

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 105 年 3 月份

主辦會計人員

主計員劉秀燕

機關長官

場長楊佐琦

目

次

歲入累計表	1-2頁	歲出用途別累計表	44-45頁
經費累計表	3-5頁	支出實現數與公庫撥入數分析表	46-47頁
以前年度歲出轉入數累計表	6-7頁	收入實現數與繳付公庫數分析表	48-49頁
平衡表	8頁	收入支出彙計表	50-51頁
資本資產表	9-10頁	經費累計表附表—特別費、文康活動、債務費及房屋租金支用情形表	52頁
平衡表科目明細表		原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	53頁
專戶存款 明細表	11頁	保管款（國庫存款戶）差額解釋表及對帳單	
零用金 明細表	12頁	銀行存款差額解釋表	
暫付款 明細表	13頁		
預付款 明細表	14-15頁		
存出保證金 明細表	16-27頁		
保證品 明細表	28頁		
其他應付款 明細表	29頁		
存入保證金 明細表	30-38頁		
應付代收款 明細表	39-40頁		
應付保管款 明細表	41頁		
應付保證品 明細表	42頁		
資本資產變動表	43頁		

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	30,000 0	30,000	0	3 3	0	3						
0451120000-4 種苗改良繁殖場				30,000 0	30,000	0	3 3	0	3							
0451120300-8 賠償收入				30,000 0	30,000	0	3 3	0	3							
0451120301-0 一般賠償收入				30,000 0	30,000	0	3 3	0	3							
03				131	01	01	0500000000-8 規費收入	1,240,000 0	1,240,000	319,000	50,100 359,200	0	40,200			
0551120000-0 種苗改良繁殖場							1,240,000 0	1,240,000	319,000	50,100 359,200	0	40,200				
0551120100-4 行政規費收入							1,240,000 0	1,240,000	319,000	50,100 359,200	0	40,200				
0551120101-7 審查費							1,240,000 0	1,240,000	319,000	50,100 359,200	0	40,200				
04							177			0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 77,575	0	77,575
0751120000-0 種苗改良繁殖場										100,000 0	100,000	0	0 77,575	0	77,575	

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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		0751120600-8 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	77,575
					0			77,575		
				1100000000-2 其他收入	1,189,000	1,189,000	72,000	26,627	0	14,713
					0			86,713		
				1151120000-4 種苗改良繁殖場	1,189,000	1,189,000	72,000	26,627	0	14,713
					0			86,713		
				1151120900-5 雜項收入	1,189,000	1,189,000	72,000	26,627	0	14,713
					0			86,713		
				1151120909-0 其他雜項收入	1,189,000	1,189,000	72,000	23,957	0	12,043
					0			84,043		
				1151120901-8 收回以前年度歲出	0	0	0	2,670	0	2,670
					0			2,670		
				合計	2,559,000	2,559,000	391,000	76,730	0	132,491
	0			523,491						

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
19				0051000000-7 農業委員會主管	199,426,000	0	199,426,000	15,072,872	5,206,697
					0	0		52,476,303	1,045,785
					0	0		0	
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	0	199,426,000	15,072,872	5,206,697
					0	0		52,476,303	1,045,785
					0	0		0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	0	77,086,000	7,039,146	2,842,975
					0	0		12,200,025	437,194
					0	0		0	
				01 人事費	177,000	0	177,000	3,120	14,880
					0	0		3,120	0
					0	0		0	
				02 業務費	76,909,000	0	76,909,000	7,036,026	2,828,095
					0	0		12,196,905	437,194
					0	0		0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	6,456,000	0	6,456,000	20,000	589,000
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	6,456,000	0	6,456,000	20,000	589,000
					0	0		20,000	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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		5851120100-2 一般行政	113,274,000	0	113,274,000	41,921,000	7,943,226	1,735,222	
					0	0			40,185,778	608,591	
					0	0			0		
			01	人事費	91,445,000	0	91,445,000	38,636,000	6,543,868	974,592	
					0	0			37,661,408	0	
					0	0			0		
			02	業務費	21,433,000	0	21,433,000	3,153,000	1,399,358	752,630	
					0	0			2,400,370	608,591	
					0	0			0		
			04	獎補助費	396,000	0	396,000	132,000	0	8,000	
					0	0			124,000	0	
					0	0			0		
		02		5851120100-2* 一般行政	2,510,000	0	2,510,000	110,000	70,500	39,500	
					0	0			70,500	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	2,510,000	0	2,510,000	110,000	70,500	39,500	
					0	0			70,500	0	
					0	0			0		
		03		5851129800-3 第一預備金	100,000	0	100,000	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

