

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02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	165		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
0451120000-4 種苗改良繁殖場				50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	
0451120300-8 賠償收入				50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	
0451120301-0 一般賠償收入				50,000 0	50,000	0	0 0	0	0	
03				133		01	0500000000-8 規費收入	1,022,000 0	1,022,000	179,000
0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,022,000 0	1,022,000	179,000				30,300 70,300	0	-108,700	
0551120100-4 行政規費收入	1,022,000 0	1,022,000	179,000				30,300 70,300	0	-108,700	
0551120101-7 審查費	1,022,000 0	1,022,000	179,000				30,300 70,300	0	-108,700	
04	184						0700000000-9 財產收入	182,000 0	182,000	0
0751120000-0 種苗改良繁殖場				182,000 0	182,000	0	0 0	0	0	

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02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751120100-5 財產孳息	82,000	82,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0751120106-1 租金收入	82,000	82,000	0	0	0	0
				0			0			
			02	0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				1100000000-2 其他收入	1,489,000	1,489,000	56,000	26,240	0	4,397
				0			60,397			
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,489,000	1,489,000	56,000	26,240	0	4,397
				0			60,397			
			01	1151120900-5 雜項收入	1,489,000	1,489,000	56,000	26,240	0	4,397
				0			60,397			
			02	1151120909-0 其他雜項收入	1,489,000	1,489,000	56,000	26,240	0	4,397
				0			60,397			
				合計	2,743,000	2,743,000	235,000	56,540	0	-104,303
				0				130,697		

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	199,127,000	0	199,127,000	40,866,000	2,837,416
					0	0		16,810,218	
					0	0		38,028,584	210,875
					0	0		0	
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,127,000	0	199,127,000	40,866,000	2,837,416
					0	0		16,810,218	
					0	0		38,028,584	210,875
					0	0		0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,834,000	0	77,834,000	6,696,000	1,190,832
					0	0		4,996,220	
					0	0		5,505,168	118,000
					0	0		0	
			01	01 人事費	177,000	0	177,000	11,000	7,510
					0	0		3,490	0
					0	0		0	
			02	02 業務費	77,657,000	0	77,657,000	6,685,000	1,183,322
					0	0		4,992,730	
					0	0		5,501,678	118,000
					0	0		0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	8,018,000	0	8,018,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			03	03 設備及投資	8,018,000	0	8,018,000	0	0
					0	0		0	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
		02		5851120100-2 一般行政	111,025,000	0	111,025,000	34,170,000	11,813,998	1,646,584	
					0	0			32,523,416	92,875	
					0	0			0		
				01 人事費	93,162,000	0	93,162,000	32,467,000	10,735,286	1,311,888	
					0	0			31,155,112	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,695,000	0	17,695,000	1,647,000	1,078,712	330,696	
					0	0			1,316,304	92,875	
					0	0			0		
				04 獎補助費	168,000	0	168,000	56,000	0	4,000	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		5851120100-2* 一般行政	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,150,000	0	2,150,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5851129800-3 第一預備金	100,000	0	100,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	62,860	0	62,860	62,860	62,860	0
					0	0			62,860	0
05				01 人事費	62,860	0	62,860	62,860	62,860	0
					0	0			62,860	0
					0	0			0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,261,295	0	8,261,295	8,261,295	0	0
					0	0			8,261,295	0
					0	0			0	
				01 人事費	8,261,295	0	8,261,295	8,261,295	0	0
					0	0			8,261,295	0
					0	0			0	
				合計	207,451,155	0	207,451,155	49,190,155	16,873,078	2,837,416
					0	0			46,352,739	210,875
					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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,387,302	2 負債	7,900,427
11 流動資產	8,387,302	21 流動負債	7,900,427
110103 專戶存款	7,900,427	211201 存入保證金	3,463,545
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,770,574
110901 預付款	210,875	211401 應付保管款	666,308
111201 存出保證金	76,000	3 淨資產	486,875
		31 資產負債淨額	486,875
		310101 資產負債淨額	486,875
合 計	8,387,302	合 計	8,387,302

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	262,283,653	資本資產總額	268,758,185
土地	17,075	資本資產總額	268,758,185
土地	17,075	資本資產總額	268,758,185
土地改良物	6,890,681		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-19,869,937		
房屋建築及設備	202,729,627		
房屋建築及設備	451,458,147		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-248,728,520		
機械及設備	30,612,318		
機械及設備	311,156,118		
減：累計折舊—機械及設備	-280,543,800		
交通及運輸設備	6,541,307		
交通及運輸設備	16,627,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,086,028		
雜項設備	15,492,645		
雜項設備	53,426,840		
減：累計折舊—雜項設備	-37,934,195		
無形資產	6,474,532		
無形資產	6,474,532		
權利	298,902		
電腦軟體	5,450,630		
發展中之無形資產	725,000		

