

農業部種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 卓香君

機關長官 張定霖

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	9
二、 繳付公庫數分析表.....	13
三、 公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	17
二、 收入支出表.....	19
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	20
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	21

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	163	01	01	0400000000-2	30,000	30,000	0	349	0	230,666
				罰款及賠償收入	0			230,666		
				0451120000-4	30,000	30,000	0	349	0	230,666
				種苗改良繁殖場	0			230,666		
03	134	01	01	0451120300-8	30,000	30,000	0	349	0	230,666
				賠償收入	0			230,666		
				0451120301-0	30,000	30,000	0	349	0	230,666
				一般賠償收入	0			230,666		
04	182	01	01	0500000000-8	1,410,000	1,410,000	965,000	103,500	0	-177,400
				規費收入	0			787,600		
				0551120000-0	1,410,000	1,410,000	965,000	103,500	0	-177,400
				種苗改良繁殖場	0			787,600		
04	182	01	01	0551120100-4	1,410,000	1,410,000	965,000	103,500	0	-177,400
				行政規費收入	0			787,600		
				0551120101-7	1,410,000	1,410,000	965,000	103,500	0	-177,400
				審查費	0			787,600		
04	182	01	01	0700000000-9	100,000	100,000	0	0	0	121
				財產收入	0			121		
04	182	01	01	0751120000-0	100,000	100,000	0	0	0	121
				種苗改良繁殖場	0			121		

農業部種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	181	01		0751120500-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				0751120100-5 財產孳息	0 0	0	0	0 121	0	121
				0751120101-8 利息收入	0 0	0	0	0 121	0	121
				1200000000-8 其他收入	631,000 0	631,000	315,000	38,488 361,042	0	46,042
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	631,000 0	631,000	315,000	38,488 361,042	0	46,042
				1251120200-9 雜項收入	631,000 0	631,000	315,000	38,488 361,042	0	46,042
				1251120201-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,150	0	6,150
				1251120210-2 其他雜項收入	631,000 0	631,000	315,000	38,488 354,892	0	39,892
				合計	2,171,000 0	2,171,000	1,280,000	142,337 1,379,429	0	99,429

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	312,742,000	0	312,742,000	144,091,000	14,325,666	34,616,371
					0	0			109,474,629	3,888,227
					0	0			0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,636,000	0	77,636,000	39,269,000	5,424,486	4,140,613
					0	0			35,128,387	397,000
					0	0			0	
				10 人事費	105,000	0	105,000	35,000	12,307	6,215
					0	0			28,785	0
					0	0			0	
				20 業務費	77,531,000	0	77,531,000	39,234,000	5,412,179	4,134,398
					0	0			35,099,602	397,000
					0	0			0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,664,000	0	4,664,000	3,213,000	903,730	1,267,722
					0	0			1,945,278	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	4,664,000	0	4,664,000	3,213,000	903,730	1,267,722
					0	0			1,945,278	0
					0	0			0	
		02		5651120100-1 一般行政	104,735,000	0	104,735,000	69,709,000	6,396,015	11,972,175
					0	0			57,736,825	3,443,580
					0	0			0	

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
				10 人事費	96,117,000	0	96,117,000	64,975,000	5,759,348	11,323,126
					0	0			53,651,874	3,087,580
					0	0			0	
				20 業務費	8,444,000	0	8,444,000	4,618,000	636,667	649,049
					0	0			3,968,951	356,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	116,000	0	0
					0	0			116,000	0
					0	0			0	
		02		5651120100-1* 一般行政	1,079,000	0	1,079,000	30,000	29,712	288
					0	0			29,712	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,079,000	0	1,079,000	30,000	29,712	288
					0	0			29,712	0
					0	0			0	
		03		5651120200-6 農業試驗發展	26,818,000	0	26,818,000	16,453,000	1,491,005	3,016,930
					0	0			13,436,070	47,647
					0	0			0	
				20 業務費	26,818,000	0	26,818,000	16,453,000	1,491,005	3,016,930
					0	0			13,436,070	47,647
					0	0			0	
		03		5651120200-6* 農業試驗發展	97,710,000	0	97,710,000	15,417,000	80,718	14,218,643
					0	0			1,198,357	0
					0	0			0	

