

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

# 會計報告

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

主計員劉秀燕

機關長官

場長張定霖

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目                      |                |           |                      |                         | 預算數         |                      | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3)        |                                 |         |         |
|                         |                |           |                      |                         | 追加(減)數      |                      |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                   |                                 |         |         |
| 02                      | 165            |           | 01                   | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 50,000<br>0 | 50,000               | 40,000                | 0<br>36,091       | 0                 | -3,909                          |         |         |
| 0451120000-4<br>種苗改良繁殖場 |                |           |                      | 50,000<br>0             | 50,000      | 40,000               | 0<br>36,091           | 0                 | -3,909            |                                 |         |         |
| 0451120300-8<br>賠償收入    |                |           |                      | 50,000<br>0             | 50,000      | 40,000               | 0<br>36,091           | 0                 | -3,909            |                                 |         |         |
| 0451120301-0<br>一般賠償收入  |                |           |                      | 50,000<br>0             | 50,000      | 40,000               | 0<br>36,091           | 0                 | -3,909            |                                 |         |         |
| 03                      |                |           |                      | 133                     | 01          | 0500000000-8<br>規費收入 | 1,022,000<br>0        | 1,022,000         | 930,000           | 88,500<br>898,000               | 0       | -32,000 |
| 0551120000-0<br>種苗改良繁殖場 |                |           |                      |                         |             | 1,022,000<br>0       | 1,022,000             | 930,000           | 88,500<br>898,000 | 0                               | -32,000 |         |
| 0551120100-4<br>行政規費收入  | 1,022,000<br>0 | 1,022,000 | 930,000              |                         |             | 88,500<br>898,000    | 0                     | -32,000           |                   |                                 |         |         |
| 0551120101-7<br>審查費     | 1,022,000<br>0 | 1,022,000 | 930,000              |                         |             | 88,500<br>898,000    | 0                     | -32,000           |                   |                                 |         |         |
| 04                      | 184            |           | 0700000000-9<br>財產收入 |                         |             | 182,000<br>0         | 182,000               | 182,000           | 0<br>82,562       | 0                               | -99,438 |         |
| 0751120000-0<br>種苗改良繁殖場 |                |           | 182,000<br>0         |                         |             | 182,000              | 182,000               | 0<br>82,562       | 0                 | -99,438                         |         |         |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                          | 預算數       |           | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 182 | 01 |    | 0751120100-5<br>財產孳息     | 82,000    | 82,000    | 82,000                | 0                 | 0          | 562                             |
|    |     |    |    | 0                        |           | 82,562    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 0751120101-8<br>利息收入     | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 42         |                                 |
|    |     |    |    | 0                        |           | 42        |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751120106-1<br>租金收入     | 82,000    | 82,000    | 82,000                | 0                 | 0          | 520                             |
|    |     |    |    | 0                        |           | 82,520    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751120600-8<br>廢舊物資售價   | 100,000   | 100,000   | 100,000               | 0                 | 0          | -100,000                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 0         |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入     | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,427,000             | 243,480           | 0          | -476,456                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 950,544   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1151120000-4<br>種苗改良繁殖場  | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,427,000             | 243,480           | 0          | -476,456                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 950,544   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1151120900-5<br>雜項收入     | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,427,000             | 243,480           | 0          | -476,456                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 950,544   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1151120901-8<br>收回以前年度歲出 | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 6,947                           |
|    |     |    |    | 0                        |           | 6,947     |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 1151120909-0<br>其他雜項收入   | 1,489,000 | 1,489,000 | 1,427,000             | 243,480           | 0          | -483,403                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 943,597   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                       | 2,743,000 | 2,743,000 | 2,579,000             | 331,980           | 0          | -611,803                        |
|    |     |    |    | 0                        |           | 1,967,197 |                       |                   |            |                                 |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                    |             |         | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|--------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 原預算數        | 第二預備金   |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數   |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數   |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 19  |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 199,127,000 | 0       | 199,127,000           | 13,652,156        | 11,235,393                      |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 171,625,607       | 796,288                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     | 12 |    |   | 0051120000-2<br>種苗改良繁殖場  | 199,127,000 | 0       | 199,127,000           | 13,652,156        | 11,235,393                      |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 171,625,607       | 796,288                