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	268,758,185	合 計	268,758,185
備註: 種苗改良繁殖作業基金代管資產 8,012,261元, 項目如下: (1)4號冷藏庫 1,046,520元。(2)5號冷藏庫2,248,102元。 (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02月28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)	本年度資本資產成本變動		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)		
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	0	0	-97,960	6,890,681
房屋建築及設備	451,458,147	-247,394,921	0	0	-1,333,599	202,729,627
機械及設備	310,668,823	-278,930,580	487,295	0	-1,613,220	30,612,318
交通及運輸設備	16,627,335	-9,854,020	0	0	-232,008	6,541,307
雜項設備	52,519,400	-37,262,372	907,440	0	-671,823	15,492,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	305,480	0	45	6,623	0	298,902
小 計	858,356,878	-593,213,870	1,394,780	6,623	-3,948,610	262,582,555
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	0	268,142	0	5,450,630
發展中之無形資產	725,000	0	0	0	0	725,000
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	0	268,142	0	6,175,630
合 計	864,800,650	-593,213,870	1,394,780	274,765	-3,948,610	268,758,185

備註 資本資產成本增加數1,394,780=屬預算執行增加數0+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1,394,780。

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02月28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	3,490	31,155,112	8,261,295	62,860	39,482,757
0103 法定編制人員待遇	0	11,969,254	0	0	11,969,254
0104 約聘僱人員待遇	0	148,332	0	0	148,332
0105 技工及工友待遇	0	3,033,797	0	0	3,033,797
0111 獎金	0	13,802,896	0	0	13,802,896
0121 其他給與	0	0	0	62,860	62,860
0131 加班值班費	3,490	73,967	0	0	77,457
0142 退休退職給付	0	0	8,261,295	0	8,261,295
0143 退休離職儲金	0	1,175,790	0	0	1,175,790
0151 保險	0	951,076	0	0	951,076
02 業務費	5,501,678	1,316,304	0	0	6,817,982
0201 教育訓練費	3,850	0	0	0	3,850
0202 水電費	831,600	161,466	0	0	993,066
0203 通訊費	3,074	117,578	0	0	120,652
0215 資訊服務費	81,277	0	0	0	81,277
0219 其他業務租金	0	9,500	0	0	9,500
0221 稅捐及規費	0	1,017	0	0	1,017
0231 保險費	0	119,808	0	0	119,808
0250 按日按件計資酬金	6,000	18,400	0	0	24,400
0261 國際組織會費	9,867	0	0	0	9,867
0262 國內組織會費	13,000	3,000	0	0	16,000

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02月28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
0271 物品	726,583	202,793	0	0	929,376
0279 一般事務費	3,429,018	542,581	0	0	3,971,599
0282 房屋建築養護費	15,550	3,700	0	0	19,250
0284 設施及機械設備養護費	269,759	62,383	0	0	332,142
0291 國內旅費	110,990	57,792	0	0	168,782
0294 運費	1,110	2,600	0	0	3,710
0299 特別費	0	13,686	0	0	13,686
04 獎補助費	0	52,000	0	0	52,000
0475 獎勵及慰問	0	52,000	0	0	52,000
合計	5,505,168	32,523,416	8,261,295	62,860	46,352,739

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02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	130,697	0	0	0	0	0	0	0	0	130,697
本年度收入	130,697	0	0	0	0	0	0	0	0	130,697
0551120101 審查費	70,300	0	0	0	0	0	0	0	0	70,300
1151120909 其他雜項收入	60,397	0	0	0	0	0	0	0	0	60,397
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 、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 現數	0	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	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 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 出保證金	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02月28日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	

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02月28日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	46,352,739	210,875	0	0	200,000	0	0	0	46,763,614	2,426,541
本年度支出	46,352,739	210,875	0	0	200,000	0	0	0	46,763,614	2,426,541
一、本年度經費	38,028,584	210,875	0	0	200,000	0	0	0	38,439,459	2,426,541
5251121000 種苗研究與改良	5,505,168	118,000	0	0	200,000	0	0	0	5,823,168	872,832
5851120100 一般行政	32,523,416	92,875	0	0	0	0	0	0	32,616,291	1,553,709
二、統籌科目	8,324,155	0	0	0	0	0	0	0	8,324,155	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,261,295	0	0	0	0	0	0	0	8,261,295	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	62,860	0	0	0	0	0	0	0	62,860	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,519,654	46,894,311
公庫撥入數	14,463,114	46,763,614
規費收入	30,300	70,300
規費收入	30,300	70,300
其他收入	26,240	60,397
其他收入	26,240	60,397
支出	16,929,618	46,483,436
繳付公庫數	56,540	130,697
人事支出	10,801,636	39,482,757
人事支出	10,801,636	39,482,757
業務支出	6,071,442	6,817,982
業務支出	6,071,442	6,817,982
獎補助支出	0	52,000
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-2,409,964	410,875