

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

# 會計報告

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

主計員洪春梅

機關長官

行政院農業委員會  
種苗改良繁殖場 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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目                      |     |    |    |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<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                      | 168 | 01 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 76,000  | 76,000  | 0                     | 50                | 0          | 8,649                           |
| 0                       |     |    |    |                         | 8,649   |         |                       |                   |            |                                 |
| 0451120000-4<br>種苗改良繁殖場 |     |    |    | 76,000                  | 76,000  | 0       | 50                    | 0                 | 8,649      |                                 |
| 0                       |     |    |    |                         | 8,649   |         |                       |                   |            |                                 |
| 0451120300-8<br>賠償收入    |     |    |    | 76,000                  | 76,000  | 0       | 50                    | 0                 | 8,649      |                                 |
| 0                       |     |    |    |                         | 8,649   |         |                       |                   |            |                                 |
|                         |     | 01 |    | 0451120301-0<br>一般賠償收入  | 76,000  | 76,000  | 0                     | 50                | 0          | 8,649                           |
|                         |     |    |    | 0                       |         |         |                       | 8,649             |            |                                 |
| 03                      | 139 | 01 | 01 | 0500000000-8<br>規費收入    | 830,000 | 830,000 | 496,000               | 114,600           | 0          | 61,400                          |
| 0                       |     |    |    |                         |         | 557,400 |                       |                   |            |                                 |
| 0551120000-0<br>種苗改良繁殖場 |     |    |    | 830,000                 | 830,000 | 496,000 | 114,600               | 0                 | 61,400     |                                 |
| 0                       |     |    |    |                         |         | 557,400 |                       |                   |            |                                 |
| 0551120100-4<br>行政規費收入  |     |    |    | 830,000                 | 830,000 | 496,000 | 114,600               | 0                 | 61,400     |                                 |
| 0                       |     |    |    |                         |         | 557,400 |                       |                   |            |                                 |
|                         |     | 01 |    | 0551120101-7<br>審查費     | 830,000 | 830,000 | 496,000               | 114,600           | 0          | 61,400                          |
|                         |     |    |    | 0                       |         |         |                       | 557,400           |            |                                 |
| 04                      | 183 |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 182,000 | 182,000 | 82,000                | 0                 | 0          | 81,614                          |
| 0                       |     |    |    |                         |         | 163,614 |                       |                   |            |                                 |
| 0751120000-0<br>種苗改良繁殖場 |     |    |    | 182,000                 | 182,000 | 82,000  | 0                     | 0                 | 81,614     |                                 |
| 0                       |     |    |    |                         |         | 163,614 |                       |                   |            |                                 |

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                         | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<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 | 180 | 01 |    | 0751120100-5<br>財產孳息    | 82,000    | 82,000    | 82,000                | 0                 | 0          | -3,045                          |
|    |     |    |    | 0                       |           | 78,955    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 0751120106-1<br>租金收入    | 82,000    | 82,000    | 82,000                | 0                 | 0          | -3,060                          |
|    |     |    |    | 0                       |           | 78,940    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751120101-8<br>利息收入    | 0         | 0         | 0                     | 0                 | 0          | 15                              |
|    |     |    |    | 0                       |           | 15        |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 0751120600-8<br>廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 0                     | 0                 | 0          | 84,659                          |
|    |     |    |    | 0                       |           | 84,659    |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1100000000-2<br>其他收入    | 1,165,000 | 1,165,000 | 390,000               | 68,836            | 0          | 175,140                         |
|    |     |    |    | 0                       |           | 565,140   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 1151120000-4<br>種苗改良繁殖場 | 1,165,000 | 1,165,000 | 390,000               | 68,836            | 0          | 175,140                         |
|    |     |    |    | 0                       |           | 565,140   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 01 | 1151120900-5<br>雜項收入    | 1,165,000 | 1,165,000 | 390,000               | 68,836            | 0          | 175,140                         |
|    |     |    |    | 0                       |           | 565,140   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    | 02 | 1151120909-0<br>其他雜項收入  | 1,165,000 | 1,165,000 | 390,000               | 68,836            | 0          | 175,140                         |
|    |     |    |    | 0                       |           | 565,140   |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |    | 合計                      | 2,253,000 | 2,253,000 | 968,000               | 183,486           | 0          | 326,803                         |
|    |     |    |    |                         | 0         |           |                       | 1,294,803         |            |                                 |

