

農業部種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 113 年 10 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	163		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	10,000	3,950 238,816	0	228,816
03				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	10,000	3,950 238,816	0	228,816
				0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	10,000	3,950 238,816	0	228,816
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	10,000	3,950 238,816	0	228,816
				0500000000-8 規費收入	1,410,000 0	1,410,000	1,170,000	38,700 1,152,400	0	-17,600
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,410,000 0	1,410,000	1,170,000	38,700 1,152,400	0	-17,600
				0551120100-4 行政規費收入	1,410,000 0	1,410,000	1,170,000	38,700 1,152,400	0	-17,600
				0551120101-7 審查費	1,410,000 0	1,410,000	1,170,000	38,700 1,152,400	0	-17,600
	04	182			0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 121	0
0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0				100,000	0	0 121	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	181	01	02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0	
					0		0		0		
				0751120100-5 財產孳息	0	0	0	0	121	121	
					0			121			
				0751120101-8 利息收入	0	0	0	0	0	121	0
					0			121			
				1200000000-8 其他收入	631,000	631,000	536,000	32,053	0	6,556	
					0			542,556			
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	631,000	631,000	536,000	32,053	0	6,556	
					0			542,556			
				1251120200-9 雜項收入	631,000	631,000	536,000	32,053	0	6,556	
					0			542,556			
				1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	6,150	0
					0			6,150			
				1251120210-2 其他雜項收入	631,000	631,000	536,000	32,053	0	406	
					0			536,406			
				合計	2,171,000	2,171,000	1,716,000	74,703	0	217,893	
					0			1,933,893			

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)	
16				0051000000-7 農業部主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	312,742,000	0	312,742,000	235,776,000	16,971,593		80,689,611
					0	0			155,086,389		3,393,246
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,636,000	0	77,636,000	61,720,000	6,932,134		8,992,225
					0	0			52,727,775		73,000
					0	0			0		
			10	人事費	105,000	0	105,000	79,000	426		33,586
					0	0			45,414		0
					0	0			0		
			20	業務費	77,531,000	0	77,531,000	61,641,000	6,931,708		8,958,639
					0	0			52,682,361		73,000
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	4,664,000	0	4,664,000	4,452,000	3,200		1,715,244
					0	0			2,736,756		0
					0	0			0		
			30	設備及投資	4,664,000	0	4,664,000	4,452,000	3,200		1,715,244
					0	0			2,736,756		0
					0	0			0		
		02		5651120100-1 一般行政	104,735,000	0	104,735,000	92,709,000	6,457,107		15,230,254
					0	0			77,478,746		3,113,980
					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		
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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	96,117,000	0	96,117,000	85,884,000	5,757,797	14,743,644	
					0	0			71,140,356	3,087,580	
					0	0			0		
				20 業務費	8,444,000	0	8,444,000	6,651,000	699,310	484,610	
					0	0			6,166,390	26,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	0	2,000	
					0	0			172,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	1,079,000	0	1,079,000	1,079,000	0	1,049,288	
					0	0			29,712	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,079,000	0	1,079,000	1,079,000	0	1,049,288	
					0	0			29,712	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	26,818,000	0	26,818,000	23,554,000	2,886,099	3,978,110	
					0	0			19,575,890	64,300	
					0	0			0		
				20 業務費	26,818,000	0	26,818,000	23,554,000	2,886,099	3,978,110	
					0	0			19,575,890	64,300	
					0	0			0		
		03		5651120200-6* 農業試驗發展	97,710,000	0	97,710,000	52,262,000	693,053	49,724,490	
					0	0			2,537,510	141,966	
					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		04		30 設備及投資	97,710,000	0	97,710,000	52,262,000	693,053	49,724,490	
					0	0			2,537,510	141,966	
					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		
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	427,700	0	427,700	427,700	0	0	
					0	0			427,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	427,700	0	427,700	427,700	0	0	
					0	0			427,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,849,939	0	12,849,939	12,849,939	1,155,918	0	
					0	0			12,849,939	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,849,939	0	12,849,939	12,849,939	1,155,918	0	
					0	0			12,849,939	0	
27					0	0			0		
				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,484,192	0	2,484,192	2,484,192	219,176	0	
					0	0			2,484,192	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)	
27				10 人事費	2,484,192	0	2,484,192	2,484,192	219,176	0	
					0	0			2,484,192	0	
					0	0			0		
				7677017600-7	497,082	0	497,082	497,082	45,789	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			497,082	0	
					0	0			0		
				10	497,082	0	497,082	497,082	45,789	0	
				人事費	0	0			497,082	0	
					0	0			0		
				合計	329,000,913	0	329,000,913	252,034,913	18,392,476	80,689,611	
					0	0			171,345,302	3,393,246	
					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
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 29,684,377	0 0	0 0	0 27,306,287	0 0	0 2,378,090 208,158
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 29,684,377	0 0	0 0	0 27,306,287	0 0	0 2,378,090 208,158
					30 設備及投資	0 29,684,377	0 0	0 0	0 27,306,287	0 0	0 2,378,090 208,158
					小 計	0 29,684,377	0 0	0 0	0 27,306,287	0 0	0 2,378,090 208,158
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	450,000 21,111,843	0 0	0 0	450,000 9,598,055	0 0	0 11,513,788 0
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	450,000 21,111,843	0 0	0 0	450,000 9,598,055	0 0	0 11,513,788 0
					30 設備及投資	450,000 21,111,843	0 0	0 0	450,000 9,598,055	0 0	0 11,513,788 0
					小 計	450,000 21,111,843	0 0	0 0	450,000 9,598,055	0 0	0 11,513,788 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
					合 計	450,000 50,796,220	0 0	0 0	450,000 36,904,342	0 0	0 13,891,878 208,158

