	
					0	0			48,773,992	1,085,918	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,346,000	0	6,346,000	1,623,000	155,000	789,697	
					0	0			833,303	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,346,000	0	6,346,000	1,623,000	155,000	789,697	
					0	0			833,303	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	132,824,000	0	132,824,000	76,410,000	8,620,069	5,378,316	
					0	0			71,031,684	1,179,696	
					0	0			0		
				10 人事費	109,392,000	0	109,392,000	65,704,000	6,931,545	3,434,672	
					0	0			62,269,328	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)	
				20	23,216,000	0	23,216,000	10,562,000	1,618,524	1,941,644	
				業務費	0	0		8,620,356	1,179,696		
					0	0		0			
				40	216,000	0	216,000	144,000	70,000	2,000	
				獎補助費	0	0		142,000	0		
					0	0		0			
				5651170100-3*	419,000	0	419,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	419,000	0	419,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651170200-8	11,280,000	0	11,280,000	1,513,000	75,765	7,651	
				農業試驗發展	0	0		1,505,349	0		
					0	0		0			
				20	10,865,000	0	10,865,000	1,098,000	75,765	2,651	
				業務費	0	0		1,095,349	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*	5,784,000	0	5,784,000	0	0	0	
				農業試驗發展	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)	
02			04	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			
				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			
				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			
				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	0	562,200	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	562,200	0	562,200	562,200	0	0	
				0	0	0	562,200	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	9,771,754	0	9,771,754	9,771,754	1,252,645	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		9,771,754	0		
					0	0		0			
				10	9,771,754	0	9,771,754	9,771,754	1,252,645	0	
				人事費	0	0		9,771,754	0		
					0	0		0			
				統籌科目小計	10,333,954	0	10,333,954	10,333,954	1,252,645	0	
					0	0		10,333,954	0		
					0	0		0			
				合計	288,085,954	0	288,085,954	140,159,954	18,281,290	7,681,672	
					0	0		132,478,282	2,265,614		
					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	0 148,000	0 0	0 0	0 0	0 148,000	0 0
			02		5651170100-3 一般行政	0 148,000	0 0	0 0	0 0	0 148,000	0 0
					20 業務費	0 148,000	0 0	0 0	0 0	0 148,000	0 0
					小 計	0 148,000	0 0	0 0	0 0	0 148,000	0 0
114	16				0051000000-7 農業部主管						
		17			0051170000-4 高雄區農業改良場	0 9,340,500	0 0	0 0	0 1,360,493	0 7,980,007	0 0
			01		5251171000-2 農作物改良	0 9,107,684	0 0	0 0	0 1,172,684	0 7,935,000	0 0
					20 業務費	0 9,107,684	0 0	0 0	0 1,172,684	0 7,935,000	0 0
			02		5651170100-3 一般行政	0 232,816	0 0	0 0	0 187,809	0 45,007	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
					20	0	0	0	0	0	0
					業務費	232,816	0	0	187,809	0	45,007
					小 計	0	0	0	0	0	0
						9,340,500	0	0	1,360,493	0	7,980,007
					合 計	0	0	0	0	0	0
						9,488,500	0	0	1,360,493	0	8,128,007

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	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	62,269,328	0	9,771,754	562,200
1015 法定編制人員待遇	0	31,138,689	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,330,423	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	5,414,350	0	0	0
1030 獎金	0	16,687,953	0	0	0
1035 其他給與	0	360,750	0	0	562,200
1040 加班費	0	122,547	0	0	0
1045 退休退職給付	0	68,178	0	9,771,754	0
1050 退休離職儲金	0	3,218,828	0	0	0
1055 保險	0	2,927,610	0	0	0
20 業務費	48,773,992	8,620,356	1,095,349	0	0
2003 教育訓練費	74,730	7,800	0	0	0
2006 水電費	1,429,411	1,650,071	0	0	0
2009 通訊費	159,549	404,879	29,585	0	0
2018 資訊服務費	666,638	100,270	3,800	0	0
2021 其他業務租金	784,935	85,300	40,000	0	0
2024 稅捐及規費	408,130	200,533	0	0	0
2027 保險費	30,829	136,168	0	0	0
2033 約用人員酬金	28,210,359	3,446,180	180,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	89,030	6,000	10,000	0	0
2039 委辦費	294,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	10,000	0	0	0
2051 物品	7,719,256	228,412	354,130	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				
	合計				
10 人事費	72,603,282				
1015 法定編制人員待遇	31,138,689				
1020 約聘僱人員待遇	2,330,423				
1025 技工及工友待遇	5,414,350				
1030 獎金	16,687,953				
1035 其他給與	922,950				
1040 加班費	122,547				
1045 退休退職給付	9,839,932				
1050 退休離職儲金	3,218,828				
1055 保險	2,927,610				
20 業務費	58,489,697				
2003 教育訓練費	82,530				
2006 水電費	3,079,482				
2009 通訊費	594,013				
2018 資訊服務費	770,708				
2021 其他業務租金	910,235				
2024 稅捐及規費	608,663				
2027 保險費	166,997				
2033 約用人員酬金	31,836,539				
2036 按日按件計資酬金	105,030				
2039 委辦費	294,000				
2045 國內組織會費	17,000				
2051 物品	8,301,798				