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				30 設備及投資	97,710,000	0	97,710,000	15,417,000	80,718	14,218,643	
					0	0			1,198,357	0	
					0	0			0		
		04		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,800	0	187,800	187,800	0	0	
					0	0			187,800	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	187,800	0	187,800	187,800	0	0	
					0	0			187,800	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,382,185	0	9,382,185	9,382,185	1,155,918	0	
					0	0			9,382,185	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,382,185	0	9,382,185	9,382,185	1,155,918	0	
					0	0			9,382,185	0	
					0	0			0	0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,821,476	0	1,821,476	1,821,476	220,426	0	
					0	0			1,821,476	0	
					0	0			0	0	

農業部種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
				10 人事費	1,821,476	0	1,821,476	220,426	0	
					0	0		1,821,476	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	359,715	0	359,715	45,789	0	
					0	0		359,715	0	
					0	0		0		
				10 人事費	359,715	0	359,715	45,789	0	
					0	0		359,715	0	
					0	0		0		
				合計	324,493,176	0	324,493,176	15,747,799	34,616,371	
					0	0		121,225,805	3,888,227	
					0	0		0		

農業部種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0	0	0	0	0	0	0
			03		29,684,377	0	0	17,137,693	0	12,546,684	0
					0	0	0	0	0	0	0
					29,684,377	0	0	17,137,693	0	12,546,684	0
					0	0	0	0	0	0	0
					29,684,377	0	0	17,137,693	0	12,546,684	0
					0	0	0	0	0	0	0
					29,684,377	0	0	17,137,693	0	12,546,684	0
					0	0	0	0	0	0	0
					29,684,377	0	0	17,137,693	0	12,546,684	0
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			450,000	0	0	450,000	0	0	0
			03		21,111,843	0	0	4,839,060	0	16,272,783	0
					450,000	0	0	450,000	0	0	0
					21,111,843	0	0	4,839,060	0	16,272,783	0
					450,000	0	0	450,000	0	0	0
					21,111,843	0	0	4,839,060	0	16,272,783	0
					450,000	0	0	450,000	0	0	0
					21,111,843	0	0	4,839,060	0	16,272,783	0
					450,000	0	0	450,000	0	0	0
					21,111,843	0	0	4,839,060	0	16,272,783	0

農業部種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	應付數
					450,000	0	0	450,000	0	0	0
				合 計	50,796,220	0	0	21,976,753	0	28,819,467	0

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	28,785	53,651,874	0	1,821,476	9,382,185
1015 法定編制人員待遇	0	30,808,425	0	1,371,483	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,998,681	0	121,260	0
1025 技工及工友待遇	0	4,023,548	0	263,213	0
1030 獎金	0	8,307,099	0	65,520	0
1035 其他給與	0	231,621	0	0	0
1040 加班費	28,785	86,805	0	0	0
1045 退休退職給付	0	27,072	0	0	9,382,185
1050 退休離職儲金	0	3,824,830	0	0	0
1055 保險	0	3,343,793	0	0	0
20 業務費	35,099,602	3,968,951	13,436,070	0	0
2003 教育訓練費	360,460	1,200	0	0	0
2006 水電費	3,517,343	79,075	95,370	0	0
2009 通訊費	9,779	364,999	432,593	0	0
2018 資訊服務費	1,045,344	316,775	7,350	0	0
2021 其他業務租金	181,570	45,000	29,165	0	0
2024 稅捐及規費	240	97,703	7,282	0	0
2027 保險費	1,000	247,108	1,148	0	0
2033 臨時人員酬金	14,387,669	1,196,000	1,760,667	0	0
2036 按日按件計資酬金	69,063	48,800	50,440	0	0
2039 委辦費	435,000	0	6,180,000	0	0
2042 國際組織會費	10,545	0	0	0	0
2045 國內組織會費	34,500	3,000	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	359,715	187,800	65,431,835	
1015 法定編制人員待遇	0	0	32,179,908	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,119,941	
1025 技工及工友待遇	0	0	4,286,761	
1030 獎金	0	0	8,372,619	
1035 其他給與	0	187,800	419,421	
1040 加班費	0	0	115,590	
1045 退休退職給付	359,715	0	9,768,972	
1050 退休離職儲金	0	0	3,824,830	
1055 保險	0	0	3,343,793	
20 業務費	0	0	52,504,623	
2003 教育訓練費	0	0	361,660	
2006 水電費	0	0	3,691,788	
2009 通訊費	0	0	807,371	
2018 資訊服務費	0	0	1,369,469	
2021 其他業務租金	0	0	255,735	
2024 稅捐及規費	0	0	105,225	
2027 保險費	0	0	249,256	
2033 臨時人員酬金	0	0	17,344,336	
2036 按日按件計資酬金	0	0	168,303	
2039 委辦費	0	0	6,615,000	
2042 國際組織會費	0	0	10,545	
2045 國內組織會費	0	0	37,500	