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                    |             |         | 截至本月止<br>累計分配數<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)                     |
| 18  |    |    |   | 0051000000-7<br>農業委員會主管  | 192,707,000 | 0       | 192,707,000           | 113,907,000       | 4,584,477                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 109,322,523       | 464,101                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     | 12 |    |   | 0051120000-2<br>種苗改良繁殖場  | 192,707,000 | 0       | 192,707,000           | 113,907,000       | 4,584,477                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 109,322,523       | 464,101                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251121000-0<br>種苗研究與改良  | 77,895,000  | 0       | 77,837,000            | 38,055,000        | 1,229,185                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | -58,000 |                       | 36,825,815        | 202,313                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 01<br>人事費                | 177,000     | 0       | 177,000               | 39,000            | 10,197                          |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 28,803            | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 02<br>業務費                | 77,718,000  | 0       | 77,660,000            | 38,016,000        | 1,218,988                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | -58,000 |                       | 36,797,012        | 202,313                         |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    | 01 |   | 5251121000-0*<br>種苗研究與改良 | 6,806,000   | 0       | 6,864,000             | 4,111,000         | 1,455,680                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 58,000  |                       | 2,655,320         | 0                               |
|     |    |    |   |                          | 0           | 0       |                       | 0                 |                                 |
|     |    |    |   | 03<br>設備及投資              | 6,806,000   | 0       | 6,864,000             | 4,111,000         | 1,455,680                       |
|     |    |    |   |                          | 0           | 58,000  |                       | 2,655,320         | 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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |    |   |                         | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<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)                  |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5851120100-2<br>一般行政    | 106,123,000             | 0     | 106,123,000 | 70,164,000            | 7,118,394               | 1,155,072                       |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 69,008,928              | 261,788                         |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |    |   | 01<br>人事費               | 91,786,000              | 0     | 91,786,000  | 62,575,000            | 5,680,829               | 1,110,884                       |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 61,464,116              | 0                               |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |    |   | 02<br>業務費               | 14,163,000              | 0     | 14,163,000  | 7,473,000             | 1,437,565               | 36,188                          |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 7,436,812               | 261,788                         |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |    |   | 04<br>獎補助費              | 174,000                 | 0     | 174,000     | 116,000               | 0                       | 8,000                           |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 108,000                 | 0                               |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   | 02 |   | 5851120100-2*<br>一般行政   | 757,000                 | 0     | 757,000     | 757,000               | 17,460                  | 559,540                         |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 197,460                 | 0                               |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   |    |   | 03<br>設備及投資             | 757,000                 | 0     | 757,000     | 757,000               | 17,460                  | 559,540                         |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 197,460                 | 0                               |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 0                       |                                 |
|                      |   | 03 |   | 5851129000-7<br>一般建築及設備 | 1,026,000               | 0     | 1,026,000   | 820,000               | 0                       | 185,000                         |
|                      |   |    |   |                         | 0                       | 0     |             |                       | 635,000                 | 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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |              |                          | 預          算          數 |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<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)                  |                                 |
| 02                   |   |   | 01           | 5851129011-3*<br>交通及運輸設備 | 1,026,000               | 0          | 1,026,000  | 820,000               | 0                       | 185,000                         |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 635,000    | 0                     |                         |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |   |   | 03           | 1,026,000                | 0                       | 1,026,000  | 820,000    | 0                     | 185,000                 |                                 |
|                      |   |   |              | 設備及投資                    | 0                       | 0          |            | 635,000               | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |   |   | 04           | 5851129800-3<br>第一預備金    | 100,000                 | 0          | 100,000    | 0                     | 0                       | 0                               |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          | 0                     |                         |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |   |   | 09           | 100,000                  | 0                       | 100,000    | 0          | 0                     | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 預備金                      | 0                       | 0          |            | 0                     | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |   |   | 8903304500-4 | 592,645                  | 0                       | 592,645    | 592,645    | 0                     | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助         | 0                       | 0          |            | 592,645               | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
|                      |   |   | 01           | 592,645                  | 0                       | 592,645    | 592,645    | 0                     | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 人事費                      | 0                       | 0          |            | 592,645               | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 0                        | 0                       |            | 0          |                       |                         |                                 |
| 05                   |   |   | 7506205300-0 | 12,095,728               | 0                       | 12,095,728 | 12,095,728 | 1,485,957             | 0                       |                                 |
|                      |   |   |              | 公務人員退休撫卹給付               | 0                       | 0          |            | 12,095,728            | 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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科                  目 |   |   |   |       | 預          算          數 |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<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             |             |                                 |
|                      |   |   |   |       | 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) |                                 |
|                      |   |   |   | 01    | 12,095,728              | 0     | 12,095,728  | 12,095,728            | 1,485,957         | 0           |                                 |
|                      |   |   |   | 人事費   | 0                       | 0     |             |                       | 12,095,728        | 0           |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|                      |   |   |   | 合計    | 205,395,373             | 0     | 205,395,373 | 126,595,373           | 14,694,947        | 4,584,477   |                                 |
|                      |   |   |   |       | 0                       | 0     |             |                       | 122,010,896       | 464,101     |                                 |
|                      |   |   |   |       | 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108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產         | 15,054,549 | 2 負債          | 14,314,448 |
| 11 流動資產      | 15,054,549 | 21 流動負債       | 14,314,448 |
| 110103 專戶存款  | 14,021,448 | 211201 存入保證金  | 4,107,229  |
| 110104 零用金   | 200,000    | 211301 應付代收款  | 9,431,508  |
| 110701 暫付款   | 293,000    | 211401 應付保管款  | 775,711    |
| 110901 預付款   | 464,101    | 3 淨資產         | 740,101    |
| 111201 存出保證金 | 76,000     | 31 資產負債淨額     | 740,101    |
|              |            | 310101 資產負債淨額 | 740,101    |
| 合 計          | 15,054,549 | 合 計           | 15,054,549 |