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				09 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	486,900	0	486,900	486,900	486,900	0	
					0	0			486,900	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	486,900	0	486,900	486,900	486,900	0	
					0	0			486,900	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,322,359	0	8,322,359	8,322,359	414,647	0	
					0	0			8,322,359	0	
					0	0			0		
				01 人事費	8,322,359	0	8,322,359	8,322,359	414,647	0	
					0	0			8,322,359	0	
					0	0			0		
				合計	208,235,259	0	208,235,259	66,492,259	15,974,419	5,206,697	
					0	0			61,285,562	1,045,785	
					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

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

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)
	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
103	19				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129000-7 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129002-2* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
104	19				小 計	0	0	0	0	0	0
						16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0	0	0	0
						2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
						2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					5251121000-0* 種苗研究與改良	0	0	0	0	0	0
						193,112	0	0	0	0	193,112

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

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門分列

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)
	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
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					193,112	0	0	0	0	0	193,112
			02		5851120100-2* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,843,000	0	0	0	0	0	1,843,000
					小 計	0	0	0	0	0	0
					2,036,112	0	0	0	0	0	2,036,112
					合 計	0	0	0	0	0	0
					18,560,086	0	0	0	0	0	18,560,086

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,409,382	2 負債	33,647,283
11 流動資產	16,409,382	21 流動負債	33,647,283
110103 專戶存款	14,504,581	210399 其他應付款	18,560,086
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	4,924,901
110701 暫付款	582,616	211301 應付代收款	9,522,816
110901 預付款	1,045,785	211401 應付保管款	639,480
111201 存出保證金	76,400	3 淨資產	-17,237,901
		31 資產負債淨額	-17,237,901
		310101 資產負債淨額	-17,237,901
合 計	16,409,382	合 計	16,409,382

附註:

保證品 360,235

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國105年03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	293,946,798	資本資產總額	300,142,009
土地	14,626,570	資本資產總額	300,142,009
土地	14,626,570	資本資產總額	300,142,009
土地改良物	8,047,962		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-18,712,656		
房屋建築及設備	207,711,409		
房屋建築及設備	452,310,161		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-244,598,752		
機械及設備	33,856,777		
機械及設備	313,275,025		
減：累計折舊—機械及設備	-279,418,248		
交通及運輸設備	7,392,557		
交通及運輸設備	16,276,265		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,883,708		
雜項設備	17,439,170		
雜項設備	53,978,324		
減：累計折舊—雜項設備	-36,539,154		
購建中固定資產	4,872,353		
購建中固定資產	4,872,353		
無形資產	6,195,211		
無形資產	6,195,211		
權利	340,295		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國105年03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	5,854,916		
合計	300,142,009	合計	300,142,009
備註:			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

專戶存款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,504,581	
			02 種苗改良繁殖場301專戶(7135-6)	399		
			03 離職儲金專戶	639,480		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	13,864,702		
			總 計		14,504,581	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

零用金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		200,000	
			5251121000-0 種苗研究與改良	200,000		
			總 計		200,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

暫付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		582,616	
			01 預付各項非預算類費用	582,616		
105	02	25	500171 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借元月份種檢室勞務承攬費用(3人)乙式等款	118,176		
105	03	04	500209 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項-政府網路採購卡號203103號月結消費金額-複合機(行)	202,082		
105	03	16	500270 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借2月份種檢室勞務承攬費用(3人)乙式等款	115,358		
105	03	21	500285 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借辦理種檢室2016年ISTA實地查核費用第一期款繳付事宜	147,000		
			總 計		582,616	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		1,045,785	
			5251121000-0 種苗研究與改良	437,194		
105	03	07	500226 付款憑單 07區 預付本年度預付款時-3月份電費	388,074		
105	03	22	500289 付款憑單 07區 預付本年度預付款時-3月份電費	49,120		
			5851120100-2 一般行政	608,591		
105	02	24	500168 付款憑單 預付本年度預付款時-2月份電話費及FTTB月租費2件	103,733		
105	03	04	500207 付款憑單 預付本年度預付款時-2月份電費2件	29,107		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