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	45,414	71,140,356	0	2,484,192	12,849,939
1015 法定編制人員待遇	0	42,600,852	0	1,893,211	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,055,533	0	163,968	0
1025 技工及工友待遇	0	5,525,888	0	361,493	0
1030 獎金	0	8,307,099	0	65,520	0
1035 其他給與	0	455,905	0	0	0
1040 加班費	45,414	95,886	0	0	0
1045 退休退職給付	0	27,072	0	0	12,849,939
1050 退休離職儲金	0	5,272,749	0	0	0
1055 保險	0	4,799,372	0	0	0
20 業務費	52,682,361	6,166,390	19,575,890	0	0
2003 教育訓練費	899,558	1,200	6,090	0	0
2006 水電費	5,542,345	163,958	143,017	0	0
2009 通訊費	10,769	543,723	473,833	0	0
2018 資訊服務費	1,636,557	539,909	7,350	0	0
2021 其他業務租金	310,800	45,000	201,820	0	0
2024 稅捐及規費	9,544	98,603	7,282	0	0
2027 保險費	1,000	311,932	1,148	0	0
2033 臨時人員酬金	19,928,859	1,793,000	3,069,844	0	0
2036 按日按件計資酬金	161,653	48,800	151,730	0	0
2039 委辦費	1,305,000	0	7,450,000	0	0
2042 國際組織會費	301,093	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	6,000	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	497,082	427,700	87,444,683		
1015 法定編制人員待遇	0	0	44,494,063		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,219,501		
1025 技工及工友待遇	0	0	5,887,381		
1030 獎金	0	0	8,372,619		
1035 其他給與	0	427,700	883,605		
1040 加班費	0	0	141,300		
1045 退休退職給付	497,082	0	13,374,093		
1050 退休離職儲金	0	0	5,272,749		
1055 保險	0	0	4,799,372		
20 業務費	0	0	78,424,641		
2003 教育訓練費	0	0	906,848		
2006 水電費	0	0	5,849,320		
2009 通訊費	0	0	1,028,325		
2018 資訊服務費	0	0	2,183,816		
2021 其他業務租金	0	0	557,620		
2024 稅捐及規費	0	0	115,429		
2027 保險費	0	0	314,080		
2033 臨時人員酬金	0	0	24,791,703		
2036 按日按件計資酬金	0	0	362,183		
2039 委辦費	0	0	8,755,000		
2042 國際組織會費	0	0	301,093		
2045 國內組織會費	0	0	45,500		

