

農業局主管  
高雄市農業發展基金

會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員

科員胡郡頤代

會計室曾麗蓉  
主 任

基金主持人

高雄市政府張清榮  
農業局長

# 高雄市農業發展基金

## 目 次

中華民國 112 年 4 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 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
二、資本資產明細表	第 6 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 8 至 9 頁
二、收入支出表	第 10 至 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 12 頁
二、農務與農地管理支出明細表	第 13 至 15 頁
三、農業發展與產銷調節支出明細表	第 16 至 18 頁
四、一般建築及設備計畫明細表	第 19 頁

# 高雄市農業發展基金

## 目 次

中華民國 112 年 4 月份

名 稱	頁 次
五、銀行存款明細表	第 20 頁
六、預付費用明細表	第 21 頁
七、應付代收款明細表	第 22 頁
八、存入保證金	第 23 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 1 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4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	22,371,303	12,000	22,359,303	186,327.53	52,058,820	48,000	52,010,820	108,355.88
徵收及依法分配收入	40,000,000	22,361,204		22,361,204		51,757,858		51,757,858	
農地變更回饋金收入	40,000,000	22,361,204		22,361,204		51,757,858		51,757,858	
財產收入	151,000	10,099	12,000	-1,901	15.84	58,944	48,000	10,944	22.80
權利金收入	7,000					17,048		17,048	
利息收入	144,000	10,099	12,000	-1,901	15.84	41,896	48,000	-6,104	12.72
政府撥入收入	128,759,000					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	
其他收入						18		18	
雜項收入						18		18	
基金用途	245,998,000	12,956,289	23,859,000	-10,902,711	45.70	24,811,876	49,389,000	-24,577,124	49.76
農務與農地管理支出	51,094,000	600,767	10,192,000	-9,591,233	94.11	2,219,650	14,490,000	-12,270,350	84.68
其他	51,094,000	600,767	10,192,000	-9,591,233	94.11	2,219,650	14,490,000	-12,270,350	84.68
農業發展與產銷調節支出	182,904,000	12,355,522	13,667,000	-1,311,478	9.60	22,592,226	34,899,000	-12,306,774	35.26
其他	182,904,000	12,355,522	13,667,000	-1,311,478	9.60	22,592,226	34,899,000	-12,306,774	35.26
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4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	9,415,014	-23,847,000	33,262,014	139.48	27,246,944	-49,341,000	76,587,944	155.22
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					414,444,095	261,810,000	152,634,095	58.30

**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4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)政府其他撥入收入：收行政農委會漁業署112年高雄市封溪護魚河段保育暨巡守隊巡護及宣導計畫收入。

(五)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。

(六)農務與農地管理支出：

(1)外包費，執行率未如預期主要原因如下：✓

(1.1)辦理111年高雄市推動農地資源空間規劃及農地勘查委託服務案預計6月份請領第二期款(尾款)40萬元。

(1.2)辦理112年市有土地維護管理，預計5月份估驗13萬元。

(2)國內團體之捐助：農民團體相關推廣計畫尚申請中。△

(七)農業發展與產銷調節支出：

(1)其他專業服務費，執行率未如預期主要原因如下：✓

(1.1)111年度高雄市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫按原定期程執行，預計4月結案，因配合委員時間，定於5/17辦理期末審查，預計5月底撥款約138萬元。

(1.2)辦理「111年高雄安全農業城市農糧產品產銷履歷驗證輔導計畫」勞務採購案，預計5月辦理期末款項(第2期款)驗收作業。

(1.3)112年度蓮池潭高雄物產館植栽管理工作-第1期款、112年度蓮池潭高雄物產館環境清潔維護工作-第1期款，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112年5月底完成核銷付款。

(1.4)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95萬元整，因故改為驗收後付款，預計112年7月底前完成付款。

(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」第四場次預計5/27-5/28於舉辦，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112年6月底完成核銷付款。△

(3)國內團體之捐助，執行率未如預期主要原因如下：

(3.1)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。

(3.2)本局辦理「蜜棗外銷獎勵計畫」辦理核銷中，預計112年6月底完成全部案件核銷付款。

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4月份

(八)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4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				600,767	10,192,000	-9,591,233	94.11
		累計數				2,219,650	14,490,000	-12,270,350	84.68
農業發展與產銷調節支出	年	本月數				12,355,522	13,667,000	-1,311,478	9.60
		累計數				22,592,226	34,899,000	-12,306,774	35.26
		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4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		370,306	-2,581,002	58,845,781
土地改良物	30,744,027	-16,246,799			-1,105,024	13,392,204
房屋及建築	29,024,331	-6,940,447			-527,964	21,555,920
機械及設備	32,826,864	-20,688,614		181,712	-315,568	11,640,970
交通及運輸設備	2,080,080	-217,650		162,810	109,134	1,808,754
雜項設備	12,794,815	-1,718,754			-741,580	10,334,481
電腦軟體	139,236			25,784		113,452