預付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
105	03	08	500240 付款憑單 預付本年度預付款時-拖鞋蘭人工培植場查核工本費	35,000		
105	03	21	500283 付款憑單 預付本年度預付款時-出席ISTA年會出國旅費-楊佐琦	160,000		
105	03	21	500284 付款憑單 預付本年度預付款時-出席ISTA年會出國旅費-沈翰祖	160,000		
105	03	22	500288 付款憑單 預付本年度預付款時-3月份電話費	42,654		
105	03	22	500290 付款憑單 17區 預付本年度預付款時-3月份電費	29,107		
105	03	29	500325 付款憑單 預付本年度預付款時-105年度公務車使用汽車牌照費-六輛(5401-GA 7503-P5 4397-VA SU-342 PI-0893 6432-ZG)	48,990		
			總 計		1,045,785	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		76,400	
			02 電話押金	76,000		
096	01	01	300061 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2582-5483	1,000		
096	01	01	300062 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 總機-2581-1313	1,000		
096	01	01	300063 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 場長室-2582-5400	1,000		
096	01	01	300064 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長室-2582-5402	1,000		
096	01	01	300065 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(一)-2582-5403	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300066 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(一)-2582-5457	1,000		
096	01	01	300067 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/02/17 秘書辦公室(一)-2582-0845	1,000		
096	01	01	300068 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書辦公室(二)-2582-5472	1,000		
096	01	01	300069 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-85/05/29 研員室-2582-5455	1,000		
096	01	01	300070 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 會計室主任-2582-5405	1,000		
096	01	01	300071 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5406	1,000		
096	01	01	300072 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 會計室-2582-5456	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300073 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 人事室主任-2582-5415	1,000		
096	01	01	300074 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 人事室-2582-5416	1,000		
096	01	01	300075 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 政風室主任-2581-0728	1,000		
096	01	01	300076 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 政風室-2582-5458	1,000		
096	01	01	300077 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 秘書室主任-2582-5407	1,000		
096	01	01	300078 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室主任-2582-5408	1,000		
096	01	01	300079 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5409	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300080 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5473	1,000		
096	01	01	300081 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5475	1,000		
096	01	01	300082 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5476	1,000		
096	01	01	300083 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 秘書室-2582-5477	1,000		
096	01	01	300084 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 秘書室-2582-5490	1,000		
096	01	01	300085 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 出納-2582-5410	1,000		
096	01	01	300086 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資產-2582-5412	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300087 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書-2582-5413	1,000		
096	01	01	300088 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 文書檔案室-2582-5478	1,000		
096	01	01	300089 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 資訊室-2582-5479	1,000		
096	01	01	300090 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 三樓會議室-2582-5417	1,000		
096	01	01	300091 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 司機室-2582-5411	1,000		
096	01	01	300092 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 值日室-2582-5429	1,000		
096	01	01	300093 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗會館-2582-5450	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300094 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 男生宿舍-2582-5451	1,000		
096	01	01	300095 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5452	1,000		
096	01	01	300096 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 女生宿舍-2582-5453	1,000		
096	01	01	300097 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 副場長宿舍-2582-5469	1,000		
096	01	01	300098 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 福利社-2582-5433	1,000		
096	01	01	300099 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 技術服務室主任-2582-5426	1,000		
096	01	01	300100 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5422	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300101 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5423	1,000		
096	01	01	300102 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5425	1,000		
096	01	01	300103 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5427	1,000		
096	01	01	300104 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5428	1,000		
096	01	01	300105 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室-2582-5470	1,000		
096	01	01	300106 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 技術服務室編輯室-2582-5480	1,000		
096	01	01	300107 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課課長-2581-5730	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300108 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 生物技術課-2582-5419	1,000		
096	01	01	300109 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5486	1,000		
096	01	01	300110 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 生物技術課-2582-5485	1,000		
096	01	01	300111 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/07/11 生物技術課-2582-5498	1,000		
096	01	01	300112 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 繁殖技術課課長-2582-5430	1,000		
096	01	01	300113 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5431	1,000		
096	01	01	300114 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 繁殖技術課-2582-5432	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300115 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 繁殖技術課量產室-2582-5465	1,000		
096	01	01	300116 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 繁殖技術課溫室-2582-5487	1,000		
096	01	01	300117 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5437	1,000		
096	01	01	300118 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5438	1,000		
096	01	01	300119 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5439	1,000		
096	01	01	300120 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 種苗經營課-2582-5481	1,000		
096	01	01	300121 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/09/29 種苗經營課-2582-5489	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300122 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 種苗經營課-2581-0926	1,000		
096	01	01	300123 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課課長-2582-5482	1,000		
096	01	01	300124 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5459	1,000		
096	01	01	300125 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5460	1,000		
096	01	01	300126 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-90/12/01 品種改良課-2582-5461	1,000		
096	01	01	300127 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/08/26 品種改良課-2582-5462	1,000		
096	01	01	300128 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場主任-2582-5491	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
096	01	01	300129 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5493	1,000		
096	01	01	300130 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/02/21 農場-2582-5495	1,000		
096	01	01	300131 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-95/03/27 農場-2582-5496	1,000		
096	01	01	300132 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場-2582-5466	1,000		
096	01	01	300133 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場修護場-2582-5467	1,000		
096	01	01	300134 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-93/12/31 農場會議室-2582-5492	1,000		
097	04	01	300017 轉帳傳票 暫付款轉作押金---電話押金-97/03/21 舊煉蒸室-2582-5435	1,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存出保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
101	12	12	300086 轉帳傳票 將本年度暫付款轉作押金-電話押金-101/12/12-技術服務室-25825436(#501933零用金)	1,000		
			04 郵政信箱保證金	400		
096	01	01	300135 轉帳傳票 帳務移轉調整分錄-增列押金-88/06/30 政風室郵政信箱保證金-14號信箱	400		
			總 計		76,400	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			360,235	
			02 保固金		360,235		
100	04	01	300018 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-自動化工作室太陽光電發電系統保固金-中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處-洪崇岳-1000401	250,784			
100	08	24	300044 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-排水溝工程(東側圍牆,公園部分)保固金-瑋洲土木包工業-陳慈莉-1000824	59,931			
103	07	17	300043 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-簡構型溫室乙棟工程-建太營造公司-李郁昇-1030717	49,520			
			總 計			360,235	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