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251121000-0<br>種苗研究與改良  | 77,834,000  | 0       | 77,806,000            | 6,161,076         | 4,053,423                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | -28,000 |                       | 63,665,577        | 706,288                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                | 177,000     | 0       | 177,000               | 1,762             | 91,756                          |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 39,244            | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 77,657,000  | 0       | 77,629,000            | 6,159,314         | 3,961,667                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | -28,000 |                       | 63,626,333        | 706,288                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251121000-0*<br>種苗研究與改良 | 8,018,000   | 0       | 8,046,000             | 0                 | 924,304                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 28,000  |                       | 5,975,696         | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 03<br>設備及投資              | 8,018,000   | 0       | 8,046,000             | 0                 | 924,304                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 28,000  |                       | 5,975,696         | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                       | 預          算          數 |                   |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1)                       | 執          行          數 |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(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                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 追加（減）數                  | 經費流用數             |             |                                             | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |                                 |                                 |
|                      |   |    |   |                       | 第一預備金                   | 預算調整數             |             |                                             | 應付數(3)                  |                                 | 備註<br>(預付款)                     |
|                      |   | 02 |   | 5851120100-2<br>一般行政  | 111,025,000<br>0<br>0   | 0<br>-16,790<br>0 | 111,008,210 | 106,075,210<br>7,491,080<br>99,902,777<br>0 | 6,172,433<br>90,000     |                                 |                                 |
|                      |   |    |   | 01<br>人事費             | 93,162,000<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0       | 93,162,000  | 89,631,000<br>5,809,786<br>84,490,058<br>0  | 5,140,942<br>0          |                                 |                                 |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費             | 17,695,000<br>0<br>0    | 0<br>-16,790<br>0 | 17,678,210  | 16,276,210<br>1,681,294<br>15,258,719<br>0  | 1,017,491<br>90,000     |                                 |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費            | 168,000<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0       | 168,000     | 168,000<br>0<br>154,000<br>0                | 14,000<br>0             |                                 |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5851120100-2*<br>一般行政 | 2,150,000<br>0<br>0     | 0<br>16,790<br>0  | 2,166,790   | 2,166,790<br>0<br>2,081,557<br>0            | 85,233<br>0             |                                 |                                 |
|                      |   |    |   | 03<br>設備及投資           | 2,150,000<br>0<br>0     | 0<br>16,790<br>0  | 2,166,790   | 2,166,790<br>0<br>2,081,557<br>0            | 85,233<br>0             |                                 |                                 |
|                      |   | 03 |   | 5851129800-3<br>第一預備金 | 100,000<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0       | 100,000     | 0<br>0<br>0                                 | 0<br>0                  |                                 |                                 |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |                                 | 預          算          數 |         |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執          行          數 |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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                   | 應付數(3)     |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 追加（減）數                  | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)       |            |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 第一預備金                   | 預算調整數   |             |                       | 備註<br>(預付款)             |            |                                 |
| 02                   |   |   |   | 09<br>預備金                       | 100,000                 | 0       | 100,000     | 0                     | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,192,500               | 0       | 1,192,500   | 1,192,500             | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 1,192,500               | 0          |                                 |
| 05                   |   |   |   | 01<br>人事費                       | 1,192,500               | 0       | 1,192,500   | 1,192,500             | 0                       | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 1,192,500               | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 17,186,288              | 204,446 | 17,390,734  | 17,390,734            | 204,446                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 17,390,734              | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 01<br>人事費                       | 17,186,288              | 204,446 | 17,390,734  | 17,390,734            | 204,446                 | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 17,390,734              | 0          |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |
|                      |   |   |   | 合計                              | 217,505,788             | 204,446 | 217,710,234 | 201,444,234           | 13,856,602              | 11,235,393 |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 190,208,841             | 796,288    |                                 |
|                      |   |   |   |                                 | 0                       | 0       |             |                       | 0                       |            |                                 |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產         | 18,840,230 | 2 負債          | 17,767,942 |
| 11 流動資產      | 18,840,230 | 21 流動負債       | 17,767,942 |
| 110103 專戶存款  | 17,679,242 | 211201 存入保證金  | 4,858,655  |
| 110104 零用金   | 200,000    | 211301 應付代收款  | 12,183,956 |
| 110701 暫付款   | 88,700     | 211401 應付保管款  | 725,331    |
| 110901 預付款   | 796,288    | 3 淨資產         | 1,072,288  |
| 111201 存出保證金 | 76,000     | 31 資產負債淨額     | 1,072,288  |
|              |            | 310101 資產負債淨額 | 1,072,288  |
| 合 計          | 18,840,230 | 合 計           | 18,840,230 |