附註:

保證品 1,000,000、債權憑證 1



行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱        | 金 額          | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|----------------|--------------|---------|-------------|
| 固定資產           | 238,077,550  | 資本資產總額  | 248,248,072 |
| 土地             | 16,472       | 資本資產總額  | 248,248,072 |
| 土地             | 16,472       | 資本資產總額  | 248,248,072 |
| 土地改良物          | 6,060,602    |         |             |
| 土地改良物          | 27,385,618   |         |             |
| 減：累計折舊—土地改良物   | -21,325,016  |         |             |
| 房屋建築及設備        | 189,859,409  |         |             |
| 房屋建築及設備        | 453,393,862  |         |             |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -263,534,453 |         |             |
| 機械及設備          | 26,235,503   |         |             |
| 機械及設備          | 320,307,569  |         |             |
| 減：累計折舊—機械及設備   | -294,072,066 |         |             |
| 交通及運輸設備        | 4,674,888    |         |             |
| 交通及運輸設備        | 17,276,454   |         |             |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -12,601,566  |         |             |
| 雜項設備           | 9,597,203    |         |             |
| 雜項設備           | 54,778,992   |         |             |
| 減：累計折舊—雜項設備    | -45,181,789  |         |             |
| 收藏品及傳承資產       | 1,633,473    |         |             |
| 收藏品及傳承資產       | 1,633,473    |         |             |
| 無形資產           | 10,170,522   |         |             |
| 無形資產           | 10,170,522   |         |             |
| 權利             | 213,896      |         |             |