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
2051 物品	3,849,743	504,702	2,305,418	0	0
2054 一般事務費	13,824,265	474,251	2,889,285	0	0
2063 房屋建築養護費	2,032,923	268,041	1,386,494	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,060	131,104	9,100	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,738,404	497,443	1,296,552	0	0
2072 國內旅費	1,050,980	267,342	158,174	0	0
2078 國外旅費	0	356,000	0	0	0
2081 運費	22,308	160	18,753	0	0
2093 特別費	0	115,222	0	0	0
30 設備及投資*	2,736,756	29,712	2,537,510	0	0
3010 房屋建築及設備費*	540,795	0	335,800	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	90,000	0	0
3020 機械設備費*	1,529,289	0	1,579,253	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	334,221	29,712	532,457	0	0
3035 雜項設備費*	322,351	0	0	0	0
3040 權利*	10,100	0	0	0	0
40 獎補助費	0	172,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
合計	55,464,531	77,508,458	22,113,400	2,484,192	12,849,939

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		
2051 物品	0	0	6,659,863		
2054 一般事務費	0	0	17,187,801		
2063 房屋建築養護費	0	0	3,687,458		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	157,264		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,532,399		
2072 國內旅費	0	0	1,476,496		
2078 國外旅費	0	0	356,000		
2081 運費	0	0	41,221		
2093 特別費	0	0	115,222		
30 設備及投資*	0	0	5,303,978		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	876,595		
3015 公共建設及設施費*	0	0	90,000		
3020 機械設備費*	0	0	3,108,542		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	896,390		
3035 雜項設備費*	0	0	322,351		
3040 權利*	0	0	10,100		
40 獎補助費	0	0	172,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	172,000		
合計	497,082	427,700	171,345,302		

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	1,933,893	0	0	0	0	0	0	0	1,933,893
本年度	1,933,893	0	0	0	0	0	0	0	1,933,893
0451120301 一般賠償收入	238,816	0	0	0	0	0	0	0	238,816
0551120101 審查費	1,152,400	0	0	0	0	0	0	0	1,152,400
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	536,406	0	0	0	0	0	0	0	536,406
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)			
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

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	208,699,644	3,601,404	0	0	200,000	0	0	0	212,501,048	90,780,085
本年度	171,345,302	3,393,246	0	0	200,000	0	0	0	174,938,548	77,096,365
一、本年度經費	155,086,389	3,393,246	0	0	200,000	0	0	0	158,679,635	77,096,365
5251121000 種苗研究與改良	55,464,531	73,000	0	0	200,000	0	0	0	55,737,531	10,434,469
5651120100 一般行政	77,508,458	3,113,980	0	0	0	0	0	0	80,622,438	13,165,562
5651120200 農業試驗發展	22,113,400	206,266	0	0	0	0	0	0	22,319,666	53,496,334
二、統籌科目	16,258,913	0	0	0	0	0	0	0	16,258,913	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,484,192	0	0	0	0	0	0	0	2,484,192	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,849,939	0	0	0	0	0	0	0	12,849,939	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	497,082	0	0	0	0	0	0	0	497,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	427,700	0	0	0	0	0	0	0	427,700	0
以前年度	37,354,342	208,158	0	0	0	0	0	0	37,562,500	13,683,720
一、以前年度應付(保留)數	37,354,342	208,158	0	0	0	0	0	0	37,562,500	13,683,720
111年度 5651120200 農業試驗發展	27,306,287	208,158	0	0	0	0	0	0	27,514,445	2,169,932

