農業部高雄區農業改良場

# 會 計 月 報

中華民國 115 年 8 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08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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 02 | | | | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 146,400<br>146,547 | 0 | 146,547 |
| | 173 | | | 0451170000-6<br>高雄區農業改良場 | 0<br>0 | 0 | 0 | 146,400<br>146,547 | 0 | 146,547 |
| | | 01 | | 0451170300-0<br>賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 146,400<br>146,547 | 0 | 146,547 |
| | | | 01 | 0451170301-2<br>一般賠償收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 146,400<br>146,547 | 0 | 146,547 |
| 03 | | | | 0500000000-8<br>規費收入 | 200,000<br>0 | 200,000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| | 143 | | | 0551170000-1<br>高雄區農業改良場 | 200,000<br>0 | 200,000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 0551170100-6<br>行政規費收入 | 200,000<br>0 | 200,000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 0551170101-9<br>審查費 | 200,000<br>0 | 200,000 | 0 | 0<br>0 | 0 | 0 |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 20,000<br>0 | 20,000 | 20,000 | 0<br>269,535 | 0 | 249,535 |
| | 186 | | | 0751170000-2<br>高雄區農業改良場 | 20,000<br>0 | 20,000 | 20,000 | 0<br>269,535 | 0 | 249,535 |

# 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08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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 0751170500-5<br>廢舊物資售價 | 20,000<br>0 | 20,000 | 20,000 | 0<br>269,535 | 0 | 249,535 |
| 07 | | | | 1200000000-8<br>其他收入 | 2,613,000<br>0 | 2,613,000 | 1,927,000 | 726,981<br>2,224,910 | 0 | 297,910 |
| | 183 | | | 1251170000-1<br>高雄區農業改良場 | 2,613,000<br>0 | 2,613,000 | 1,927,000 | 726,981<br>2,224,910 | 0 | 297,910 |
| | | 01 | | 1251170200-0<br>雜項收入 | 2,613,000<br>0 | 2,613,000 | 1,927,000 | 726,981<br>2,224,910 | 0 | 297,910 |
| | | | 01 | 1251170210-4<br>其他雜項收入 | 2,613,000<br>0 | 2,613,000 | 1,927,000 | 726,981<br>2,184,910 | 0 | 257,910 |
| | | | 02 | 1251170201-3<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | | 合計 | 2,833,000<br>0 | 2,833,000 | 1,947,000 | 873,381<br>2,640,992 | 0 | 693,992 |