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                   | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 電腦軟體                                                                                                      | 8,131,626   |         |             |
| 發展中之無形資產                                                                                                  | 1,825,000   |         |             |
| 合 計                                                                                                       | 248,248,072 | 合 計     | 248,248,072 |
| 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108年01月01日至108年07月31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) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 16,472      | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 16,472                                |
| 土地改良物    | 27,385,618  | -20,973,290                   | 0           | 0          | -351,726                        | 6,060,602                             |
| 房屋建築及設備  | 453,393,862 | -259,966,574                  | 0           | 0          | -3,567,879                      | 189,859,409                           |
| 機械及設備    | 315,579,879 | -289,362,404                  | 4,727,690   | 0          | -4,709,662                      | 26,235,503                            |
| 交通及運輸設備  | 17,315,254  | -12,503,650                   | 693,000     | 731,800    | -97,916                         | 4,674,888                             |
| 雜項設備     | 54,692,402  | -43,467,123                   | 86,590      | 0          | -1,714,666                      | 9,597,203                             |
| 收藏品及傳承資產 | 1,633,473   | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 1,633,473                             |
| 權利       | 234,398     | 0                             | 0           | 20,502     | 0                               | 213,896                               |
| 小計       | 870,251,358 | -626,273,041                  | 5,507,280   | 752,302    | -10,441,849                     | 238,291,446                           |
| 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     | 9,546,924   | 0                             | 0           | 1,415,298  | 0                               | 8,131,626                             |
| 發展中之無形資產 | 445,000     | 0                             | 1,380,000   | 0          | 0                               | 1,825,000                             |
| 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       | 9,991,924   | 0                             | 1,380,000   | 1,415,298  | 0                               | 9,956,626                             |
| 合計       | 880,243,282 | -626,273,041                  | 6,887,280   | 2,167,600  | -10,441,849                     | 248,248,072                           |

備註

- 資本資產成本增加數6,887,280＝屬預算執行增加數3,491,280＋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3,396,000
- 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數3,487,780＝本年度預算執行數3,487,780＋以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數3,491,280，較設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數3,487,780，增加3,500，主要係：
  - (1)財產盤點盤盈3,500。

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108年01月01日至108年07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 |            |         |            |                  |
|---------------|-------------|------------|---------|------------|------------------|
|               | 種苗研究與改良     | 一般行政       | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 |
| 01 人事費        | 28,803      | 61,464,116 | 0       | 12,095,728 | 592,645          |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0           | 31,973,982 | 0       | 0          | 0                |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 0           | 922,231    | 0       | 0          | 0                |
| 0105 技工及工友待遇  | 0           | 7,068,961  | 0       | 0          | 0                |
| 0111 獎金       | 0           | 14,468,300 | 0       | 0          | 0                |
| 0121 其他給與     | 0           | 308,525    | 0       | 0          | 592,645          |
| 0131 加班值班費    | 28,803      | 163,698    | 0       | 0          | 0                |
| 0142 退休退職給付   | 0           | 0          | 0       | 12,095,728 | 0                |
| 0143 退休離職儲金   | 0           | 3,197,272  | 0       | 0          | 0                |
| 0151 保險       | 0           | 3,361,147  | 0       | 0          | 0                |
| 02 業務費        | 36,797,012  | 7,436,812  | 0       | 0          | 0                |
| 0201 教育訓練費    | 344,276     | 3,000      | 0       | 0          | 0                |
| 0202 水電費      | 3,112,406   | 280,154    | 0       | 0          | 0                |
| 0203 通訊費      | 112,447     | 477,387    | 0       | 0          | 0                |
| 0215 資訊服務費    | 834,106     | 436,808    | 0       | 0          | 0                |
| 0219 其他業務租金   | 42,975      | 115,000    | 0       | 0          | 0                |
| 0221 稅捐及規費    | 1,600       | 55,191     | 0       | 0          | 0                |
| 0231 保險費      | 0           | 143,337    | 0       | 0          | 0                |
| 0249 臨時人員酬金   | 5,718,850   | 810,740    | 0       | 0          | 0                |
| 0250 按日按件計資酬金 | 71,751      | 34,500     | 0       | 0          | 0                |
| 0251 委辦費      | 1,454,400   | 715,000    | 0       | 0          | 0                |