其他應付款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		18,560,086	
			5251121000-0* 種苗研究與改良	193,112		
			5851120100-2* 一般行政	1,843,000		
			5851129000-7 一般建築及設備	16,523,974		
			5851129002-2* 營建工程	16,523,974		
			總 計		18,560,086	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,924,901	
			01 履約保證金	3,129,450		
103	09	04	100226 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗檢測及驗證中心周邊景觀工程體履約金-誠東營造有限公司-李郁昇-1030903	1,900,000		
103	12	17	100347 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104至106年度屏東種苗研究中心保全服務履約金-中興保全公司高雄分公司-洪崇岳-1031217	22,900		
104	01	08	100014 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104-106年公文線上簽核系統軟體維護履約金-嘉誠資訊公司-洪崇岳-1031231(1040108#100009)	38,250		
104	01	12	100019 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年度西文期刊履約金-華陽文化公司-洪崇岳-1031231(1040112#100015)	30,000		
104	01	14	100024 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104-106年度資料維護服務履約金-展昇資訊公司-李郁昇-1040114(1040114#100017)	146,300		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	03	16	100108 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年度環境綠化育苗計畫勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040316(1040316#100068)	90,000		
104	04	01	100133 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年度辦公廳舍消防.保全設備定期檢修及申報-履約金-安佳消防實業社-洪崇岳-1040401(1040401#100088)	19,000		
104	07	14	100335 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年新社花海活動田間管理勞務承攬履約金-有限責任台中市農村服務勞動合作社-李郁昇-1040714	90,000		
104	09	03	100426 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物種苗中心大樓側門興建履約金-冠博營造公司-李郁昇-1040903(#100270)	50,000		
104	09	15	100443 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-104年新社花海活動文宣履約金-迎光社-李郁昇-1040915(#100281)	120,000		
104	12	24	100624 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度保全暨夜警勞務承攬履約金-勤益國際保全公司-李郁昇-1041224#100389	260,000		
104	12	28	100630 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度品種改良保護課勞務承攬履約金-全晟企業公司-李郁昇1041228#100393	30,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	12	31	100658 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度種苗經營課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1041231	190,000		
105	01	05	100013 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年西文期刊查批履約金-醫訊圖書公司-洪崇岳-1050105	30,000		
105	03	07	100101 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-種苗科技專訊及年報美編履約金-財政部印刷廠-洪崇岳-1050307	10,000		
105	03	28	100131 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-105年度辦公廳舍消防、保全設備定期檢修及申報履約金-安佳國際消防實業公司-洪崇岳-1050328	18,000		
105	03	29	100134 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-中草藥病蟲害隔離溫室修繕及自動噴灌系統壺式履約金-協鑫園藝設計公司-洪崇岳-1050329	30,000		
105	03	30	100137 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-即時連鎖反應核酸擴增儀壺台履約金-金萬林企業公司-李郁昇-1050330	55,000		
			02 保固金		1,795,451	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
099	11	11	100331 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼架網室工程保固金-其祿公司-陳慈莉-991111	34,430		
099	12	28	100395 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-檢定溫室8棟興建工程保固金-花王公司-陳慈莉-991228	493,500		
101	11	14	100312 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心大樓興建工程保固金-和承營造公司-王秋惠-1011114	442,688		
102	07	30	100184 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-宿舍段排水溝工程保固金-鑫穀公司-洪崇岳-1020730	7,440		
102	12	31	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-實驗桌櫃四組保固金-盛邦公司-洪崇岳-1021231	27,300		
103	06	10	100141 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-影像照相分析系統壹組保固金-全盟公司-洪崇岳-1030610	6,900		
103	10	17	100276 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-SPSS政府網路版軟體保固金-台灣析數資訊公司-洪崇岳-1031017	4,770		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
