

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 10 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
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111年01月01日至111年10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 0	50,000	0	98 138,897	0	138,897			
0451120000-4 種苗改良繁殖場				50,000 0	50,000	0	98 138,897	0	138,897				
0451120300-8 賠償收入				50,000 0	50,000	0	98 138,897	0	138,897				
0451120301-0 一般賠償收入				50,000 0	50,000	0	98 138,897	0	138,897				
03				137	01	0500000000-8 規費收入	925,000 0	925,000	817,000	100,200 1,030,000	0	213,000	
0551120000-0 種苗改良繁殖場						925,000 0	925,000	817,000	100,200 1,030,000	0	213,000		
0551120100-4 行政規費收入						925,000 0	925,000	817,000	100,200 1,030,000	0	213,000		
0551120101-7 審查費						925,000 0	925,000	817,000	100,200 1,030,000	0	213,000		
04						185	0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 2	0	2
0751120000-0 種苗改良繁殖場							100,000 0	100,000	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10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	646,000	52,858	0	-137,680
				0		508,320				
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	646,000	52,858	0	-137,680
				0		508,320				
			01	1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	646,000	52,858	0	-137,680
				0		508,320				
			01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	646,000	52,858	0	-137,888
				0		508,112				
			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	1,463,000	153,156	0	214,219
				0		1,677,219				

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10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	175,863,000	15,401,300	16,466,690	
					0	0			159,396,310	306,201	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,203,802	58,021,802	4,825,687	3,646,558	
					0	-177,198			54,375,244	134,201	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	149,000	3,192	114,665	
					0	0			34,335	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	74,970,802	57,872,802	4,822,495	3,531,893	
					0	-177,198			54,340,909	134,201	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,578,198	10,530,198	834,300	107,748	
					0	177,198			10,422,450	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,578,198	10,530,198	834,300	107,748	
					0	177,198			10,422,450	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10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	7,065,352	4,762,268
					0	0		83,267,732	75,000
					0	0		0	
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	6,004,026	4,697,572
					0	0		77,371,428	0
					0	0		0	
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	1,061,326	50,696
					0	0		5,724,304	75,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	0	14,000
					0	0		172,000	0
					0	0		0	
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	932,000	99,424
					0	0		1,200,576	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	932,000	99,424
					0	0		1,200,576	0
					0	0		0	
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,517,000	1,025,728	58,778
					0	0		5,298,222	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10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)			
02				20	6,517,000	0	6,517,000	5,357,000	1,025,728	58,778			
				業務費	0	0		5,298,222	0				
				03	5651120200-6* 農業試驗發展	0	0		0				
						75,598,000	0	75,598,000	12,624,000	718,233	7,791,914		
						0	0		4,832,086	97,000			
						0	0		0				
						30	75,598,000	0	75,598,000	12,624,000	718,233	7,791,914	
						設備及投資	0	0		4,832,086	97,000		
				04	5651129800-2 第一預備金	0	0		0				
						100,000	0	100,000	0	0	0		
						0	0		0	0	0		
						0	0		0				
						60	100,000	0	100,000	0	0	0	
						預備金	0	0		0	0	0	
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0				
						939,886	0	939,886	939,886	300,600	0		
						0	0		939,886	0	0		
						0	0		0				
						10	939,886	0	939,886	939,886	300,600	0	
						人事費	0	0		939,886	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10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	14,206,860	0	14,206,860	14,206,860	0
					0	0		1,270,886	0
					0	0		14,206,860	0
					0	0		0	
				10 人事費	14,206,860	0	14,206,860	14,206,860	0
					0	0		1,270,886	0
					0	0		14,206,860	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,340,090	0	2,340,090	2,340,090	0
					0	0		201,486	0
					0	0		2,340,090	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,340,090	0	2,340,090	2,340,090	0
					0	0		201,486	0
					0	0		2,340,090	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	127,110	0	127,110	127,110	0
					0	0		25,422	0
					0	0		127,110	0
					0	0		0	
				10 人事費	127,110	0	127,110	127,110	0
					0	0		25,422	0
					0	0		127,110	0
					0	0		0	
				合計	287,572,946	0	287,572,946	193,476,946	16,466,690
					0	0		17,199,694	
					0	0		177,010,256	306,201
					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10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	0	24,838,477	0	16,211,889
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	0	24,838,477	0	16,211,889
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	0	24,838,477	0	16,211,889