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108年01月01日至108年07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          |  |  |  |  |
| 01 人事費        | 74,181,292  |  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇 | 31,973,982  |  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇  | 922,231     |  |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇  | 7,068,961   |  |  |  |  |
| 0111 獎金       | 14,468,300  |  |  |  |  |
| 0121 其他給與     | 901,170     |  |  |  |  |
| 0131 加班值班費    | 192,501     |  |  |  |  |
| 0142 退休退職給付   | 12,095,728  |  |  |  |  |
| 0143 退休離職儲金   | 3,197,272   |  |  |  |  |
| 0151 保險       | 3,361,147   |  |  |  |  |
| 02 業務費        | 44,233,824  |  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費    | 347,276     |  |  |  |  |
| 0202 水電費      | 3,392,560   |  |  |  |  |
| 0203 通訊費      | 589,834     |  |  |  |  |
| 0215 資訊服務費    | 1,270,914   |  |  |  |  |
| 0219 其他業務租金   | 157,975     |  |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費    | 56,791      |  |  |  |  |
| 0231 保險費      | 143,337     |  |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金   | 6,529,590   |  |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 106,251     |  |  |  |  |
| 0251 委辦費      | 2,169,400   |  |  |  |  |

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108年01月01日至108年07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 |            |         |            |                  |
|-----------------|-------------|------------|---------|------------|------------------|
|                 | 種苗研究與改良     | 一般行政       | 交通及運輸設備 | 公務人員退休撫卹給付 | 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 |
| 0261 國際組織會費     | 408,385     | 0          | 0       | 0          | 0                |
| 0262 國內組織會費     | 19,500      | 6,000      | 0       | 0          | 0                |
| 0271 物品         | 4,231,039   | 849,048    | 0       | 0          | 0                |
| 0279 一般事務費      | 16,036,563  | 1,895,649  | 0       | 0          | 0                |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,070,809   | 203,192    | 0       | 0          | 0                |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 5,700       | 37,479     | 0       | 0          | 0                |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 2,526,379   | 628,101    | 0       | 0          | 0                |
| 0291 國內旅費       | 789,136     | 416,034    | 0       | 0          | 0                |
| 0293 國外旅費       | 0           | 277,782    | 0       | 0          | 0                |
| 0294 運費         | 16,690      | 0          | 0       | 0          | 0                |
| 0299 特別費        | 0           | 52,410     | 0       | 0          | 0                |
| 03 設備及投資*       | 2,655,320   | 197,460    | 635,000 | 0          | 0                |
| 0304 機械設備費*     | 1,002,290   | 180,000    | 0       | 0          | 0                |
| 0305 運輸設備費*     | 0           | 0          | 635,000 | 0          | 0                |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 1,583,900   | 0          | 0       | 0          | 0                |
| 0319 雜項設備費*     | 69,130      | 17,460     | 0       | 0          | 0                |
| 04 獎補助費         | 0           | 108,000    | 0       | 0          | 0                |
| 0475 獎勵及慰問      | 0           | 108,000    | 0       | 0          | 0                |
| 合計              | 39,481,135  | 69,206,388 | 635,000 | 12,095,728 | 592,645          |

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108年01月01日至108年07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          |  |  |  |  |
| 0261 國際組織會費     | 408,385     |  |  |  |  |
| 0262 國內組織會費     | 25,500      |  |  |  |  |
| 0271 物品         | 5,080,087   |  |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 17,932,212  |  |  |  |  |
| 0282 房屋建築養護費    | 1,274,001   |  |  |  |  |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 43,179      |  |  |  |  |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 3,154,480   |  |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 1,205,170   |  |  |  |  |
| 0293 國外旅費       | 277,782     |  |  |  |  |
| 0294 運費         | 16,690      |  |  |  |  |
| 0299 特別費        | 52,410      |  |  |  |  |
| 03 設備及投資*       | 3,487,780   |  |  |  |  |
| 0304 機械設備費*     | 1,182,290   |  |  |  |  |
| 0305 運輸設備費*     | 635,000     |  |  |  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費*  | 1,583,900   |  |  |  |  |
| 0319 雜項設備費*     | 86,590      |  |  |  |  |
| 04 獎補助費         | 108,000     |  |  |  |  |
| 0475 獎勵及慰問      | 108,000     |  |  |  |  |
| 合計              | 122,010,896 |  |  |  |  |