103	11	28	100329 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗中心大樓會議室及辦公室設備保固金-優美公司-李育昇-1031128	65,697		
103	12	19	100354 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-植物種苗訓練中心周邊環境鋪面改善保固金-誠東營造公司-李郁昇-1031219	5,490		
103	12	31	100389 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年植物苗中心大樓電腦機房建置及搬遷(保固金)	326,400		
103	12	31	100390 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-103年資訊設備升級保固金-鴻名企業公司-李郁昇-1031231	43,200		
103	12	31	100396 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-鋼製實驗桌7台保固金-盛邦公司-洪崇岳-1031231	9,780		
103	12	31	100397 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-種苗會館屋頂斜瓦翻修保固金-安住防水防熱公司-洪崇岳-1031231	21,587		
103	12	31	100408 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-走入式生長箱溫濕度系統維修保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1031231	4,104		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	12	31	100414 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗研究中心大樓週邊景觀與聯絡道路工程保固金-英舜土木包工業-李郁昇-1031231	64,512			
104	05	26	100227 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-噴藥車保固金-高唯企業公司-洪崇岳-1040526(1040526#100144)	7,290			
104	05	28	100238 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-核酸自動萃取儀保固金-台灣圓點奈米技術公司-洪崇岳-1040528	8,550			
104	06	08	100256 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-離子濃度梯度分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608(1040608#100162)	9,600			
104	06	08	100257 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-離子吸附分離機壹台保固金-世順科技公司-洪崇岳-1040608(1040608#100163)	7,050			
104	06	23	100279 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-鋼製實驗桌組及相關設備保固金-盛邦實設公司-洪崇岳-1040623	8,100			
104	06	30	100306 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-辦公家具保固金-忠美家具工業公司-洪崇岳-1040630(#100191)	11,700			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
104	06	30	100307 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-實驗室桌櫃組保固金-川富科技開發公司-洪崇岳-1040630(100192)	19,470		
104	06	30	100309 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-屏研中心實驗室邊桌保固金-英誠興業公司-洪崇岳-1040630	6,474		
104	06	30	100310 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-石墨加熱板儀保固金-利弘科技公司-洪崇岳-1040630	13,680		
104	07	02	100316 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-種子計數器保固金-利協儀器公司-洪崇岳-1040702(#100199)	18,900		
104	07	02	100319 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-顯微鏡即時影像處理系統壹套保固金-台灣儀器行公司台中分公司-洪崇岳-1040702#100201	7,980		
104	07	29	100368 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-走入式生長箱環控系統保固金-鈞泰科技公司-洪崇岳-1040729(#100232)	12,150		
104	07	30	100372 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-氣象自動記錄儀壹套保固金-拱辰企業公司-洪崇岳-1040730(#100235)	13,980		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	08	21	100401 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-移動式案櫃10組,舊有移動儲櫃搬遷10組,舊有防潮櫃搬遷20組保固金-雄鴻企業公司-洪崇岳-1040821(#100253)	10,800		
104	09	21	100452 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-溫室改善工程保固金-佶原工程公司-洪崇岳-1040921(#100287)	10,028		
104	12	24	100623 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物組織均質機壹台保固金-益之堂科技公司-洪崇岳-1041224#100388	9,840		
104	12	31	100650 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物組織均質機保固金-博克科技公司-洪崇岳-1041231#100408	10,080		
104	12	31	100655 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-自動化液平台壹套保固金-基因客公司-洪崇岳-1041231#100412	25,140		
104	12	31	100660 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-植物種苗中心大樓側門興建保固金-冠博公司-李郁昇-1041231(100418)	15,747		
104	12	31	100662 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-家具壹批保固金-京兆元公司-洪崇岳-1041231#100419	11,094		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