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4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	499,933,184	100.00	負債	26,643,308	5.33
流動資產	441,087,403	88.23	流動負債	24,208,517	4.84
現金	401,825,068	80.38	應付款項	24,208,517	4.84
銀行存款	401,825,068	80.38	應付代收款	24,208,517	4.84
預付款項	39,262,335	7.85	其他負債	2,434,791	0.49
預付費用	39,262,335	7.85	什項負債	2,434,791	0.49
固定資產	58,732,329	11.75	存入保證金	2,434,791	0.49
土地改良物	13,392,204	2.68	淨資產	473,289,876	94.67
土地改良物	30,744,027	6.15	淨資產	473,289,876	94.67
累計折舊 - 土地改良物	-17,351,823	-3.47	淨資產	473,289,876	94.67
房屋建築及設備	21,555,920	4.31	累積餘額	448,994,240	89.81
房屋建築及設備	29,024,331	5.81	本期賸餘	24,295,636	4.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,468,411	-1.49			
機械及設備	11,640,970	2.33			
機械及設備	32,645,152	6.53			
累計折舊 - 機械及設備	-21,004,182	-4.20			
交通及運輸設備	1,808,754	0.36			
交通及運輸設備	1,917,270	0.38			

# 高雄市農業發展基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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	-108,516	-0.02			
雜項設備	10,334,481	2.07			
雜項設備	12,794,815	2.56			
累計折舊 - 雜項設備	-2,460,334	-0.49			
無形資產	113,452	0.02			
無形資產	113,452	0.02			
電腦軟體	113,452	0.02			
合 計	499,933,184	100.00	合 計	499,933,184	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 高雄市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,371,303	52,058,820
徵收及依法分配收入	22,361,204	51,757,858
農地變更回饋金收入	22,361,204	51,757,858
財產收益	10,099	58,944
財產孳息收入	10,099	58,944
政府撥入收入		242,000
政府其他撥入收入		242,000
其他收入		18
雜項收入		18
支出	13,693,312	27,763,184
人事支出	364,148	1,849,463
人事支出	364,148	1,849,463
業務支出	7,989,113	15,157,816
業務支出	7,989,113	15,157,816
獎補助支出	4,603,028	7,804,597
補(協)助政府機關(構)	2,943,028	5,174,597
捐助國內團體	1,660,000	2,630,000
財產損失		3,444
財產交易損失		3,444

# 高雄市農業發展基金

## 收入支出表

中華民國112年4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	737,023	2,947,864
固定資產折舊	730,577	2,922,080
無形資產攤銷	6,446	25,784
本期賸餘(短絀)	8,677,991	24,295,636
期初淨資產		448,994,240
解繳公庫		
期末淨資產		473,289,876

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 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4月30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	52,058,820		52,058,820	收入
徵收及依法分配收入	51,757,858		51,757,858	徵收及依法分配收入
財產收入	58,944		58,944	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	24,811,876	2,951,308	27,763,184	支出
用人費用	1,849,463		1,849,463	人事支出
服務費用	14,114,864	1,042,952	15,157,816	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	61,046	-61,046		
捐助、補助與獎助	7,804,597		7,804,597	獎補助支出
		3,444	3,444	財產損失
		2,947,864	2,947,864	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	27,246,944	-2,951,308	24,295,636	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	387,197,151	61,797,089	448,994,240	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	414,444,095	58,845,781	473,289,876	期末淨資產

註: 1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,947,864元=固定資產折舊2,922,080元+電腦軟體攤銷數25,784元。

