

農業局主管  
高雄市農業發展基金

會 計 月 報

中華民國112年3月份

主辦會計人員

科員胡郡頤代

會計室主任鄭永裕

基金主持人

高雄市政府張清榮(內)  
農業局長

# 高雄市農業發展基金

## 目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7 至 8 頁
二、收入支出表	第 9 至 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
二、農務與農地管理支出明細表	第 12 至 14 頁
三、農業發展與產銷調節支出明細表	第 15 至 17 頁
四、一般建築及設備計畫明細表	第 18 頁

# 高雄市農業發展基金

## 目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
五、銀行存款明細表	第 19 頁
六、預付費用明細表	第 20 頁
七、應付代收款明細表	第 21 頁
八、存入保證金	第 22 至 24 頁
九、土地改良物明細表	第 25 頁
十、累計折舊—土地改良物明細表	第 26 頁
十一、房屋建築及設備明細表	第 27 頁
十二、累計折舊—房屋建築及設備明細表	第 28 頁
十三、機械及設備明細表	第 29 頁
十四、累計折舊—機械及設備明細表	第 30 頁
十五、交通及運輸設備明細表	第 31 頁
十六、累計折舊—交通及運輸設備明細表	第 32 頁
十七、雜項設備明細表	第 33 頁
十八、累計折舊—雜項設備明細表	第 34 頁
十九、電腦軟體明細表	第 35 頁
二十、本期賸餘明細表	第 36 頁

# 高雄市農業發展基金

## 目 次

中華民國 112 年 3 月份

名 稱	頁 次
二十一、累積餘額明細表	第 37 頁
二十二、銀行存款差額解釋表	第 38 頁
二十三、對帳單	第 39 至 48 頁
二十四、保管品明細表	第 49 至 50 頁
二十五、財產增減表	第 51 頁
二十六、財產增減結存表	第 52 頁
二十七、財產折舊月報表	第 53 頁
二十八、電腦軟體增減結存表	第 54 頁

# 高雄市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	168,910,000	254,182	12,000	242,182	2,018.18	29,687,517	36,000	29,651,517	82,365.33
徵收及依法分配收入	40,000,000					29,396,654		29,396,654	
農地變更回饋金收入	40,000,000					29,396,654		29,396,654	
財產收入	151,000	12,182	12,000	182	1.52	48,845	36,000	12,845	35.68
權利金收入	7,000					17,048		17,048	
利息收入	144,000	12,182	12,000	182	1.52	31,797	36,000	-4,203	11.68
政府撥入收入	128,759,000	242,000		242,000		242,000		242,000	
公庫撥款收入	128,759,000								
政府其他撥入收入		242,000		242,000		242,000		242,000	
其他收入						18		18	
雜項收入						18		18	
基金用途	245,998,000	5,796,817	8,568,000	-2,771,183	32.34	11,855,587	25,530,000	-13,674,413	53.56
農務與農地管理支出	51,094,000	257,449	758,000	-500,551	66.04	1,618,883	4,298,000	-2,679,117	62.33
其他	51,094,000	257,449	758,000	-500,551	66.04	1,618,883	4,298,000	-2,679,117	62.33
農業發展與產銷調節支出	182,904,000	5,539,368	7,810,000	-2,270,632	29.07	10,236,704	21,232,000	-10,995,296	51.79
其他	182,904,000	5,539,368	7,810,000	-2,270,632	29.07	10,236,704	21,232,000	-10,995,296	51.79
一般建築及設備計畫	12,000,000								
購建固定資產	12,000,000								

高雄市農業發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	-77,088,000	-5,542,635	-8,556,000	3,013,365	35.22	17,831,930	-25,494,000	43,325,930	169.95
期初基金餘額	311,151,000					387,197,151	311,151,000	76,046,151	24.44
解繳公庫									
期末基金餘額	234,063,000					405,029,081	285,657,000	119,372,081	41.79

