

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

主計員 王惠玲

機關長官

行政院農業委員會
種苗改良繁殖場
林定富

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	5,373	0	129,773
					0			129,773		
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	0	5,373	0	129,773
					0			129,773		
				0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	0	5,373	0	129,773
					0			129,773		
				0451120301-0 一般賠償收入	50,000	50,000	0	5,373	0	129,773
					0			129,773		
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	925,000	925,000	600,000	161,100	0	5,200
					0			605,200		
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	925,000	925,000	600,000	161,100	0	5,200
					0			605,200		
				0551120100-4 行政規費收入	925,000	925,000	600,000	161,100	0	5,200
					0			605,200		
				0551120101-7 審查費	925,000	925,000	600,000	161,100	0	5,200
					0			605,200		
04	185			0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	0	0	2
					0			2		
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	0	0	2
					0			2		

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	0	0	0	0	0	2
					0		2			
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	0	2	2
					0		2			
			02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	987,000	987,000	234,000	31,628	0	53,098
					0		287,098			
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	234,000	31,628	0	53,098
					0		287,098			
			01	1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	234,000	31,628	0	53,098
					0		287,098			
			01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	234,000	31,628	0	52,890
					0		286,890			
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	208
					0		208			
				合計	2,062,000	2,062,000	834,000	198,101	0	188,073
					0		1,022,073			

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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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		
					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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	269,959,000	0	269,959,000	122,170,000	15,739,842	11,742,832	
					0	0			110,427,168	498,626	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,349,302	36,372,302	5,599,846	412,386	
					0	-31,698			35,959,916	131,540	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	98,000	0	73,191	
					0	0			24,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	75,116,302	36,274,302	5,599,846	339,195	
					0	-31,698			35,935,107	131,540	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,432,698	7,386,698	1,644,092	1,664,549	
					0	31,698			5,722,149	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,432,698	7,386,698	1,644,092	1,664,549	
					0	31,698			5,722,149	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
		02		5651120100-1 一般行政	99,662,000	0	99,662,000	66,190,000	2,860,996
					0	0		63,329,004	288,061
					0	0		0	
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	62,549,000	2,828,803
					0	0		59,720,197	0
					0	0		0	
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	3,515,000	22,193
					0	0		3,492,807	288,061
					0	0		0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	126,000	10,000
					0	0		116,000	0
					0	0		0	
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	275,000	6,424
					0	0		268,576	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	275,000	6,424
					0	0		268,576	0
					0	0		0	
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,517,000	3,251,000	16,803
					0	0		3,234,197	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				20 業務費	6,517,000	0	6,517,000	3,251,000	544,614	16,803	
				0	0		3,234,197	0			
				0	0		0				
				5651120200-6* 農業試驗發展	75,598,000	0	75,598,000	8,695,000	1,410,500	6,781,674	
				0	0		1,913,326	79,025			
				0	0		0				
				30 設備及投資	75,598,000	0	75,598,000	8,695,000	1,410,500	6,781,674	
				0	0		1,913,326	79,025			
				0	0		0				
				5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	397,046	0	397,046	397,046	0	0	
				0	0		397,046	0	0		
				0	0		0				
				10 人事費	397,046	0	397,046	397,046	0	0	
				0	0		397,046	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111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,394,202	0	10,394,202	1,262,196	0
					0	0		10,394,202	0
					0	0		0	
				10 人事費	10,394,202	0	10,394,202	1,262,196	0
					0	0		10,394,202	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,757,734	0	1,757,734	195,589	0
					0	0		1,757,734	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,757,734	0	1,757,734	195,589	0
					0	0		1,757,734	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	50,844	0	50,844	25,422	0
					0	0		50,844	0
					0	0		0	
				10 人事費	50,844	0	50,844	25,422	0
					0	0		50,844	0
					0	0		0	
				合計	282,558,826	0	282,558,826	17,223,049	11,742,832
					0	0		123,026,994	498,626
					0	0		0	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	41,050,366	0	3,090,966	19,312,515	0	21,737,851
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	3,090,966	19,312,515	0	21,737,851
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	3,090,966	19,312,515	0	21,737,851