2. 「財產損失」之調整數3,444元=機械設備和交通及運輸設備報廢財產損失3,444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4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	600,767	10,192,000	-9,591,233	94.11	2,219,650	14,490,000	-12,270,350	84.68
用人費用	1,845,000	131,187	134,000	-2,813	2.10	691,617	716,000	-24,383	3.41
聘僱及兼職人員薪資	1,307,000	108,948	110,000	-1,052	0.96	435,792	440,000	-4,208	0.96
約僱職員薪金	1,307,000	108,948	110,000	-1,052	0.96	435,792	440,000	-4,208	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	27,504	32,000	-4,496	14.05
職員退休及離職金	83,000	6,876	8,000	-1,124	14.05	27,504	32,000	-4,496	14.05
福利費	241,000	15,363	16,000	-637	3.98	64,899	80,000	-15,101	18.88
分擔員工保險費	184,000	15,363	16,000	-637	3.98	64,899	64,000	899	1.40
傷病醫藥費	9,000								
其他福利費	48,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	16,832,000	38,050	8,036,000	-7,997,950	99.53	276,987	9,684,000	-9,407,013	97.14
郵電費	100,000		6,000	-6,000	100.00	8,185	34,000	-25,815	75.93

# 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4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
電話費	72,000		6,000	-6,000	100.00	8,185	24,000	-15,815	65.90
旅運費	40,000					10,000		-10,000	100.00
國內旅費	40,000					10,000		-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	40,000		5,000	-5,000	100.00	15,700	20,000	-4,300	21.50
印刷及裝訂費	30,000					10,000		-10,000	100.00
業務宣導費	10,000		5,000	-5,000	100.00	15,700	10,000	5,700	57.00
一般服務費	16,252,000	38,050	8,000,000	-7,961,950	99.52	233,102	9,500,000	-9,266,898	97.55
外包費	16,252,000	38,050	8,000,000	-7,961,950	99.52	233,102	9,500,000	-9,266,898	97.55
專業服務費	400,000		25,000	-25,000	100.00	20,000	120,000	-100,000	83.33
法律事務費	100,000					20,000		-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費						20,000		20,000	
其他專業服務費	300,000		25,000	-25,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	10,000						5,000	-5,000	100.00
用品消耗	10,000						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4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
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	11,530	12,000	-470	3.92	61,046	60,000	1,046	1.74
機器租金	144,000	11,530	12,000	-470	3.92	61,046	60,000	1,046	1.74
機械及設備租金	144,000	11,530	12,000	-470	3.92	61,046	60,000	1,046	1.74
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,263,000	420,000	2,010,000	-1,590,000	79.10	1,190,000	4,025,000	-2,835,000	70.43
捐助、補助與獎助	32,263,000	420,000	2,010,000	-1,590,000	79.10	1,190,000	4,025,000	-2,835,000	70.43
捐助國內團體	30,063,000	420,000	2,000,000	-1,580,000	79.00	1,190,000	4,000,000	-2,810,000	70.25
捐助個人	2,200,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
合 計	51,094,000	600,767	10,192,000	-9,591,233	94.11	2,219,650	14,490,000	-12,270,350	84.68