# 高雄市農業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年3月份

(一)農地變更回饋金收入：申請農地變更案件收入高於預估數。

(二)權利金收入：收取補繳111年高雄物產館蓮潭旗艦店委託營運績效回饋金。

(三)利息收入：收取定存利息收入不如預期。

(四)雜項收入：收高雄市動保處寄發111年11月份狂犬病相關之郵寄費用倒置溢支收回。

(五)農務與農地管理支出：

(1)外包費：111年資源空間規劃委託服務案預計5月初核銷80萬元，故執行率不足。

(2)國內團體之捐助：農民團體相關推廣計畫尚申請中，故執行率不足。

(六)農業發展與產銷調節支出：

(1)其他專業服務費：

(1.1)本局辦理「112年荔枝椿象天敵平腹小蜂釋放計畫」勞務採購，契約價金為新台幣95萬元整，原規劃於2月預付契約價金100%予承攬廠商，因故改為驗收後付款，預計112年7月底前完成付款，故執行率不足。

(1.2)112年度蓮池潭高雄物產館植栽管理工作-第1期款(1/1-2/28)、112年度蓮池潭高雄物產館環境清潔維護工作-第1期款(1/1-2/28)，目前已通知廠商儘速提送請款資料，以利後續辦理會勘，預計111年4月底完成核銷付款，故執行率不足。

(2)業務宣導費：「112年高雄市都會區農特產品展售行銷推廣活動」第三場次預計於4/22-4/23舉辦，俟本局與廠商辦理後續契約擴充變更後，再行通知廠商辦理第一次付款，預計111年5月底完成核銷付款，故執行率不足。

(3)國內團體之捐助：果菜市場辦理質譜儀蔬果檢驗費用及周邊檢驗資(耗)材費用，俟本案高雄果菜公司於11月底結案後，一併函送本局辦理一次請款核銷，預計12月中旬完成核銷款項，故執行率不足。

(七)期初基金餘額：係期初基金餘額實際數已超出24.44%。

高雄市農業發展基金  
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
農務與農地管理支出	年	本月數				257,449	758,000	-500,551	66.04
		累計數				1,618,883	4,298,000	-2,679,117	62.33
農業發展與產銷調節支出	年	本月數				5,539,368	7,810,000	-2,270,632	29.07
		累計數				10,236,704	21,232,000	-10,995,296	51.79
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							



# 高雄市農業發展基金

## 資本資產明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	107,609,353	-45,812,264		363,860	-1,850,425	59,582,804
土地改良物	30,744,027	-16,246,799			-828,768	13,668,460
房屋及建築	29,024,331	-6,940,447			-395,973	21,687,911
機械及設備	32,826,864	-20,688,614		181,712	-191,702	11,764,836
交通及運輸設備	2,080,080	-217,650		162,810	122,146	1,821,766
雜項設備	12,794,815	-1,718,754			-556,128	10,519,933
電腦軟體	139,236			19,338		119,898

註：電腦軟體:無形資產攤銷

高雄市農業發展基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		12,000,000			12,000,000									
房屋及建築		9,000,000			9,000,000									
房屋及建築		9,000,000			9,000,000									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
雜項設備		3,000,000			3,000,000									
總計		12,000,000			12,000,000									

# 高雄市農業發展基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,924,113	100.00	負債	48,312,228	9.42
流動資產	453,341,309	88.38	流動負債	44,922,407	8.76
現金	437,460,439	85.29	應付款項	44,922,407	8.76
銀行存款	437,460,439	85.29	應付代收款	44,922,407	8.76
預付款項	15,880,870	3.10	其他負債	3,389,821	0.66
預付費用	15,880,870	3.10	什項負債	3,389,821	0.66
固定資產	59,462,906	11.59	存入保證金	3,389,821	0.66
土地改良物	13,668,460	2.66	淨資產	464,611,885	90.58
土地改良物	30,744,027	5.99	淨資產	464,611,885	90.58
累計折舊－土地改良物	-17,075,567	-3.33	淨資產	464,611,885	90.58
房屋建築及設備	21,687,911	4.23	累積餘額	448,994,240	87.54
房屋建築及設備	29,024,331	5.66	本期賸餘	15,617,645	3.04
累計折舊－房屋建築及設備	-7,336,420	-1.43			
機械及設備	11,764,836	2.29			
機械及設備	32,645,152	6.36			
累計折舊－機械及設備	-20,880,316	-4.07			
交通及運輸設備	1,821,766	0.36			
交通及運輸設備	1,917,270	0.37			

