

農業部高雄區農業改良場

會計月報

中華民國 115 年 7 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	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	45,535	0	249,535
								0			269,535		
				0751170000-2 高雄區農業改良場	20,000	20,000	20,000	45,535	0	249,535			
					0			269,535					

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	183			0751170500-5 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	45,535	0	249,535
					0		269,535			
				1200000000-8 其他收入	2,613,000	2,613,000	1,530,000	136,719	0	-32,071
					0		1,497,929			
				1251170000-1 高雄區農業改良場	2,613,000	2,613,000	1,530,000	136,719	0	-32,071
					0		1,497,929			
				1251170200-0 雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,530,000	136,719	0	-32,071
					0		1,497,929			
				01 1251170210-4 其他雜項收入	2,613,000	2,613,000	1,530,000	136,719	0	-72,071
					0		1,457,929			
				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	1,550,000	182,254	0	217,611
					0		1,767,611			

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	277,752,000	0	277,752,000	151,034,000	20,896,247	7,993,425	
					0	0			143,040,575	315,270	
					0	0			0		
		01		5251171000-2 農作物改良	119,429,000	0	119,429,000	60,308,000	10,117,779	1,416,229	
					0	0			58,891,771	175,247	
					0	0			0		
				20 業務費	119,429,000	0	119,429,000	60,308,000	10,117,779	1,416,229	
					0	0			58,891,771	175,247	
					0	0			0		
		01		5251171000-2* 農作物改良	6,346,000	0	6,346,000	1,623,000	577,629	212,068	
					0	0			1,410,932	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,346,000	0	6,346,000	1,623,000	577,629	212,068	
					0	0			1,410,932	0	
					0	0			0		
		02		5651170100-3 一般行政	132,824,000	0	132,824,000	85,943,000	8,615,141	6,296,175	
					0	0			79,646,825	140,023	
					0	0			0		
				10 人事費	109,392,000	0	109,392,000	73,120,000	6,854,803	3,995,869	
					0	0			69,124,131	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)	
				20	23,216,000	0	23,216,000	12,679,000	1,760,338	2,298,306	
				業務費	0	0		10,380,694	140,023		
					0	0		0			
				40	216,000	0	216,000	144,000	0	2,000	
				獎補助費	0	0		142,000	0		
					0	0		0			
				5651170100-3*	419,000	0	419,000	91,000	90,564	436	
				一般行政	0	0		90,564	0		
					0	0		0			
				30	419,000	0	419,000	91,000	90,564	436	
				設備及投資	0	0		90,564	0		
					0	0		0			
				5651170200-8	11,280,000	0	11,280,000	3,069,000	1,495,134	68,517	
				農業試驗發展	0	0		3,000,483	0		
					0	0		0			
				20	10,865,000	0	10,865,000	2,654,000	1,495,134	63,517	
				業務費	0	0		2,590,483	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	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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,336,520	0	12,336,520	12,336,520	2,564,766	0	
					0	0			12,336,520	0	
					0	0			0		
				10	12,336,520	0	12,336,520	12,336,520	2,564,766	0	
				人事費	0	0			12,336,520	0	
					0	0			0		
				統籌科目小計	12,898,720	0	12,898,720	12,898,720	2,564,766	0	
					0	0			12,898,720	0	
					0	0			0		
				合計	290,650,720	0	290,650,720	163,932,720	23,461,013	7,993,425	
					0	0			155,939,295	315,270	
					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	0 148,000	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
					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	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	69,124,131	0	12,336,520	562,200
1015 法定編制人員待遇	0	35,472,177	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,742,230	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	6,190,819	0	0	0
1030 獎金	0	16,727,953	0	0	0
1035 其他給與	0	424,750	0	0	562,200
1040 加班費	0	253,926	0	0	0
1045 退休退職給付	0	68,178	0	12,336,520	0
1050 退休離職儲金	0	3,750,851	0	0	0
1055 保險	0	3,493,247	0	0	0
20 業務費	58,891,771	10,380,694	2,590,483	0	0
2003 教育訓練費	79,710	7,800	0	0	0
2006 水電費	2,196,022	1,936,132	0	0	0
2009 通訊費	205,797	459,929	42,248	0	0
2018 資訊服務費	1,001,930	168,844	3,800	0	0
2021 其他業務租金	843,185	85,300	130,000	0	0
2024 稅捐及規費	439,630	286,783	0	0	0
2027 保險費	32,939	156,699	59,536	0	0
2033 約用人員酬金	32,186,600	3,946,143	280,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	134,747	10,000	25,375	0	0
2039 委辦費	1,092,000	0	0	0	0
2045 國內組織會費	7,000	10,000	0	0	0
2051 物品	9,631,629	303,362	865,381	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				
	合計				
10 人事費	82,022,851				
1015 法定編制人員待遇	35,472,177				
1020 約聘僱人員待遇	2,742,230				
1025 技工及工友待遇	6,190,819				
1030 獎金	16,727,953				
1035 其他給與	986,950				
1040 加班費	253,926				
1045 退休退職給付	12,404,698				
1050 退休離職儲金	3,750,851				
1055 保險	3,493,247				
20 業務費	71,862,948				
2003 教育訓練費	87,510				
2006 水電費	4,132,154				
2009 通訊費	707,974				
2018 資訊服務費	1,174,574				
2021 其他業務租金	1,058,485				
2024 稅捐及規費	726,413				
2027 保險費	249,174				
2033 約用人員酬金	36,412,743				
2036 按日按件計資酬金	170,122				
2039 委辦費	1,092,000				
2045 國內組織會費	17,000				
2051 物品	10,800,372				