# 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08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<br>農業部主管 | | | | | | |
| | 17 | | | 0051170000-4<br>高雄區農業改良場 | 277,752,000 | 0 | 277,752,000 | 170,872,000 | 17,088,781 | 10,742,644 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 160,129,356 | 331,410 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251171000-2<br>農作物改良 | 119,429,000 | 0 | 119,429,000 | 69,297,000 | 7,572,869 | 2,832,360 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,464,640 | 272,229 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20<br>業務費 | 119,429,000 | 0 | 119,429,000 | 69,297,000 | 7,572,869 | 2,832,360 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 66,464,640 | 272,229 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251171000-2*<br>農作物改良 | 6,346,000 | 0 | 6,346,000 | 1,623,000 | 189,941 | 22,127 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,600,873 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30<br>設備及投資 | 6,346,000 | 0 | 6,346,000 | 1,623,000 | 189,941 | 22,127 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,600,873 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 5651170100-3<br>一般行政 | 132,824,000 | 0 | 132,824,000 | 95,528,000 | 8,684,412 | 7,196,763 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 88,331,237 | 59,181 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10<br>人事費 | 109,392,000 | 0 | 109,392,000 | 80,536,000 | 6,915,018 | 4,496,851 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 76,039,149 | 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08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 | | | | | |
| | | | | | 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 | 14,848,000 | 1,769,394 | | 2,697,912 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 12,150,088 | | 59,181 |
| | | | | | 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 | | |
| | | 02 | | 5651170100-3* | 419,000 | 0 | 419,000 | 91,000 | 0 | | 436 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 90,564 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 | 419,000 | 0 | 419,000 | 91,000 | 0 | | 436 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 90,564 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 5651170200-8 | 11,280,000 | 0 | 11,280,000 | 4,163,000 | 641,559 | | 520,958 |
| | | | | 農業試驗發展 | 0 | 0 | | | 3,642,042 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 | 10,865,000 | 0 | 10,865,000 | 3,748,000 | 641,559 | | 515,958 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 3,232,042 | | 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 | | |
| | | 03 | | 5651170200-8* | 5,784,000 | 0 | 5,784,000 | 170,000 | 0 | | 170,000 |
| | | | | 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08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） |
| | | | | 30 | 5,784,000 | 0 | 5,784,000 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 04 | | 5651179000-8 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般建築及設備 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 5651179011-4* | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5651179800-4 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 562,200 | 0 | 562,200 | 562,200 | 0 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 562,200 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 562,200 | 0 | 562,200 | 562,200 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 562,200 | 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08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 | 13,823,078 | 0 | 13,823,078 | 13,823,078 | 1,486,558 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 13,823,078 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 13,823,078 | 0 | 13,823,078 | 13,823,078 | 1,486,558 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 13,823,078 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 統籌科目小計 | 14,385,278 | 0 | 14,385,278 | 14,385,278 | 1,486,558 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,385,278 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 292,137,278 | 0 | 292,137,278 | 185,257,278 | 18,575,339 | 10,742,644 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 174,514,634 | 331,410 |
| | | | | | 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08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<br>農業部主管 | | | | | | | |
| | | 17 | | | 0051170000-4<br>高雄區農業改良場 | 0<br>148,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>148,000 | 0<br>0 |
| | | | 02 | | 5651170100-3<br>一般行政 | 0<br>148,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>148,000 | 0<br>0 |
| | | | | | 20<br>業務費 | 0<br>148,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>148,000 | 0<br>0 |
| | | | | | 小　計 | 0<br>148,000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>148,000 | 0<br>0 |
| 114 | 16 | | | | 0051000000-7<br>農業部主管 | | | | | | | |
| | | 17 | | | 0051170000-4<br>高雄區農業改良場 | 0<br>9,340,500 | 0<br>0 | 0<br>650,000 | 0<br>2,010,493 | 0<br>0 | 0<br>7,330,007 | 0<br>0 |
| | | | 01 | | 5251171000-2<br>農作物改良 | 0<br>9,107,684 | 0<br>0 | 0<br>650,000 | 0<br>1,822,684 | 0<br>0 | 0<br>7,285,000 | 0<br>0 |
| | | | | | 20<br>業務費 | 0<br>9,107,684 | 0<br>0 | 0<br>650,000 | 0<br>1,822,684 | 0<br>0 | 0<br>7,285,000 | 0<br>0 |
| | | | 02 | | 5651170100-3<br>一般行政 | 0<br>232,816 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>187,809 | 0<br>0 | 0<br>45,007 | 0<br>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08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 |
| | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 業務費 | 232,816 | 0 | 0 | 187,809 | 0 | 45,007 | 0 |
| | | | | | 小　計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9,340,500 | 0 | 650,000 | 2,010,493 | 0 | 7,330,007 | 0 |
| | | | | | 合　計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9,488,500 | 0 | 650,000 | 2,010,493 | 0 | 7,478,007 | 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08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 | 76,039,149 | 0 | 13,823,078 | 562,200 |
| 1015　法定編制人員待遇 | 0 | 39,775,796 | 0 | 0 | 0 |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 0 | 3,190,472 | 0 | 0 | 0 |
| 1025　技工及工友待遇 | 0 | 6,971,679 | 0 | 0 | 0 |
| 1030　獎金 | 0 | 16,913,053 | 0 | 0 | 0 |
| 1035　其他給與 | 0 | 488,750 | 0 | 0 | 562,200 |
| 1040　加班費 | 0 | 258,856 | 0 | 0 | 0 |
| 1045　退休退職給付 | 0 | 68,178 | 0 | 13,823,078 | 0 |
| 1050　退休離職儲金 | 0 | 4,317,785 | 0 | 0 | 0 |
| 1055　保險 | 0 | 4,054,580 | 0 | 0 | 0 |
| 20　業務費 | 66,464,640 | 12,150,088 | 3,232,042 | 0 | 0 |
| 2003　教育訓練費 | 96,665 | 9,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2006　水電費 | 2,728,322 | 2,352,448 | 0 | 0 | 0 |
| 2009　通訊費 | 213,239 | 524,339 | 49,401 | 0 | 0 |
| 2018　資訊服務費 | 1,075,262 | 187,178 | 3,800 | 0 | 0 |
| 2021　其他業務租金 | 938,985 | 85,300 | 130,000 | 0 | 0 |
| 2024　稅捐及規費 | 551,430 | 336,593 | 0 | 0 | 0 |
| 2027　保險費 | 32,939 | 156,699 | 59,536 | 0 | 0 |
| 2033　約用人員酬金 | 35,972,805 | 4,447,587 | 380,000 | 0 | 0 |
| 2036　按日按件計資酬金 | 138,577 | 12,500 | 25,375 | 0 | 0 |
| 2039　委辦費 | 1,568,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045　國內組織會費 | 7,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2051　物品 | 10,161,468 | 318,543 | 1,164,685 | 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08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 | 90,424,427 | | | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 39,775,796 | | | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 3,190,472 | | | | |
| 1025　技工及工友待遇 | 6,971,679 | | | | |
| 1030　獎金 | 16,913,053 | | | | |
| 1035　其他給與 | 1,050,950 | | | | |
| 1040　加班費 | 258,856 | | | | |
| 1045　退休退職給付 | 13,891,256 | | | | |
| 1050　退休離職儲金 | 4,317,785 | | | | |
| 1055　保險 | 4,054,580 | | | | |
| 20　業務費 | 81,846,770 | | | | |
| 2003　教育訓練費 | 105,665 | | | | |
| 2006　水電費 | 5,080,770 | | | | |
| 2009　通訊費 | 786,979 | | | | |
| 2018　資訊服務費 | 1,266,240 | | | | |
| 2021　其他業務租金 | 1,154,285 | | | | |
| 2024　稅捐及規費 | 888,023 | | | | |
| 2027　保險費 | 249,174 | | | | |
| 2033　約用人員酬金 | 40,800,392 | | | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | 176,452 | | | | |
| 2039　委辦費 | 1,568,000 | | | | |
| 2045　國內組織會費 | 17,000 | | | | |
| 2051　物品 | 11,644,696 | | | | |