# 高雄市農業發展基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-95,504	-0.02			
雜項設備	10,519,933	2.05			
雜項設備	12,794,815	2.49			
累計折舊—雜項設備	-2,274,882	-0.44			
無形資產	119,898	0.02			
無形資產	119,898	0.02			
電腦軟體	119,898	0.02			
合 計	512,924,113	100.00	合 計	512,924,113	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

# 高雄市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	254,182	29,687,517
徵收及依法分配收入		29,396,654
農地變更回饋金收入		29,396,654
財產收益	12,182	48,845
財產孳息收入	12,182	48,845
政府撥入收入	242,000	242,000
政府其他撥入收入	242,000	242,000
其他收入		18
雜項收入		18
支出	6,537,208	14,069,872
人事支出	364,176	1,485,315
人事支出	364,176	1,485,315
業務支出	5,232,641	7,168,703
業務支出	5,232,641	7,168,703
獎補助支出	200,000	3,201,569
補(協)助政府機關(構)		2,231,569
捐助國內團體	200,000	970,000
財產損失	3,444	3,444
財產交易損失	3,444	3,444

# 高雄市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	736,947	2,210,841
固定資產折舊	730,501	2,191,503
無形資產攤銷	6,446	19,338
本期賸餘(短絀)	-6,283,026	15,617,645
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		15,617,645

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 高雄市農業發展基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	29,687,517		29,687,517	收入
徵收及依法分配收入	29,396,654		29,396,654	徵收及依法分配收入
財產收入	48,845		48,845	財產收益
政府撥入收入	242,000		242,000	政府撥入收入
其他收入	18		18	其他收入
基金用途	11,855,587	2,214,285	14,069,872	支出
用人費用	1,485,315		1,485,315	人事支出
服務費用	6,137,281	1,031,422	7,168,703	業務支出
材料及用品費	981,906	-981,906		
租金、償債、利息及相關手續費	49,516	-49,516		
捐助、補助與獎助	3,201,569		3,201,569	獎補助支出
		3,444	3,444	財產損失
		2,210,841	2,210,841	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,831,930	-2,214,285	15,617,645	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	387,197,151	-387,197,151		期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	405,029,081	-389,411,436	15,617,645	期末淨資產

註:「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,210,841元=固定資產折舊2,191,503元+電腦軟體攤銷數19,338元。

高雄市農業發展基金  
農務與農地管理支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農務與農地管理支出	51,094,000	257,449	758,000	-500,551	66.04	1,618,883	4,298,000	-2,679,117	62.33
用人費用	1,845,000	131,187	150,000	-18,813	12.54	560,430	582,000	-21,570	3.71
聘僱及兼職人員薪資	1,307,000	108,948	110,000	-1,052	0.96	326,844	330,000	-3,156	0.96
約僱職員薪金	1,307,000	108,948	110,000	-1,052	0.96	326,844	330,000	-3,156	0.96
超時工作報酬	50,000								
加班費	50,000								
獎金	164,000					163,422	164,000	-578	0.35
年終獎金	164,000					163,422	164,000	-578	0.35
退休及卹償金	83,000	6,876	8,000	-1,124	14.05	20,628	24,000	-3,372	14.05
職員退休及離職金	83,000	6,876	8,000	-1,124	14.05	20,628	24,000	-3,372	14.05
福利費	241,000	15,363	32,000	-16,637	51.99	49,536	64,000	-14,464	22.60
分擔員工保險費	184,000	15,363	16,000	-637	3.98	49,536	48,000	1,536	3.20
傷病醫藥費	9,000								
其他福利費	48,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	16,832,000	97,233	581,000	-483,767	83.26	238,937	1,648,000	-1,409,063	85.50
郵電費	100,000	5,321	16,000	-10,679	66.74	8,185	28,000	-19,815	70.77