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111年01月01日至111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	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	24,809	59,720,197	0	1,757,734	10,394,202
1015 法定編制人員待遇	0	30,410,807	0	1,230,030	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,745,748	0	108,840	0
1025 技工及工友待遇	0	5,335,786	0	216,540	0
1030 獎金	0	13,676,625	0	202,324	0
1035 其他給與	0	255,195	0	0	0
1040 加班值班費	24,809	192,216	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	10,394,202
1050 退休離職儲金	0	3,555,559	0	0	0
1055 保險	0	3,395,038	0	0	0
20 業務費	35,935,107	3,492,807	3,234,197	0	0
2003 教育訓練費	169,252	0	5,415	0	0
2006 水電費	2,562,233	44,975	0	0	0
2009 通訊費	60,503	537,630	4,915	0	0
2018 資訊服務費	916,942	311,011	8,400	0	0
2021 其他業務租金	141,550	19,275	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,622	63,590	1,667	0	0
2027 保險費	35,100	157,445	0	0	0
2033 臨時人員酬金	15,774,209	552,000	678,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	85,387	35,000	15,000	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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	50,844	397,046	72,344,832		
1015 法定編制人員待遇	0	0	31,640,837		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,854,588		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,552,326		
1030 獎金	0	0	13,878,949		
1035 其他給與	0	397,046	652,241		
1040 加班值班費	0	0	217,025		
1045 退休退職給付	50,844	0	10,598,269		
1050 退休離職儲金	0	0	3,555,559		
1055 保險	0	0	3,395,038		
20 業務費	0	0	42,662,111		
2003 教育訓練費	0	0	174,667		
2006 水電費	0	0	2,607,208		
2009 通訊費	0	0	603,048		
2018 資訊服務費	0	0	1,236,353		
2021 其他業務租金	0	0	160,825		
2024 稅捐及規費	0	0	72,879		
2027 保險費	0	0	192,545		
2033 臨時人員酬金	0	0	17,004,209		
2036 按日按件計資酬金	0	0	135,387		

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111年01月01日至111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	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	1,083,000	0	300,000	0	0
2042 國際組織會費	9,416	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,500	6,000	0	0	0
2051 物品	3,246,506	441,132	1,156,748	0	0
2054 一般事務費	7,815,466	408,125	232,835	0	0
2063 房屋建築養護費	790,729	37,930	166,480	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	138,285	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,728,832	487,109	561,479	0	0
2072 國內旅費	457,025	104,345	103,048	0	0
2078 國外旅費	0	98,739	0	0	0
2081 運費	6,835	150	210	0	0
2093 特別費	0	50,066	0	0	0
30 設備及投資*	5,722,149	268,576	1,913,326	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	84,431	0	0
3020 機械設備費*	3,683,645	0	1,828,895	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,630,374	170,576	0	0	0
3035 雜項設備費*	408,130	98,000	0	0	0
40 獎補助費	0	116,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	116,000	0	0	0
合計	41,682,065	63,597,580	5,147,523	1,757,734	10,394,202

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111年01月01日至111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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	0	1,383,000		
2042 國際組織會費	0	0	9,416		
2045 國內組織會費	0	0	50,500		
2051 物品	0	0	4,844,386		
2054 一般事務費	0	0	8,456,426		
2063 房屋建築養護費	0	0	995,139		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	138,285		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,777,420		
2072 國內旅費	0	0	664,418		
2078 國外旅費	0	0	98,739		
2081 運費	0	0	7,195		
2093 特別費	0	0	50,066		
30 設備及投資*	0	0	7,904,051		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	84,431		
3020 機械設備費*	0	0	5,512,540		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,800,950		
3035 雜項設備費*	0	0	506,130		
40 獎補助費	0	0	116,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	116,000		
合計	50,844	397,046	123,026,994		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,022,073	0	0	0	0	0	0	0	1,022,073
本年度	1,022,073	0	0	0	0	0	0	0	1,022,073
0451120301 一般賠償收入	129,773	0	0	0	0	0	0	0	129,773
0551120101 審查費	605,200	0	0	0	0	0	0	0	605,200
0751120101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1251120201 收回以前年度歲出	208	0	0	0	0	0	0	0	208
1251120210 其他雜項收入	286,890	0	0	0	0	0	0	0	286,890
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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 、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 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
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (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
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	142,339,509	498,626	0	0	200,000	0	0	0	143,038,135	32,782,057
本年度	123,026,994	498,626	0	0	200,000	0	0	0	123,725,620	11,044,206
一、本年度經費	110,427,168	498,626	0	0	200,000	0	0	0	111,125,794	11,044,206
5251121000 種苗研究與改良	35,959,916	131,540	0	0	200,000	0	0	0	36,291,456	80,846
5251121000* 種苗研究與改良	5,722,149	0	0	0	0	0	0	0	5,722,149	1,664,549
5651120100 一般行政	63,329,004	288,061	0	0	0	0	0	0	63,617,065	2,572,935
5651120100* 一般行政	268,576	0	0	0	0	0	0	0	268,576	6,424
5651120200 農業試驗發展	3,234,197	0	0	0	0	0	0	0	3,234,197	16,803
5651120200* 農業試驗發展	1,913,326	79,025	0	0	0	0	0	0	1,992,351	6,702,649
二、統籌科目	12,599,826	0	0	0	0	0	0	0	12,599,826	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,757,734	0	0	0	0	0	0	0	1,757,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,394,202	0	0	0	0	0	0	0	10,394,202	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	50,844	0	0	0	0	0	0	0	50,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	397,046	0	0	0	0	0	0	0	397,046	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
以前年度	19,312,515	0	0	0	0	0	0	0	19,312,515	21,737,851
一、以前年度應付(保留)數	19,312,515	0	0	0	0	0	0	0	19,312,515	21,737,851
110年度 5651120200* 農業試驗發展	19,312,515	0	0	0	0	0	0	0	19,312,515	21,737,851
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