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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
2051 物品	2,767,285	352,347	1,473,058	0	0
2054 一般事務費	8,904,526	355,234	1,861,552	0	0
2063 房屋建築養護費	1,544,382	194,831	540,760	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	8,800	108,168	8,000	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,043,314	283,413	877,646	0	0
2072 國內旅費	759,349	192,466	93,499	0	0
2081 運費	19,433	160	17,540	0	0
2093 特別費	0	82,672	0	0	0
30 設備及投資*	1,945,278	29,712	1,198,357	0	0
3010 房屋建築及設備費*	433,230	0	96,000	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	90,000	0	0
3020 機械設備費*	894,289	0	745,900	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	334,221	29,712	266,457	0	0
3035 雜項設備費*	283,538	0	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	37,073,665	57,766,537	14,634,427	1,821,476	9,382,185

農業部種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	
2051 物品	0	0	4,592,690	
2054 一般事務費	0	0	11,121,312	
2063 房屋建築養護費	0	0	2,279,973	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	124,968	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,204,373	
2072 國內旅費	0	0	1,045,314	
2081 運費	0	0	37,133	
2093 特別費	0	0	82,672	
30 設備及投資*	0	0	3,173,347	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	529,230	
3015 公共建設及設施費*	0	0	90,000	
3020 機械設備費*	0	0	1,640,189	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	630,390	
3035 雜項設備費*	0	0	283,538	
40 獎補助費	0	0	116,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	116,000	
合計	359,715	187,800	121,225,805	

農業部種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	1,379,429	0	0	0	0	0	0	0	1,379,429
本年度	1,379,429	0	0	0	0	0	0	0	1,379,429
0451120301 一般賠償收入	230,666	0	0	0	0	0	0	0	230,666
0551120101 審查費	787,600	0	0	0	0	0	0	0	787,600
0751120101 利息收入	121	0	0	0	0	0	0	0	121
1251120201 收回以前年度歲出	6,150	0	0	0	0	0	0	0	6,150
1251120210 其他雜項收入	354,892	0	0	0	0	0	0	0	354,892
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
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農業部種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	143,652,558	3,888,227	0	0	200,000	0	0	0	147,740,785	59,347,611
本年度	121,225,805	3,888,227	0	0	200,000	0	0	0	125,314,032	30,528,144
一、本年度經費	109,474,629	3,888,227	0	0	200,000	0	0	0	113,562,856	30,528,144
5251121000 種苗研究與改良	37,073,665	397,000	0	0	200,000	0	0	0	37,670,665	4,811,335
5651120100 一般行政	57,766,537	3,443,580	0	0	0	0	0	0	61,210,117	8,528,883
5651120200 農業試驗發展	14,634,427	47,647	0	0	0	0	0	0	14,682,074	17,187,926
二、統籌科目	11,751,176	0	0	0	0	0	0	0	11,751,176	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,821,476	0	0	0	0	0	0	0	1,821,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,382,185	0	0	0	0	0	0	0	9,382,185	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	359,715	0	0	0	0	0	0	0	359,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	187,800	0	0	0	0	0	0	0	187,800	0
以前年度	22,426,753	0	0	0	0	0	0	0	22,426,753	28,819,467
一、以前年度應付(保留)數	22,426,753	0	0	0	0	0	0	0	22,426,753	28,819,467
111年度 5651120200 農業試驗發展	17,137,693	0	0	0	0	0	0	0	17,137,693	12,546,684