高雄市農業發展基金  
農務與農地管理支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵費	28,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電話費	72,000	5,321	6,000	-679	11.32	8,185	18,000	-9,815	54.53
旅運費	40,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	40,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	40,000	2,500	10,000	-7,500	75.00	15,700	15,000	700	4.67
印刷及裝訂費	30,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
業務宣導費	10,000	2,500		2,500		15,700	5,000	10,700	214.00
一般服務費	16,252,000	69,412	500,000	-430,588	86.12	195,052	1,500,000	-1,304,948	87.00
外包費	16,252,000	69,412	500,000	-430,588	86.12	195,052	1,500,000	-1,304,948	87.00
專業服務費	400,000	20,000	45,000	-25,000	55.56	20,000	95,000	-75,000	78.95
法律事務費	100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		20,000		20,000		20,000		20,000	
其他專業服務費	300,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
材料及用品費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
用品消耗	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

高雄市農業發展基金  
農務與農地管理支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
辦公(事務)用品	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	29,029	12,000	17,029	141.91	49,516	48,000	1,516	3.16
機器租金	144,000	29,029	12,000	17,029	141.91	49,516	48,000	1,516	3.16
機械及設備租金	144,000	29,029	12,000	17,029	141.91	49,516	48,000	1,516	3.16
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,263,000		10,000	-10,000	100.00	770,000	2,015,000	-1,245,000	61.79
捐助、補助與獎助	32,263,000		10,000	-10,000	100.00	770,000	2,015,000	-1,245,000	61.79
捐助國內團體	30,063,000					770,000	2,000,000	-1,230,000	61.50
捐助個人	2,200,000		10,000	-10,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
合 計	51,094,000	257,449	758,000	-500,551	66.04	1,618,883	4,298,000	-2,679,117	62.33

高雄市農業發展基金  
農業發展與產銷調節支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
農業發展與產銷調節支出	182,904,000	5,539,368	7,810,000	-2,270,632	29.07	10,236,704	21,232,000	-10,995,296	51.79
用人費用	5,638,000	232,989	422,000	-189,011	44.79	924,885	1,815,000	-890,115	49.04
聘僱及兼職人員薪資	4,159,000	194,031	346,000	-151,969	43.92	582,093	1,039,000	-456,907	43.98
聘用人員薪金	1,980,000	48,767	165,000	-116,233	70.44	146,301	495,000	-348,699	70.44
約僱職員薪金	2,179,000	145,264	181,000	-35,736	19.74	435,792	544,000	-108,208	19.89
獎金	520,000					213,616	520,000	-306,384	58.92
年終獎金	520,000					213,616	520,000	-306,384	58.92
退休及卹償金	252,000	12,091	21,000	-8,909	42.42	36,273	63,000	-26,727	42.42
職員退休及離職金	252,000	12,091	21,000	-8,909	42.42	36,273	63,000	-26,727	42.42
福利費	707,000	26,867	55,000	-28,133	51.15	92,903	193,000	-100,097	51.86
分擔員工保險費	543,000	26,867	45,000	-18,133	40.30	85,107	135,000	-49,893	36.96
傷病醫藥費	36,000								
其他福利費	128,000		10,000	-10,000	100.00	7,796	58,000	-50,204	86.56
服務費用	110,676,000	4,295,673	4,240,000	55,673	1.31	5,898,344	13,331,000	-7,432,656	55.75
郵電費	30,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00

高雄市農業發展基金  
農業發展與產銷調節支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電話費	25,000								
旅運費	930,000	293,338	57,000	236,338	414.63	293,338	57,000	236,338	414.63
國內旅費	50,000								
國外旅費	840,000	293,338	57,000	236,338	414.63	293,338	57,000	236,338	414.63
大陸地區旅費	40,000								
印刷裝訂與廣告費	51,631,000	884,070	1,100,000	-215,930	19.63	1,070,889	3,150,000	-2,079,111	66.00
印刷及裝訂費	25,000	6,552		6,552		6,552		6,552	
業務宣導費	51,606,000	877,518	1,100,000	-222,482	20.23	1,064,337	3,150,000	-2,085,663	66.21
專業服務費	58,085,000	3,118,265	3,082,000	36,265	1.18	4,534,117	10,123,000	-5,588,883	55.21
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	200,000								
其他專業服務費	57,885,000	3,118,265	3,082,000	36,265	1.18	4,534,117	10,123,000	-5,588,883	55.21
材料及用品費	3,740,000	810,706	488,000	322,706	66.13	981,906	626,000	355,906	56.85
用品消耗	3,740,000	810,706	488,000	322,706	66.13	981,906	626,000	355,906	56.85
農業與園藝用品及環境美化 費	1,400,000	810,706	350,000	460,706	131.63	981,906	350,000	631,906	180.54
醫療用品（非醫療院所使用 ）	2,340,000		138,000	-138,000	100.00		276,000	-276,000	100.00