附註:

保證品 549,520

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額          | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|----------------|--------------|---------|-------------|
| 固定資產           | 252,748,517  | 資本資產總額  | 260,122,166 |
| 土地             | 17,075       | 資本資產總額  | 260,122,166 |
| 土地             | 17,075       | 資本資產總額  | 260,122,166 |
| 土地改良物          | 7,071,414    |         |             |
| 土地改良物          | 27,385,618   |         |             |
| 減：累計折舊—土地改良物   | -20,314,204  |         |             |
| 房屋建築及設備        | 198,362,911  |         |             |
| 房屋建築及設備        | 453,026,355  |         |             |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -254,663,444 |         |             |
| 機械及設備          | 28,920,577   |         |             |
| 機械及設備          | 314,781,587  |         |             |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -285,861,010 |         |             |
| 交通及運輸設備        | 5,546,478    |         |             |
| 交通及運輸設備        | 16,663,195   |         |             |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -11,116,717  |         |             |
| 雜項設備           | 12,830,062   |         |             |
| 雜項設備           | 52,969,663   |         |             |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -40,139,601  |         |             |
| 無形資產           | 7,373,649    |         |             |
| 無形資產           | 7,373,649    |         |             |
| 權利             | 272,450      |         |             |
| 電腦軟體           | 4,458,087    |         |             |
| 發展中之無形資產       | 2,643,112    |         |             |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                   | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 合 計                                                                                                       | 260,122,166 | 合 計     | 260,122,166 |
| 備註: 種苗改良繁殖作業基金代管資產<br>8,012,261元, 項目如下: (1)4號冷藏庫<br>1,046,520元。(2)5號冷藏庫2,248,102元。<br>(3)6號冷藏庫4,717,639元。 |             |         |             |

# 行政院農業委員會種苗改良繁殖場

## 資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|            |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 採權益法之股權投資  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 非採權益法之股權投資 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地         | 17,075      | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 17,075                                |
| 土地改良物      | 26,760,618  | -19,771,977                   | 625,000     | 0          | -542,227                        | 7,071,414                             |
| 房屋建築及設備    | 451,458,147 | -247,394,921                  | 1,568,208   | 0          | -7,268,523                      | 198,362,911                           |
| 機械及設備      | 310,668,823 | -278,930,580                  | 6,232,459   | 2,119,695  | -6,930,430                      | 28,920,577                            |
| 交通及運輸設備    | 16,627,335  | -9,854,020                    | 35,860      | 0          | -1,262,697                      | 5,546,478                             |
| 雜項設備       | 52,519,400  | -37,262,372                   | 1,172,349   | 722,086    | -2,877,229                      | 12,830,062                            |
| 收藏品及傳承資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利         | 305,480     | 0                             | 2,745       | 35,775     | 0                               | 272,450                               |
| 小計         | 858,356,878 | -593,213,870                  | 9,636,621   | 2,877,556  | -18,881,106                     | 253,020,967                           |
| 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                                     |
| 其他固定資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 遞耗資產       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 電腦軟體       | 5,718,772   | 0                             | 210,000     | 1,470,685  | 0                               | 4,458,087                             |
| 發展中之無形資產   | 725,000     | 0                             | 1,918,112   | 0          | 0                               | 2,643,112                             |
| 其他無形資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 其他資本資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計         | 6,443,772   | 0                             | 2,128,112   | 1,470,685  | 0                               | 7,101,199                             |
| 合計         | 864,800,650 | -593,213,870                  | 11,764,733  | 4,348,241  | -18,881,106                     | 260,122,166                           |