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	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	4,568,772	1,625,711	325,556	0	0
2063 房屋建築養護費	720,449	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	2,228,072	182,760	109,115	0	0
2072 國內旅費	1,264,602	335,367	27,923	0	0
2081 運費	118,230	3,010	740	0	0
2093 特別費	0	22,490	0	0	0
30 設備及投資*	833,303	0	0	0	0
3020 機械設備費*	263,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	430,013	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	140,290	0	0	0	0
40 獎補助費	0	142,000	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	142,000	290,000	0	0
合計	49,607,295	71,031,684	1,505,349	9,771,754	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				
	合計				
2054 一般事務費	6,520,039				
2063 房屋建築養護費	796,349				
2066 車輛及辦公器具養護費	114,005				
2069 設施及機械設備養護費	2,519,947				
2072 國內旅費	1,627,892				
2081 運費	121,980				
2093 特別費	22,490				
30 設備及投資*	833,303				
3020 機械設備費*	263,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	430,013				
3035 雜項設備費*	140,290				
40 獎補助費	552,000				
4040 對國內團體之捐助	120,000				
4085 獎勵及慰問	432,000				
合計	132,478,282				

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	1,585,357	0	0	0	200	0	0	0	1,585,557
本年度	1,585,357	0	0	0	0	0	0	0	1,585,357
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	1,321,210	0	0	0	0	0	0	0	1,321,210
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)			
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	133,838,775	2,265,614	0	0	420,000	0	0	0	136,524,389	13,124,065
本年度	132,478,282	2,265,614	0	0	420,000	0	0	0	135,163,896	4,996,058
一、本年度經費	122,144,328	2,265,614	0	0	420,000	0	0	0	124,829,942	4,996,058
5251171000 農作物改良	49,607,295	1,085,918	0	0	420,000	0	0	0	51,113,213	789,787
5651170100 一般行政	71,031,684	1,179,696	0	0	0	0	0	0	72,211,380	4,198,620
5651170200 農業試驗發展	1,505,349	0	0	0	0	0	0	0	1,505,349	7,651
二、統籌科目	10,333,954	0	0	0	0	0	0	0	10,333,954	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,771,754	0	0	0	0	0	0	0	9,771,754	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)			
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	1,309,178,879	2 負債	20,442,264
11 流動資產	22,987,878	21 流動負債	15,204,171
110103 專戶存款	20,302,264	210302 應付代收款	15,204,171
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,238,093
110901 預付款	2,265,614	280301 存入保證金	5,238,093
14 固定資產	1,281,762,772	3 淨資產	1,288,736,615
140101 土地	938,246,391	31 資產負債淨額	1,288,736,615
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,288,736,615
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,634,398		
140401 房屋建築及設備	585,223,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-320,602,160		
140501 機械及設備	355,850,338		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-308,301,141		
140601 交通及運輸設備	57,469,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-50,957,397		
140701 雜項設備	55,416,896		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,831,787		
16 無形資產	4,288,229		
160101 權利	2,044,743		
160102 電腦軟體	2,243,486		
18 其他資產	140,000		
180101 暫付款	140,000		
合 計	1,309,178,879	合 計	1,309,178,879

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,864,653	138,109,746
公庫撥入數	19,772,835	136,524,389
罰款及賠償收入	0	147
財產收益	0	224,000
其他收入	91,818	1,361,210
支出	20,939,141	150,849,973
繳付公庫數	91,818	1,585,557
人事支出	8,184,190	72,603,282
業務支出	9,872,100	59,850,190
獎補助支出	70,000	552,000
財產損失	2,559	38,563
折舊、折耗及攤銷	2,718,474	16,220,381
收支餘絀	-1,074,488	-12,740,227

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	938,040,619	0	205,772	0	0	938,246,391
土地改良物	85,882,530	-68,641,539	0	0	-992,859	16,248,132
房屋建築及設備	585,223,908	-316,051,394	0	0	-4,550,766	264,621,748
機械及設備	354,431,721	-303,689,218	4,836,338	3,417,721	-4,611,923	47,549,197
交通及運輸設備	57,492,592	-50,067,572	0	23,000	-889,825	6,512,195
雜項設備	55,597,736	-45,872,695	201,872	382,712	-959,092	8,585,109
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,168,357	0	19,000	142,614	0	2,044,743
小 計	2,078,837,463	-784,322,418	5,262,982	3,966,047	-12,004,465	1,283,807,515
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	288,432	0	2,243,486
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	288,432	0	2,243,486
合 計	2,081,285,706	-784,322,418	5,346,657	4,254,479	-12,004,465	1,286,051,001
備註： 1.本期資本資產變動增加數5,346,657元=預算採購增加金額864,303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833,303元=本年度預算執行金額833,303元。 3.差額31,000元=其他以業務費出帳之權利19,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機12,000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	1,585,357	136,524,389	138,109,746	收入
	0	136,524,389	136,524,389	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	1,361,210	0	1,361,210	其他收入
歲出	132,478,282	18,371,691	150,849,973	支出
	0	1,585,557	1,585,557	繳付公庫數
人事費	72,603,282	0	72,603,282	人事支出
業務費	58,489,697	1,360,493	59,850,190	業務支出
獎補助費	552,000	0	552,000	獎補助支出
設備及投資	833,303	-833,303	0	
	0	38,563	38,563	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	16,220,381	16,220,381	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-130,892,925	118,152,698	-12,740,227	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數118,152,698元=公庫撥入數調整數136,524,389元-繳付公庫數調整數1,585,557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833,303元-財產報廢損失38,563元-折舊、折耗及攤銷調整數16,220,381元(包括資產折舊15,931,949元+電腦軟體攤銷288,432元)。