高雄市農業發展基金  
農業發展與產銷調節支出明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,850,000	200,000	2,660,000	-2,460,000	92.48	2,431,569	5,460,000	-3,028,431	55.47
捐助、補助與獎助	62,850,000	200,000	2,660,000	-2,460,000	92.48	2,431,569	5,460,000	-3,028,431	55.47
補（協）助政府機關（構）	6,700,000		2,500,000	-2,500,000	100.00	2,231,569	4,900,000	-2,668,431	54.46
捐助國內團體	53,260,000	200,000	160,000	40,000	25.00	200,000	560,000	-360,000	64.29
捐助個人	2,890,000								
合 計	182,904,000	5,539,368	7,810,000	-2,270,632	29.07	10,236,704	21,232,000	-10,995,296	51.79

高雄市農業發展基金  
一般建築及設備計畫明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般建築及設備	12,000,000								
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	12,000,000								
購建固定資產	12,000,000								
擴充改良房屋建築及設備	9,000,000								
購置雜項設備	3,000,000								
合 計	12,000,000								

# 高雄市農業發展基金

## 銀行存款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		437,460,439	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	1,622,372		
			11010202 銀行存款-專戶存款戶986	363,089,840		
			11010203 銀行存款-定期存款	28,000,000		
			11010204 銀行存款-專戶存款戶3334-6	44,748,227		

# 高雄市農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110804 預付費用		15,880,870	
			01 其他	15,880,870		
112	01	11	500003 序號:2 付款憑單 (3.2)預付財團法人中華民國對外貿易發展協會-2023東京食品展攤位費及參展保證金(預計收回日：112/6/30)	2,120,000		
112	02	10	500015 序號:2 付款憑單 (4)預付梅文薈-參加2023年波灣國際食品展參展相關費用(行銷科)(預計收回日：112/4/30)	180,000		
112	02	17	500023 序號:2 付款憑單 付台北市電腦商業同業公會-2023年智慧城市論壇暨展覽參展(攤位費58,000元*4+裝潢保證金50,000元)(預計收回日112/7/31)	282,000		
112	02	22	500031 序號:2 付款憑單 (4)預付高雄市殯葬管理處保管金專戶-辦理112年梓官區梓平段791地號土地遷葬費8,000,000元(預計收回日：112/12/31)	8,000,000		
112	03	02	500036 序號:2 付款憑單 (2)預付顏琬菱-參加「2023東京國際食品展」國外旅費(行銷科)(預計收回日：112/5/30)	250,000		
112	03	16	500054 序號:2 付款憑單 (植生科)預付高雄市殯葬管理處保管金專戶-辦理112年美濃區東合段783地號土地遷葬費5,048,870元(預計收回日：112/12/31)	5,048,870		



# 高雄市農業發展基金

## 應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款		44,922,407	
			21020301 農地變更回饋金	44,722,407		
			21020303 其他	200,000		