農業部種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
112年度 5651120200 農業試驗發展	5,289,060	0	0	0	0	0	0	0	5,289,060	16,272,783
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國113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	425,049,150	2 負債	51,424,229
11 流動資產	55,512,456	21 流動負債	39,245,891
110103 專戶存款	51,424,229	210302 應付代收款	39,245,891
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,178,338
110901 預付款	3,888,227	280301 存入保證金	11,355,917
14 固定資產	360,303,692	280401 應付保管款	822,421
140101 土地	14,062	3 淨資產	373,624,921
140201 土地改良物	34,080,948	31 資產負債淨額	373,624,921
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,379,415	310101 資產負債淨額	373,624,921
140401 房屋建築及設備	552,921,622		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-290,653,069		
140501 機械及設備	369,580,285		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-305,658,675		
140601 交通及運輸設備	17,549,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,582,679		
140701 雜項設備	56,151,852		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-48,732,514		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	12,378,516		
16 無形資產	9,162,002		
160101 權利	142,348		
160102 電腦軟體	8,864,854		
160104 發展中之無形資產	154,800		

農業部種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
18 其他資產	71,000		
180201 存出保證金	71,000		
合計	425,049,150	合計	425,049,150

附註：保證品(應付保證品) 975,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

農業部種苗改良繁殖場

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	15,837,563	151,327,463
公庫撥入數	15,695,226	147,740,785
罰款及賠償收入	349	230,666
規費收入	103,500	787,600
財產收益	0	121
捐獻及贈與收入	0	2,204,289
其他收入	38,488	364,002
支出	18,082,197	141,322,394
繳付公庫數	142,337	1,379,429
人事支出	7,193,788	65,431,835
業務支出	7,539,851	52,504,623
獎補助支出	0	116,000
財產損失	0	5,186
折舊、折耗及攤銷	3,206,221	21,885,321
收支餘絀	-2,244,634	10,005,069

農業部種苗改良繁殖場

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	34,080,948	-24,551,464	0	0	-827,951	8,701,533
房屋建築及設備	526,877,108	-283,034,025	26,044,514	0	-7,619,044	262,268,553
機械及設備	365,294,048	-296,377,937	4,286,237	0	-9,280,738	63,921,610
交通及運輸設備	17,309,580	-13,108,534	239,706	0	-474,145	3,966,607
雜項設備	56,106,124	-48,061,969	564,628	518,900	-670,545	7,419,338
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	162,569	0	0	20,221	0	142,348
小計	1,001,477,912	-665,133,929	31,135,085	539,121	-18,872,423	348,067,524
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	15,827,047	0	9,017,920	12,466,451	0	12,378,516
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,343,817	0	0	2,478,963	0	8,864,854
發展中之無形資產	0	0	154,800	0	0	154,800
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	27,170,864	0	9,172,720	14,945,414	0	21,398,170
合計	1,028,648,776	-665,133,929	40,307,805	15,484,535	-18,872,423	369,465,694
備註：						
1.資本資產成本增加數40,307,805元＝屬預算執行增加數37,619,511元＋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2,688,294元。						
2.設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數25,150,100元＝本年度預算執行數3,173,347元＋以前年度保留預算執行數21,976,753元。						
3.預算採購金額37,619,511元，較設備及投資預算執行金額25,150,100元，增加12,469,411元，主要係：						
(1)財產盤點盤盈2,960元。(2)111年度建置作物採種種子生產各項農機具操作鋼棚設施工程、112年度種子調製包裝廠房及材料倉庫屋頂外牆整建案之購建中固定資產，工程完工轉列財產12,466,451元。						

農業部種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	1,379,429	149,948,034	151,327,463	收入
	0	147,740,785	147,740,785	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	230,666	0	230,666	罰款及賠償收入
規費收入	787,600	0	787,600	規費收入
財產收入	121	0	121	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	2,204,289	2,204,289	捐獻及贈與收入
其他收入	361,042	2,960	364,002	其他收入
歲出	121,225,805	20,096,589	141,322,394	支出
	0	1,379,429	1,379,429	繳付公庫數
人事費	65,431,835	0	65,431,835	人事支出
業務費	52,504,623	0	52,504,623	業務支出
獎補助費	116,000	0	116,000	獎補助支出
設備及投資	3,173,347	-3,173,347	0	
	0	5,186	5,186	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	21,885,321	21,885,321	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-119,846,376	129,851,445	10,005,069	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數129,851,445元=公庫撥入數調整數147,740,785元+捐獻及贈與收入調整數2,204,289元(農科院捐贈設備)+其他收入調整數2,960元(財產盤點盤盈)-繳付公庫數調整數1,379,429元+設備及投資調整數3,173,347元-財產損失調整數5,186元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數21,885,321元(包括資產折舊19,386,137元+權利攤銷20,221元+電腦軟體攤銷2,478,963元)。