備註

- 資本資產成本增加數11,764,733＝屬預算執行增加數8,057,253＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,707,480
- 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數8,057,253＝本年度預算執行數8,057,253＋以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數8,057,253，與設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數8,057,253，二者無差異。

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11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 |            |            |                 |             |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
|               | 種苗研究與改良     | 一般行政       | 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 | 合計          |
| 01 人事費        | 39,244      | 84,490,058 | 17,390,734 | 1,192,500       | 103,112,536 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 47,515,560 | 0          | 0               | 47,515,560  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 593,328    | 0          | 0               | 593,328     |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 11,312,090 | 0          | 0               | 11,312,090  |
| 0111 獎金       | 0           | 13,957,194 | 0          | 0               | 13,957,194  |
| 0121 其他給與     | 0           | 925,095    | 0          | 1,192,500       | 2,117,595   |
| 0131 加班值班費    | 39,244      | 162,197    | 0          | 0               | 201,441     |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 42,723     | 17,390,734 | 0               | 17,433,457  |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 4,718,348  | 0          | 0               | 4,718,348   |
| 0151 保險       | 0           | 5,263,523  | 0          | 0               | 5,263,523   |
| 02 業務費        | 63,626,333  | 15,258,719 | 0          | 0               | 78,885,052  |
| 0201 教育訓練費    | 558,956     | 79,050     | 0          | 0               | 638,006     |
| 0202 水電費      | 4,158,712   | 744,236    | 0          | 0               | 4,902,948   |
| 0203 通訊費      | 396,087     | 541,267    | 0          | 0               | 937,354     |
| 0215 資訊服務費    | 989,843     | 401,155    | 0          | 0               | 1,390,998   |
| 0219 其他業務租金   | 152,300     | 95,400     | 0          | 0               | 247,700     |
| 0221 稅捐及規費    | 1,100       | 98,579     | 0          | 0               | 99,679      |
| 0231 保險費      | 0           | 213,550    | 0          | 0               | 213,550     |
| 0250 按日按件計資酬金 | 128,497     | 61,200     | 0          | 0               | 189,697     |
| 0251 委辦費      | 6,309,000   | 3,140,000  | 0          | 0               | 9,449,000   |
| 0261 國際組織會費   | 9,867       | 64,798     | 0          | 0               | 74,665      |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年11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 |             |            |                 |             |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|
|                 | 種苗研究與改良     | 一般行政        | 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 | 合計          |
| 0262 國內組織會費     | 20,000      | 6,000       | 0          | 0               | 26,000      |
| 0271 物品         | 7,837,827   | 1,946,122   | 0          | 0               | 9,783,949   |
| 0279 一般事務費      | 36,939,890  | 4,492,139   | 0          | 0               | 41,432,029  |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,209,282   | 651,251     | 0          | 0               | 1,860,533   |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 10,677      | 139,834     | 0          | 0               | 150,511     |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,600,752   | 1,773,182   | 0          | 0               | 5,373,934   |
| 0291 國內旅費       | 1,292,103   | 625,026     | 0          | 0               | 1,917,129   |
| 0293 國外旅費       | 0           | 114,669     | 0          | 0               | 114,669     |
| 0294 運費         | 11,440      | 3,410       | 0          | 0               | 14,850      |
| 0299 特別費        | 0           | 67,851      | 0          | 0               | 67,851      |
| 03 設備及投資*       | 5,975,696   | 2,081,557   | 0          | 0               | 8,057,253   |
| 0302 房屋建築及設備費*  | 532,000     | 0           | 0          | 0               | 532,000     |
| 0303 公共建設及設施費*  | 0           | 651,208     | 0          | 0               | 651,208     |
| 0304 機械設備費*     | 2,962,000   | 1,052,802   | 0          | 0               | 4,014,802   |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 2,469,096   | 125,238     | 0          | 0               | 2,594,334   |
| 0319 雜項設備費*     | 12,600      | 252,309     | 0          | 0               | 264,909     |
| 04 獎補助費         | 0           | 154,000     | 0          | 0               | 154,000     |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 154,000     | 0          | 0               | 154,000     |
| 合計              | 69,641,273  | 101,984,334 | 17,390,734 | 1,192,500       | 190,208,841 |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                           |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 收入合計數                     | 1,967,197    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,967,197                                                     |
| 本年度收入                     | 1,967,197    | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,967,197                                                     |