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108年01月01日至108年07月31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>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                           |              |                          | 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>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 收入合計數                     | 1,294,803    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,294,803                                                |
| 本年度收入                     | 1,294,803    | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,294,803                                                |
| 0451120301<br>一般賠償收入      | 8,649        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,649                                                    |
| 0551120101<br>審查費         | 557,400      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 557,400                                                  |
| 0751120101<br>利息收入        | 15           | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15                                                       |
| 0751120106<br>租金收入        | 78,940       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,940                                                   |
| 0751120600<br>廢舊物資售價      | 84,659       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 84,659                                                   |
| 1151120909<br>其他雜項收入      | 565,140      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 565,140                                                  |
| 以前年度收入                    | 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                                                        |
| 二、以前年度收入納庫款               | 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             | 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                                                        |
| 2. 審計部修正減列支出實<br>現數       | 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108年01月01日至108年07月31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>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                          | 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>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 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                                                        |
| 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             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                        |
| 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108年01月01日至108年07月31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                              | 122,010,896  | 464,101    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 122,674,997                                          | 3,920,376       |
| 本年度支出                              | 122,010,896  | 464,101    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 122,674,997                                          | 3,920,376       |
| 一、本年度經費                            | 109,322,523  | 464,101    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 109,986,624                                          | 3,920,376       |
| 5251121000<br>種苗研究與改良              | 36,825,815   | 202,313    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,228,128                                           | 826,872         |
| 5251121000*<br>種苗研究與改良             | 2,655,320    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,655,320                                            | 1,455,680       |
| 5851120100<br>一般行政                 | 69,008,928   | 261,788    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 69,270,716                                           | 893,284         |
| 5851120100*<br>一般行政                | 197,460      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 197,460                                              | 559,540         |
| 5851129011*<br>交通及運輸設備             | 635,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 635,000                                              | 185,000         |
| 二、統籌科目                             | 12,688,373   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,688,373                                           | 0               |
| 7506205300<br>公務人員退休撫卹給付           | 12,095,728   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,095,728                                           | 0               |
| 8903304500<br>婚喪生育、子女教育及低薪配<br>套補助 | 592,645      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 592,645                                              | 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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 14,658,852 | 123,969,800 |
| 公庫撥入數    | 14,475,366 | 122,674,997 |
| 罰款及賠償收入  | 50         | 8,649       |
| 罰款及賠償收入  | 50         | 8,649       |
| 規費收入     | 114,600    | 557,400     |
| 規費收入     | 114,600    | 557,400     |
| 財產收入     | 0          | 163,614     |
| 財產孳息收入   | 0          | 78,955      |
| 廢舊物資售價收入 | 0          | 84,659      |
| 其他收入     | 68,836     | 565,140     |
| 其他收入     | 68,836     | 565,140     |
| 支出       | 14,878,433 | 123,305,699 |
| 繳付公庫數    | 183,486    | 1,294,803   |
| 人事支出     | 7,166,786  | 74,181,292  |
| 人事支出     | 7,166,786  | 74,181,292  |
| 業務支出     | 6,944,201  | 44,233,824  |
| 業務支出     | 6,944,201  | 44,233,824  |
| 設備及投資支出  | 583,960    | 3,487,780   |

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108年01月01日至108年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱   | 金額       |           |
|--------|----------|-----------|
|        | 本月數      | 累計數       |
| 增購財產支出 | 583,960  | 3,487,780 |
| 獎補助支出  | 0        | 108,000   |
| 其他獎補助  | 0        | 108,000   |
| 收支餘絀   | -219,581 | 664,101   |