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)			
112年度 5651120200 農業試驗發展	10,048,055	0	0	0	0	0	0	0	10,048,055	11,513,788
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	447,108,236	2 負債	66,398,669
11 流動資產	69,665,773	21 流動負債	51,294,550
110103 專戶存款	65,864,369	210302 應付代收款	51,294,550
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,104,119
110901 預付款	3,601,404	280301 存入保證金	14,278,138
14 固定資產	368,479,172	280401 應付保管款	825,981
140101 土地	14,062	3 淨資產	380,709,567
140201 土地改良物	34,080,948	31 資產負債淨額	380,709,567
減：140202 累計折舊—土地改良物	-25,721,742	310101 資產負債淨額	380,709,567
140401 房屋建築及設備	553,096,708		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-294,013,165		
140501 機械及設備	368,487,552		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-307,151,791		
140601 交通及運輸設備	17,549,286		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,784,204		
140701 雜項設備	56,190,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-49,236,490		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	27,333,870		
16 無形資產	8,357,991		
160101 權利	143,517		
160102 電腦軟體	8,059,674		
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10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	605,300		
180101 暫付款	534,300		
180201 存出保證金	71,000		
合 計	447,108,236	合 計	447,108,236

附註：保證品(應付保證品) 1,191,200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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,738,803	216,642,190
公庫撥入數	18,664,100	212,501,048
罰款及賠償收入	3,950	238,816
規費收入	38,700	1,152,400
財產收益	0	121
捐獻及贈與收入	0	2,204,289
其他收入	32,053	545,516
支出	20,996,627	199,552,475
繳付公庫數	74,703	1,933,893
人事支出	7,179,106	87,444,683
業務支出	10,517,117	78,424,641
獎補助支出	0	172,000
財產損失	0	26,641
折舊、折耗及攤銷	3,225,701	31,550,617
收支餘絀	-2,257,824	17,089,715

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	34,080,948	-24,551,464	0	0	-1,170,278	8,359,206
房屋建築及設備	526,877,108	-283,034,025	26,364,114	144,514	-10,979,140	259,083,543
機械及設備	365,294,048	-296,377,937	5,754,590	2,561,086	-10,773,854	61,335,761
交通及運輸設備	17,309,580	-13,108,534	239,706	0	-675,670	3,765,082
雜項設備	56,106,124	-48,061,969	603,441	518,900	-1,174,521	6,954,175
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	162,569	0	10,100	29,152	0	143,517
小計	1,001,477,912	-665,133,929	32,971,951	3,253,652	-24,773,463	341,288,819
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	23,973,274	12,466,451	0	27,333,870
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,343,817	0	266,000	3,550,143	0	8,059,674
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	24,394,074	16,016,594	0	35,548,344
合計	1,028,648,776	-665,133,929	57,366,025	19,270,246	-24,773,463	376,837,163
備註： 1.資本資產成本增加數57,366,025元＝屬預算執行增加數54,677,731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42,208,320元＝本年度預算執行數5,276,213元＋以前年度保留預算執行數36,932,107元。 3.預算採購金額54,677,731元，較設備及投資預算執行金額42,208,320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	1,933,893	214,708,297	216,642,190	收入
	0	212,501,048	212,501,048	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	238,816	0	238,816	罰款及賠償收入
規費收入	1,152,400	0	1,152,400	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	542,556	2,960	545,516	其他收入
歲出	171,345,302	28,207,173	199,552,475	支出
	0	1,933,893	1,933,893	繳付公庫數
人事費	87,444,683	0	87,444,683	人事支出
業務費	78,424,641	0	78,424,641	業務支出
獎補助費	172,000	0	172,000	獎補助支出
設備及投資	5,303,978	-5,303,978	0	
	0	26,641	26,641	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	31,550,617	31,550,617	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-169,411,409	186,501,124	17,089,715	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數186,501,124元=公庫撥入數調整數212,501,048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1,933,893元+設備及投資調整數5,303,978元-財產損失調整數26,641元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數31,550,617元(包括資產折舊27,971,322元+權利攤銷29,152元+電腦軟體攤銷3,550,143元)。