# 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08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 | 7,009,723 | 2,330,585 | 440,556 | 0 | 0 |
| 2063　房屋建築養護費 | 1,114,298 | 353,110 | 150,057 | 0 | 0 |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 0 | 134,005 | 0 | 0 | 0 |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 2,820,670 | 272,010 | 754,264 | 0 | 0 |
| 2072　國內旅費 | 1,844,997 | 504,971 | 72,703 | 0 | 0 |
| 2081　運費 | 190,260 | 13,040 | 1,665 | 0 | 0 |
| 2093　特別費 | 0 | 102,180 | 0 | 0 | 0 |
| 30　設備及投資* | 1,600,873 | 90,564 | 0 | 0 | 0 |
| 3020　機械設備費* | 568,940 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030　資訊軟硬體設備費* | 891,643 | 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 | 68,065,513 | 88,421,801 | 3,642,042 | 13,823,078 | 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08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 | 9,780,864 | | | | |
| 2063　房屋建築養護費 | 1,617,465 | | | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 134,005 | | | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 3,846,944 | | | | |
| 2072　國內旅費 | 2,422,671 | | | | |
| 2081　運費 | 204,965 | | | | |
| 2093　特別費 | 102,180 | | | | |
| 30　設備及投資* | 1,691,437 | | | | |
| 3020　機械設備費* | 628,940 | | | | |
| 3030　資訊軟硬體設備費* | 922,207 | | | | |
| 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 | 174,514,634 | | | | |

# 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08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 | 2,640,992 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2,641,192 |
| 本年度 | 2,640,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,640,992 |
| 0451170301 一般賠償收入 | 146,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,547 |
| 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 | 2,184,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,184,910 |
| 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08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08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 | 176,525,127 | 331,410 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 177,276,537 | 17,469,241 |
| 本年度 | 174,514,634 | 331,410 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 175,266,044 | 9,991,234 |
| 一、本年度經費 | 160,129,356 | 331,410 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 160,880,766 | 9,991,234 |
| 5251171000 農作物改良 | 68,065,513 | 272,229 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 68,757,742 | 2,162,258 |
| 5651170100 一般行政 | 88,421,801 | 59,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,480,982 | 7,138,018 |
| 5651170200 農業試驗發展 | 3,642,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,642,042 | 690,958 |
| 二、統籌科目 | 14,385,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,385,278 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 13,823,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,823,078 | 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 | 2,010,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,493 | 7,478,007 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,010,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,493 | 7,478,007 |
| 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 | 1,822,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,822,684 | 7,285,000 |