# 高雄市農業發展基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280104 存入保證金		3,389,821	
			03 履約保證金	2,111,400		
111	01	20	100002 序號:2 收入傳票 收晨富景觀有限公司-111年蓮池潭高雄物產館植栽管理工作採購案履約保證金 (預計退還日：112/2/29)	170,000		
111	01	27	100010 序號:2 收入傳票 收上響企業有限公司-111年蓮池潭高雄物產館環境清潔維護工作履約保證金 (預計退還日：112/2/28)	129,030		
111	03	08	100027 序號:2 收入傳票 收略平方行銷有限公司-111年農村文化體驗暨農產品行銷推廣計畫履約保證金 (預計退還日：112/2/11)	596,000		
111	05	11	100057 序號:2 收入傳票 收中國電視事業股份有限公司-高雄農產宣傳影片拍攝履約保證金(預計退還日：112/8/13)	163,000		
111	12	13	100189 序號:2 收入傳票 收-開譜國際開發顧問有限公司-高雄田園饗宴活動執行委託服務案後續擴充履約保證金(預計退還日：113/1/28)	170,000		
112	01	17	100006 序號:2 收入傳票 收上響企業有限公司-112年度蓮池潭高雄物產館植栽管理工作履約保證金(預計退還日113/2/28)	178,307		
112	01	17	100007 序號:2 收入傳票 收上響企業有限公司-112年度蓮池潭高雄物產館環境清潔維護工作履約保證金 (預計退還日113/2/28)	140,063		
112	02	14	100015 序號:2 收入傳票 收略平方行銷有限公司-「112年農村文化體驗暨農產品行銷推廣計畫」履約保證金(預計退還日：113/2/11)	395,000		
112	03	07	100021 序號:2 收入傳票 收禹銓營造有限公司-112年高雄市「市有土地」維護管理開口契約履約保證金 (預計退還日113/4/29)	170,000		

# 高雄市農業發展基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			04 保固保證金			1,218,421	
109	12	16	100174 序號:2 收入傳票 收玉苔營造工程有限公司-「獅山社區-活動中心空間改善」工程案-工程款保固保證金(到期日:113/1/12)	31,259			
110	03	18	100026 序號:2 收入傳票 收奕昌營造股份有限公司-109年度農產品批發市場營運場所改善工程保固保證金(預計收回日:113/2/25)	205,836			
110	07	28	100097 序號:2 收入傳票 收奕昌營造股份有限公司-109年度高雄物產館蓮潭旗艦店雜項整修工程保固保證金(預計退還日:112/6/25)	143,422			
111	06	24	100092 序號:2 收入傳票 收信毅營造有限公司-「燕巢關愛園區入口處道路破損修繕工程」保固保證金(預計退還日:114/1/9)	34,800			
111	07	19	100106 序號:2 收入傳票 收盈暉營造有限公司-高雄都會區展售廣場設置工程保固保證金(預計退還日:112/6/27)	252,247			
111	07	26	300017 序號:2 轉帳傳票 寶城土木包工業有限公司-110年度農產品批發市場營運場所改善工程履約保證金(履約保證金轉保固保證金)(預計退還日:114/5/29)	96,531			
111	08	29	100124 序號:2 收入傳票 收盈暉營造有限公司-高雄都會區展售廣場設置工程保固保證金(預計退還日:112/10/9)	80,826			
112	01	16	100002 序號:2 收入傳票 收成達綠能科技有限公司-111年「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫-高雄花卉批發市場」設備(施)改善計畫採購案保固保證金(預計退還日:113/5/6)	373,500			
			05 差額保證金			60,000	
110	12	30	100179 序號:2 收入傳票 收農富景觀有限公司-「111年蓮池潭高雄物產館植栽管理工作」差額保證金	60,000			

# 高雄市農業發展基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			(預計收回日：112/2/29)			

# 高雄市農業發展基金

## 土地改良物明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140201 土地改良物		30,744,027	

高雄市農業發展基金  
 累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140202	累計折舊－土地改良物		17,075,567	

高雄市農業發展基金  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140401	房屋建築及設備		29,024,331	

高雄市農業發展基金  
 累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140402	累計折舊－房屋建築及設備		7,336,420	



# 高雄市農業發展基金

## 機械及設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140501 機械及設備		32,645,152	

高雄市農業發展基金  
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140502	累計折舊－機械及設備		20,880,316	

高雄市農業發展基金  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140601	交通及運輸設備		1,917,270	

高雄市農業發展基金  
 累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140602	累計折舊－交通及運輸設備		95,504	

# 高雄市農業發展基金

## 雜項設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			140701 雜項設備		12,794,815	

高雄市農業發展基金  
 累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140702	累計折舊－雜項設備		2,274,882	

# 高雄市農業發展基金

## 電腦軟體明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			160102 電腦軟體		119,898	

# 高雄市農業發展基金

## 本期賸餘明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310102 本期賸餘		15,617,645	



# 高雄市農業發展基金

## 累積餘額明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 累積餘額		448,994,240	