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	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	5,773,867	2,015,773	419,556	0	0
2063 房屋建築養護費	866,349	192,810	82,300	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	127,605	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,645,164	221,230	643,264	0	0
2072 國內旅費	1,566,632	416,694	37,358	0	0
2081 運費	188,570	4,900	1,665	0	0
2093 特別費	0	30,690	0	0	0
30 設備及投資*	1,410,932	90,564	0	0	0
3020 機械設備費*	456,000	60,000	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	814,642	30,564	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	60,302,703	79,737,389	3,000,483	12,336,520	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				
	合計				
2054 一般事務費	8,209,196				
2063 房屋建築養護費	1,141,459				
2066 車輛及辦公器具養護費	127,605				
2069 設施及機械設備養護費	3,509,658				
2072 國內旅費	2,020,684				
2081 運費	195,135				
2093 特別費	30,690				
30 設備及投資*	1,501,496				
3020 機械設備費*	516,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	845,206				
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	155,939,295				

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	1,767,611	0	0	0	200	0	0	0	1,767,811
本年度	1,767,611	0	0	0	0	0	0	0	1,767,611
0451170301 一般賠償收入	147	0	0	0	0	0	0	0	147
0751170500 廢舊物資售價	269,535	0	0	0	0	0	0	0	269,535
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	1,457,929	0	0	0	0	0	0	0	1,457,929
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)			
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	157,299,788	315,270	0	0	420,000	0	0	0	158,035,058	15,386,162
本年度	155,939,295	315,270	0	0	420,000	0	0	0	156,674,565	7,258,155
一、本年度經費	143,040,575	315,270	0	0	420,000	0	0	0	143,775,845	7,258,155
5251171000 農作物改良	60,302,703	175,247	0	0	420,000	0	0	0	60,897,950	1,033,050
5651170100 一般行政	79,737,389	140,023	0	0	0	0	0	0	79,877,412	6,156,588
5651170200 農業試驗發展	3,000,483	0	0	0	0	0	0	0	3,000,483	68,517
二、統籌科目	12,898,720	0	0	0	0	0	0	0	12,898,720	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,336,520	0	0	0	0	0	0	0	12,336,520	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)			
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	1,327,708,543	2 負債	42,762,817
11 流動資產	43,474,087	21 流動負債	37,525,724
110103 專戶存款	42,738,817	210302 應付代收款	37,525,724
110104 零用金	420,000	28 其他負債	5,237,093
110901 預付款	315,270	280301 存入保證金	5,237,093
14 固定資產	1,279,977,490	3 淨資產	1,284,945,726
140101 土地	938,246,391	31 資產負債淨額	1,284,945,726
140201 土地改良物	85,882,530	310101 資產負債淨額	1,284,945,726
減：140202 累計折舊—土地改良物	-69,799,871		
140401 房屋建築及設備	585,223,908		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-321,354,944		
140501 機械及設備	356,392,074		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-309,339,496		
140601 交通及運輸設備	57,469,592		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-51,104,438		
140701 雜項設備	55,363,270		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,001,526		
16 無形資產	4,232,966		
160101 權利	2,036,755		
160102 電腦軟體	2,196,211		
18 其他資產	24,000		
180101 暫付款	24,000		
合 計	1,327,708,543	合 計	1,327,708,543

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,692,923	159,802,669
公庫撥入數	21,510,669	158,035,058
罰款及賠償收入	0	147
財產收益	45,535	269,535
其他收入	136,719	1,497,929
支出	25,679,812	176,529,785
繳付公庫數	182,254	1,767,811
人事支出	9,419,569	82,022,851
業務支出	13,373,251	73,223,441
獎補助支出	0	552,000
財產損失	3,600	42,163
折舊、折耗及攤銷	2,701,138	18,921,519
收支餘絀	-3,986,889	-16,727,116

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	938,040,619	0	205,772	0	0	938,246,391
土地改良物	85,882,530	-68,641,539	0	0	-1,158,332	16,082,659
房屋建築及設備	585,223,908	-316,051,394	0	0	-5,303,550	263,868,964
機械及設備	354,431,721	-303,689,218	5,684,531	3,724,178	-5,650,278	47,052,578
交通及運輸設備	57,492,592	-50,067,572	0	23,000	-1,036,866	6,365,154
雜項設備	55,597,736	-45,872,695	201,872	436,338	-1,128,831	8,361,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	2,168,357	0	35,000	166,602	0	2,036,755
小 計	2,078,837,463	-784,322,418	6,127,175	4,350,118	-14,277,857	1,282,014,245
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	335,707	0	2,196,211
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	335,707	0	2,196,211
合 計	2,081,285,706	-784,322,418	6,210,850	4,685,825	-14,277,857	1,284,210,456
備註： 1.本期資本資產變動增加數6,210,850元=預算採購增加金額1,728,496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1,501,496元=本年度預算執行金額1,501,496元。 3.差額227,000元=其他以業務費出帳之權利35,000元+其他以業務費出帳之組裝原型機192,000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	1,767,611	158,035,058	159,802,669	收入
	0	158,035,058	158,035,058	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	269,535	0	269,535	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	1,497,929	0	1,497,929	其他收入
歲出	155,939,295	20,590,490	176,529,785	支出
	0	1,767,811	1,767,811	繳付公庫數
人事費	82,022,851	0	82,022,851	人事支出
業務費	71,862,948	1,360,493	73,223,441	業務支出
獎補助費	552,000	0	552,000	獎補助支出
設備及投資	1,501,496	-1,501,496	0	
	0	42,163	42,163	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	18,921,519	18,921,519	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-154,171,684	137,444,568	-16,727,116	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數137,444,568元=公庫撥入數調整數158,035,058元-繳付公庫數調整數1,767,811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1,501,496元-財產報廢損失42,163元-折舊、折耗及攤銷調整數18,921,519元(包括資產折舊18,585,812元+電腦軟體攤銷335,707元)。