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10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	34,335	77,371,428	0	2,340,090	14,206,860
1015 法定編制人員待遇	0	41,811,336	0	1,691,469	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,881,579	0	153,912	0
1025 技工及工友待遇	0	7,184,596	0	291,570	0
1030 獎金	0	13,696,805	0	203,139	0
1035 其他給與	0	427,926	0	0	0
1040 加班值班費	34,335	210,867	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	14,206,860
1050 退休離職儲金	0	4,964,589	0	0	0
1055 保險	0	5,040,507	0	0	0
20 業務費	54,340,909	5,724,304	5,298,222	0	0
2003 教育訓練費	271,302	0	5,415	0	0
2006 水電費	4,210,612	277,946	0	0	0
2009 通訊費	485,672	584,310	5,253	0	0
2018 資訊服務費	1,481,323	417,838	8,400	0	0
2021 其他業務租金	212,570	99,125	7,350	0	0
2024 稅捐及規費	9,222	78,204	1,667	0	0
2027 保險費	35,100	230,129	0	0	0
2033 臨時人員酬金	22,690,222	830,000	1,020,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	121,887	51,000	27,500	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10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	127,110	939,886	95,019,709		
1015 法定編制人員待遇	0	0	43,502,805		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,035,491		
1025 技工及工友待遇	0	0	7,476,166		
1030 獎金	0	0	13,899,944		
1035 其他給與	0	939,886	1,367,812		
1040 加班值班費	0	0	245,202		
1045 退休退職給付	127,110	0	14,487,193		
1050 退休離職儲金	0	0	4,964,589		
1055 保險	0	0	5,040,507		
20 業務費	0	0	65,363,435		
2003 教育訓練費	0	0	276,717		
2006 水電費	0	0	4,488,558		
2009 通訊費	0	0	1,075,235		
2018 資訊服務費	0	0	1,907,561		
2021 其他業務租金	0	0	319,045		
2024 稅捐及規費	0	0	89,093		
2027 保險費	0	0	265,229		
2033 臨時人員酬金	0	0	24,540,222		
2036 按日按件計資酬金	0	0	200,387		

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10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	3,068,500	0	920,000	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	3,827,970	585,179	1,535,672	0	0
2054 一般事務費	12,104,751	1,045,422	470,605	0	0
2063 房屋建築養護費	1,159,769	42,560	253,590	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250	173,564	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,807,400	917,456	882,489	0	0
2072 國內旅費	698,328	204,365	159,491	0	0
2078 國外旅費	0	98,739	0	0	0
2081 運費	101,115	150	790	0	0
2093 特別費	0	82,317	0	0	0
30 設備及投資*	10,422,450	1,200,576	4,832,086	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,111,166	0	0
3015 公共建設及設施費*	763,200	0	38,323	0	0
3020 機械設備費*	5,521,994	57,000	3,506,025	0	0
3025 運輸設備費*	888,252	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,687,374	170,576	137,722	0	0
3035 雜項設備費*	561,630	973,000	38,850	0	0
40 獎補助費	0	172,000	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111年01月01日至111年10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	3,988,500		
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	5,948,821		
2054 一般事務費	0	0	13,620,778		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,455,919		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	174,814		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	5,607,345		
2072 國內旅費	0	0	1,062,184		
2078 國外旅費	0	0	98,739		
2081 運費	0	0	102,055		
2093 特別費	0	0	82,317		
30 設備及投資*	0	0	16,455,112		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,111,166		
3015 公共建設及設施費*	0	0	801,523		
3020 機械設備費*	0	0	9,085,019		
3025 運輸設備費*	0	0	888,252		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,995,672		
3035 雜項設備費*	0	0	1,573,480		
40 獎補助費	0	0	172,000		

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111年01月01日至111年10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
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
合計	64,797,694	84,468,308	10,130,308	2,340,090	14,206,860

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10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		
4085 獎勵及慰問	0	0	172,000		
合計	127,110	939,886	177,010,256		