| 0451120301<br>一般賠償收入      | 36,091       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,091                                                        |
| 0551120101<br>審查費         | 898,000      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 898,000                                                       |
| 0751120101<br>利息收入        | 42           | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 42                                                            |
| 0751120106<br>租金收入        | 82,520       | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 82,520                                                        |
| 1151120901<br>收回以前年度歲出    | 6,947        | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,947                                                         |
| 1151120909<br>其他雜項收入      | 943,597      | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 943,597                                                       |
| 以前年度收入                    | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 二、以前年度收入納庫款               | 0            | 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             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付<br>、預付款支用收回 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(10)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8)+(9) |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |           |              |              | 預收款<br>(8) | 剔除經費<br>(9) |                                                               |
|                              |              |                          |                       | 零用金<br>(4)    | 材料<br>(5) | 存出保證金<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |            |             |                                                               |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款            | 0            | 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           | 0                                                             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>料           | 0            | 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           | 0                                                             |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 支出合計數                             | 190,208,841  | 796,288    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 191,205,129                                          | 10,239,105      |
| 本年度支出                             | 190,208,841  | 796,288    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 191,205,129                                          | 10,239,105      |
| 一、本年度經費                           | 171,625,607  | 796,288    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 172,621,895                                          | 10,239,105      |
| 5251121000<br>種苗研究與改良             | 63,665,577   | 706,288    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 64,571,865                                           | 3,147,135       |
| 5251121000*<br>種苗研究與改良            | 5,975,696    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,975,696                                            | 924,304         |
| 5851120100<br>一般行政                | 99,902,777   | 90,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 99,992,777                                           | 6,082,433       |
| 5851120100*<br>一般行政               | 2,081,557    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,081,557                                            | 85,233          |
| 二、統籌科目                            | 18,583,234   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 18,583,234                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 17,390,734   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 17,390,734                                           | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 1,192,500    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,192,500                                            | 0               |
| 以前年度支出                            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0                                                    | 0               |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱    | 金額         |             |
|---------|------------|-------------|
|         | 本月數        | 累計數         |
| 收入      | 14,205,353 | 193,172,326 |
| 公庫撥入數   | 13,873,373 | 191,205,129 |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 36,091      |
| 罰款及賠償收入 | 0          | 36,091      |
| 規費收入    | 88,500     | 898,000     |
| 規費收入    | 88,500     | 898,000     |
| 財產收入    | 0          | 82,562      |
| 財產孳息收入  | 0          | 82,562      |
| 其他收入    | 243,480    | 950,544     |
| 其他收入    | 243,480    | 950,544     |
| 支出      | 14,188,582 | 192,176,038 |
| 繳付公庫數   | 331,980    | 1,967,197   |
| 人事支出    | 6,015,994  | 103,112,536 |
| 人事支出    | 6,015,994  | 103,112,536 |
| 業務支出    | 7,840,608  | 78,885,052  |
| 業務支出    | 7,840,608  | 78,885,052  |
| 設備及投資支出 | 0          | 8,057,253   |
| 增購財產支出  | 0          | 8,057,253   |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱  | 金額     |         |
|-------|--------|---------|
|       | 本月數    | 累計數     |
| 獎補助支出 | 0      | 154,000 |
| 其他獎補助 | 0      | 154,000 |
| 收支餘絀  | 16,771 | 996,288 |