# 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4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	12,355,522	13,667,000	-1,311,478	9.60	22,592,226	34,899,000	-12,306,774	35.26
用人費用	5,638,000	232,961	428,000	-195,039	45.57	1,157,846	2,243,000	-1,085,154	48.38
聘僱及兼職人員薪資	4,159,000	194,031	347,000	-152,969	44.08	776,124	1,386,000	-609,876	44.00
聘用人員薪金	1,980,000	48,767	165,000	-116,233	70.44	195,068	660,000	-464,932	70.44
約僱職員薪金	2,179,000	145,264	182,000	-36,736	20.18	581,056	726,000	-144,944	19.96
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	48,364	84,000	-35,636	42.42
職員退休及離職金	252,000	12,091	21,000	-8,909	42.42	48,364	84,000	-35,636	42.42
福利費	707,000	26,839	60,000	-33,161	55.27	119,742	253,000	-133,258	52.67
分擔員工保險費	543,000	26,839	45,000	-18,161	40.36	111,946	180,000	-68,054	37.81
傷病醫藥費	36,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他福利費	128,000		10,000	-10,000	100.00	7,796	68,000	-60,204	88.54
服務費用	110,676,000	7,939,533	10,631,000	-2,691,467	25.32	13,837,877	23,962,000	-10,124,123	42.25
郵電費	30,000						1,000	-1,000	100.00
郵費	5,000						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4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		78,000	-78,000	100.00	293,338	135,000	158,338	117.29
國內旅費	50,000								
國外旅費	840,000		78,000	-78,000	100.00	293,338	135,000	158,338	117.29
大陸地區旅費	40,000								
印刷裝訂與廣告費	51,631,000	6,301,984	6,100,000	201,984	3.31	7,372,873	9,250,000	-1,877,127	20.29
印刷及裝訂費	25,000					6,552		6,552	
業務宣導費	51,606,000	6,301,984	6,100,000	201,984	3.31	7,366,321	9,250,000	-1,883,679	20.36
專業服務費	58,085,000	1,637,549	4,453,000	-2,815,451	63.23	6,171,666	14,576,000	-8,404,334	57.66
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	200,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
其他專業服務費	57,885,000	1,621,549	4,453,000	-2,831,451	63.59	6,155,666	14,576,000	-8,420,334	57.77
材料及用品費	3,740,000		1,098,000	-1,098,000	100.00	981,906	1,724,000	-742,094	43.04
用品消耗	3,740,000		1,098,000	-1,098,000	100.00	981,906	1,724,000	-742,094	43.04
農業與園藝用品及環境美化 費	1,400,000					981,906	350,000	631,906	180.54
醫療用品（非醫療院所使用 ）	2,340,000		1,098,000	-1,098,000	100.00		1,374,000	-1,374,000	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4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	4,183,028	1,510,000	2,673,028	177.02	6,614,597	6,970,000	-355,403	5.10
捐助、補助與獎助	62,850,000	4,183,028	1,510,000	2,673,028	177.02	6,614,597	6,970,000	-355,403	5.10
補（協）助政府機關（構）	6,700,000	2,943,028		2,943,028		5,174,597	4,900,000	274,597	5.60
捐助國內團體	53,260,000	1,240,000	1,460,000	-220,000	15.07	1,440,000	2,020,000	-580,000	28.71
捐助個人	2,890,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
合 計	182,904,000	12,355,522	13,667,000	-1,311,478	9.60	22,592,226	34,899,000	-12,306,774	35.26

# 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4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4月30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		401,825,068	
			11010201 銀行存款-市庫存款戶	110,855,821		
			11010202 銀行存款-專戶存款戶986	261,271,113		
			11010203 銀行存款-定期存款	28,000,000		
			11010204 銀行存款-專戶存款戶3334-6	1,698,134		



# 高雄市農業發展基金

## 預付費用明細表

中華民國112年4月30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		39,262,335	
			01 其他	39,262,335		
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		
112	04	10	500076 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2,251,962元(預計收回日: 112/12/31)	2,251,962		
112	04	24	200016 序號:2 支出傳票 預付行政院農業委員會農業發展基金402專戶-112年度第一季農業用地變更回饋金(預計收回日112.05.31)	22,361,203		
112	04	24	500089 序號:2 付款憑單 (2.7)預付展昭國際企業股份有限公司-2023年台灣國際茶業博覽會攤位費(預計收回日: 112/12/30)	283,500		
112	04	27	500101 序號:2 付款憑單 (2.7)預付財團法人中華民國對外貿易協會-參加「2023年高雄國際食品展」攤位費(預計收回日: 112/12/30)	604,800		

# 高雄市農業發展基金

## 應付代收款明細表

中華民國112年4月30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		24,208,517	
			21020301 農地變更回饋金	24,033,517		
			21020303 其他	175,000		

# 高雄市農業發展基金 存入保證金明細表

中華民國112年4月30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			2,434,791	
			03 履約保證金		1,216,370		
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			
			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	143,422			

# 高雄市農業發展基金 存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	06	24	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) 100092 序號:2 收入傳票	34,800		
111	07	19	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) 100106 序號:2 收入傳票	252,247		
111	07	26	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) 300017 序號:2 轉帳傳票	96,531		
111	08	29	實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) 100124 序號:2 收入傳票	80,826		
112	01	16	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) 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		

# 高雄市農業發展基金

## 土地改良物明細表

中華民國112年4月30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4月30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		17,351,823	

# 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4月30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4月30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		7,468,411	



# 高雄市農業發展基金

## 機械及設備明細表

中華民國112年4月30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4月30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		21,004,182	

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4月30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4月30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		108,516	

# 高雄市農業發展基金

## 雜項設備明細表

中華民國112年4月30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4月30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		2,460,334	

# 高雄市農業發展基金

## 電腦軟體明細表

中華民國112年4月30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		113,452	

# 高雄市農業發展基金

## 本期賸餘明細表

中華民國112年4月30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		24,295,636	



# 高雄市農業發展基金

## 累積餘額明細表

中華民國112年4月30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	