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10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	1,677,219	0	0	0	1,000	0	0	0	1,678,219
本年度	1,677,219	0	0	0	0	0	0	0	1,677,219
0451120301 一般賠償收入	138,897	0	0	0	0	0	0	0	138,897
0551120101 審查費	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
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	508,112	0	0	0	0	0	0	0	508,112
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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10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	1,000	0	0	0	1,000
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10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	201,848,733	306,201	0	0	200,000	0	0	0	202,354,934	32,172,378
本年度	177,010,256	306,201	0	0	200,000	0	0	0	177,516,457	15,960,489
一、本年度經費	159,396,310	306,201	0	0	200,000	0	0	0	159,902,511	15,960,489
5251121000 種苗研究與改良	54,375,244	134,201	0	0	200,000	0	0	0	54,709,445	3,312,357
5251121000* 種苗研究與改良	10,422,450	0	0	0	0	0	0	0	10,422,450	107,748
5651120100 一般行政	83,267,732	75,000	0	0	0	0	0	0	83,342,732	4,687,268
5651120100* 一般行政	1,200,576	0	0	0	0	0	0	0	1,200,576	99,424
5651120200 農業試驗發展	5,298,222	0	0	0	0	0	0	0	5,298,222	58,778
5651120200* 農業試驗發展	4,832,086	97,000	0	0	0	0	0	0	4,929,086	7,694,914
二、統籌科目	17,613,946	0	0	0	0	0	0	0	17,613,946	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,340,090	0	0	0	0	0	0	0	2,340,090	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,206,860	0	0	0	0	0	0	0	14,206,860	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	127,110	0	0	0	0	0	0	0	127,110	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	939,886	0	0	0	0	0	0	0	939,886	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10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	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
一、以前年度應付(保留)數	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
110年度 5651120200* 農業試驗發展	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	338,376,430	2 負債	48,981,680
11 流動資產	49,302,881	21 流動負債	38,650,796
110103 專戶存款	48,796,680	210302 應付代收款	38,650,796
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,330,884
110901 預付款	306,201	280301 存入保證金	9,530,760
14 固定資產	273,847,925	280401 應付保管款	800,124
140101 土地	14,062	3 淨資產	289,394,750
140201 土地改良物	29,345,810	31 資產負債淨額	289,394,750
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,080,784	310101 資產負債淨額	289,394,750
140401 房屋建築及設備	500,197,372		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-285,295,766		
140501 機械及設備	322,049,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,635,411		
140601 交通及運輸設備	15,944,227		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,845,623		
140701 雜項設備	53,361,942		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,282,880		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	10,442,071		
16 無形資產	14,965,624		
160101 權利	146,264		
160102 電腦軟體	12,973,360		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年10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	1,846,000		
18 其他資產	260,000		
180101 暫付款	185,000		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	338,376,430	合 計	338,376,430

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,012,311	204,146,772
公庫撥入數	16,859,155	202,354,934
罰款及賠償收入	98	138,897
罰款及賠償收入	98	138,897
規費收入	100,200	1,030,000
規費收入	100,200	1,030,000
財產收益	0	2
財產孳息收入	0	2
捐獻及贈與收入	0	19,919
捐獻及贈與收入	0	19,919
其他收入	52,858	603,020
其他收入	52,858	603,020
支出	17,047,742	183,175,640
繳付公庫數	154,156	1,678,219
人事支出	7,805,612	95,019,709
人事支出	7,805,612	95,019,709
業務支出	6,909,549	65,363,435

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10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	6,909,549	65,363,435
獎補助支出	0	172,000
其他獎補助	0	172,000
財產損失	0	7,035
財產交易損失	0	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,178,425	20,935,242
固定資產折舊	1,771,106	16,910,205
無形資產攤銷	407,319	4,025,037
收支餘絀	-35,431	20,971,132

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10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	676,400	319,000	-336,192	6,265,026
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	16,933,103	120,000	-7,966,583	214,901,606
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	10,363,270	264,500	-5,419,673	31,414,021
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	1,202,061	0	-930,177	3,098,604
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	974,999	0	-1,561,115	6,079,062
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	26,559	0	146,264
小計	893,269,108	-642,926,724	30,153,533	730,059	-16,213,740	263,552,118
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	9,718,535	677,582	0	10,442,071
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	367,722	3,998,478	0	12,973,360
發展中之無形資產	0	0	1,846,000	0	0	1,846,000
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	11,932,257	4,676,060	0	25,261,431
合計	911,274,342	-642,926,724	42,085,790	5,406,119	-16,213,740	288,813,549

備註：

- 資本資產成本增加數42,085,790＝屬預算執行增加數41,974,871＋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。
- 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數41,293,589＝本年度預算執行數16,455,112＋以前年度保留預算執行數24,838,477。

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10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)		
3. 預算採購增加金額41,974,871元，較設備及投資預算執行增加金額41,293,589元，增加681,282元，主要係： (1)財產盤點盤盈3,700元。(2)110年度種子冷藏庫保溫及防漏設備整修案之購建中固定資產，工程完工轉列財產677,582元。						

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10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	1,677,219	202,469,553	204,146,772	收入
	-	202,354,934	202,354,934	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	138,897	-	138,897	罰款及賠償收入
規費收入	1,030,000	-	1,030,000	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	508,320	94,700	603,020	其他收入
歲出	177,010,256	6,165,384	183,175,640	支出
	-	1,678,219	1,678,219	繳付公庫數
人事費	95,019,709	-	95,019,709	人事支出
業務費	65,363,435	-	65,363,435	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	16,455,112	-16,455,112	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,935,242	20,935,242	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-175,333,037	196,304,169	20,971,132	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數196,304,169元=公庫撥入數調整數202,354,934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1,678,219元+設備及投資調整數16,455,112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20,935,242元(包括資產折舊16,910,205元+權利攤銷26,559元+電腦軟體攤銷3,998,478元)。