# 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08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08月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 1,327,035,477 | 2 負債 | | 44,604,446 |
| 11 流動資產 | | 45,246,856 | 21 流動負債 | | 38,844,353 |
| 110103 專戶存款 | 44,495,446 | | 210302 應付代收款 | 38,844,353 | |
| 110104 零用金 | 420,000 | | 28 其他負債 | | 5,760,093 |
| 110901 預付款 | 331,410 | | 280301 存入保證金 | 5,760,093 | |
| 14 固定資產 | | 1,277,501,048 | 3 淨資產 | | 1,282,431,031 |
| 140101 土地 | 938,246,391 | | 31 資產負債淨額 | | 1,282,431,031 |
| 140201 土地改良物 | 85,882,530 | | 310101 資產負債淨額 | 1,282,431,031 | |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -69,965,350 | | | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 585,223,908 | | | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -322,107,726 | | | | |
| 140501 機械及設備 | 356,443,103 | | | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -310,577,853 | | | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 57,369,592 | | | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -51,150,957 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 55,215,470 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -47,078,060 | | | | |
| 16 無形資產 | | 4,178,573 | | | |
| 160101 權利 | 2,012,623 | | | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,165,950 | | | | |
| 18 其他資產 | | 109,000 | | | |
| 180101 暫付款 | 109,000 | | | | |
| 合計 | | 1,327,035,477 | 合計 | | 1,327,035,477 |

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08月31日　　單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,114,860 | 179,917,529 |
| 公庫撥入數 | 19,241,479 | 177,276,537 |
| 罰款及賠償收入 | 146,400 | 146,547 |
| 財產收益 | 0 | 269,535 |
| 其他收入 | 726,981 | 2,224,910 |
| 支出 | 22,629,555 | 199,159,340 |
| 繳付公庫數 | 873,381 | 2,641,192 |
| 人事支出 | 8,401,576 | 90,424,427 |
| 業務支出 | 10,633,822 | 83,857,263 |
| 獎補助支出 | 0 | 552,000 |
| 財產損失 | 3,698 | 45,861 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,717,078 | 21,638,597 |
| 收支餘絀 | -2,514,695 | -19,241,811 |

# 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08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 | -1,323,811 | 15,917,180 |
| 房屋建築及設備 | 585,223,908 | -316,051,394 | 0 | 0 | -6,056,332 | 263,116,182 |
| 機械及設備 | 354,431,721 | -303,689,218 | 5,857,459 | 3,846,077 | -6,888,635 | 45,865,250 |
| 交通及運輸設備 | 57,492,592 | -50,067,572 | 0 | 123,000 | -1,083,385 | 6,218,635 |
| 雜項設備 | 55,597,736 | -45,872,695 | 201,872 | 584,138 | -1,205,365 | 8,137,410 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 2,168,357 | 0 | 35,000 | 190,734 | 0 | 2,012,623 |
| 小　計 | 2,078,837,463 | -784,322,418 | 6,300,103 | 4,743,949 | -16,557,528 | 1,279,513,671 |
| 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 | 100,688 | 382,981 | 0 | 2,165,950 |
| 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 | 100,688 | 382,981 | 0 | 2,165,950 |
| 合　計 | 2,081,285,706 | -784,322,418 | 6,400,791 | 5,126,930 | -16,557,528 | 1,281,679,621 |

備註：
1.本期資本資產變動增加數6,400,791元=預算採購增加金額1,918,437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1,691,437元=本年度預算執行金額1,691,437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08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 | 2,640,992 | 177,276,537 | 179,917,529 | 收入 |
| | 0 | 177,276,537 | 177,276,537 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 146,547 | 0 | 146,547 | 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 | 2,224,910 | 0 | 2,224,910 | 其他收入 |
| 歲出 | 174,514,634 | 24,644,706 | 199,159,340 | 支出 |
| | 0 | 2,641,192 | 2,641,192 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 90,424,427 | 0 | 90,424,427 | 人事支出 |
| 業務費 | 81,846,770 | 2,010,493 | 83,857,263 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 552,000 | 0 | 552,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,691,437 | -1,691,437 | 0 | |
| | 0 | 45,861 | 45,861 | 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 | 21,638,597 | 21,638,597 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -171,873,642 | 152,631,831 | -19,241,811 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數152,631,831元=公庫撥入數調整數177,276,537元-繳付公庫數調整數2,641,192元-業務支出調整數2,010,493元(以前年度保留實現數)+設備及投資調整數1,691,437元-財產報廢損失45,861元-折舊、折耗及攤銷調整數21,638,597元(包括資產折舊21,255,616元+電腦軟體攤銷382,981元)。