平衡表

中華民國111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	298,359,850	2 負債	16,435,540
11 流動資產	16,819,266	21 流動負債	7,434,800
110103 專戶存款	16,120,640	210302 應付代收款	7,434,800
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,000,740
110901 預付款	498,626	280301 存入保證金	8,203,130
14 固定資產	266,163,242	280401 應付保管款	797,610
140101 土地	14,062	3 淨資產	281,924,310
140201 土地改良物	28,669,410	31 資產負債淨額	281,924,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,859,144	310101 資產負債淨額	281,924,310
140401 房屋建築及設備	499,911,282		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-282,921,893		
140501 機械及設備	318,316,554		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-288,777,290		
140601 交通及運輸設備	14,742,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,573,472		
140701 雜項設備	52,968,090		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,811,047		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	3,851,051		
16 無形資產	14,986,442		
160101 權利	154,086		
160102 電腦軟體	13,983,356		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	849,000		
18 其他資產	390,900		
180101 暫付款	314,900		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	298,359,850	合 計	298,359,850

附註:

保證品(應付保證品) 1,140,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	21,011,661	144,174,827
公庫撥入數	20,793,641	143,038,135
罰款及賠償收入	5,373	129,773
罰款及賠償收入	5,373	129,773
規費收入	161,100	605,200
規費收入	161,100	605,200
財產收益	0	2
財產孳息收入	0	2
捐獻及贈與收入	19,919	19,919
捐獻及贈與收入	19,919	19,919
其他收入	31,628	381,798
其他收入	31,628	381,798
支出	16,277,280	130,674,135
繳付公庫數	198,101	1,022,073
人事支出	7,318,459	72,344,832
人事支出	7,318,459	72,344,832
業務支出	6,679,422	42,662,111

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	6,679,422	42,662,111
獎補助支出	0	116,000
其他獎補助	0	116,000
財產損失	0	7,035
財產交易損失	0	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,081,298	14,522,084
固定資產折舊	1,679,937	11,712,587
無形資產攤銷	401,361	2,809,497
收支餘絀	4,734,381	13,500,692

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年07月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,988,410	-22,744,592	0	319,000	-114,552	5,810,266
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	16,647,013	120,000	-5,592,710	216,989,389
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	6,630,392	264,500	-3,561,552	29,539,264
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	0	0	-658,026	2,168,694
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	581,147	0	-1,089,282	6,157,043
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	169,123	0	3,700	18,737	0	154,086
小計	893,269,108	-642,926,724	23,862,252	722,237	-11,016,122	262,466,277
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	1,401,118	0	3,127,515	677,582	0	3,851,051
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	170,000	2,790,760	0	13,983,356
發展中之無形資產	0	0	849,000	0	0	849,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,005,234	0	4,146,515	3,468,342	0	18,683,407
合計	911,274,342	-642,926,724	28,008,767	4,190,579	-11,016,122	281,149,684

備註 1. 資本資產成本增加數28,008,767＝屬預算執行增加數27,897,848＋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110,919。

2. 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數27,216,566＝本年度預算執行數7,904,051＋以前年度保留預算執行數19,312,515。

3. 預算採購增加金額27,897,848元，較設備及投資預算執行增加金額27,216,566元，增加681,282元，主要係：

單位：新臺幣元

第 21 頁

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,022,073	143,152,754	144,174,827	收入
	-	143,038,135	143,038,135	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	129,773	-	129,773	罰款及賠償收入
規費收入	605,200	-	605,200	規費收入
財產收入	2	-	2	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,919	19,919	捐獻及贈與收入
其他收入	287,098	94,700	381,798	其他收入
歲出	123,026,994	7,647,141	130,674,135	支出
	-	1,022,073	1,022,073	繳付公庫數
人事費	72,344,832	-	72,344,832	人事支出
業務費	42,662,111	-	42,662,111	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	7,904,051	-7,904,051	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,522,084	14,522,084	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-122,004,921	135,505,613	13,500,692	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數135,505,613元=公庫撥入數調整數143,038,135元+捐贈及贈與收入19,919元(農科院捐贈設備) +其他收入94,700元(科發基金補助計畫購置財產91,000元+財產盤點盤盈3,700元)-繳付公庫數調整數1,022,073元+設備及投資調整數7,904,051元-財產損失調整數7,035元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數14,522,084元(包括資產折舊11,712,587元+權利攤銷18,737元+電腦軟體攤銷2,790,760元)。