存入保證金明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		4,924,901	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,522,816	
			01 勞退基金	24,060		
			04 勞保	52,068		
			05 公保	910		
			06 健保	242,867		
			09 退休人員疾病保險	2,247		
			15 代辦經費	9,040,265		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付代收款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			21 權利金	399		
			22 其他	160,000		
			總 計		9,522,816	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付保管款明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		639,480	
			05 離職儲金	639,480		
			總 計		639,480	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

應付保證品明細表

中華民國105年03月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		360,235	
			02 保固金	360,235		
100	04	01	300018 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-自動化工作室太陽光電發電系統保固金-中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺中營運處-洪崇岳-1000401	250,784		
100	08	24	300044 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-排水溝工程(東側圍牆,公園部分)保固金-瑋洲土木包工業-陳慈莉-1000824	59,931		
103	07	17	300043 轉帳傳票 收到應付保管有價證券-簡構型溫室乙棟工程-建太營造公司-李郁昇-1030717	49,520		
			總 計		360,235	

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105年01月01日至105年03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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,626,570	0	0	0	0	14,626,570
土地改良物	26,760,618	0	0	0	-18,712,656	8,047,962
房屋建築及設備	452,310,161	0	0	0	-244,598,752	207,711,409
機械及設備	313,234,476	0	40,549	0	-279,418,248	33,856,777
交通及運輸設備	16,276,265	0	0	0	-8,883,708	7,392,557
雜項設備	53,726,291	0	252,033	0	-36,539,154	17,439,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	798,915	0	0	458,620	0	340,295
小計	877,733,296	0	292,582	458,620	-588,152,518	289,414,740
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	4,872,353	0	0	0	0	4,872,353
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	6,236,857	0	0	381,941	0	5,854,916
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
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	11,109,210	0	0	381,941	0	10,727,269
合計	888,842,506	0	292,582	840,561	-588,152,518	300,142,009
備註 本表之增加數與當期設備及投資支出之差異202,082元，差異如下：(1)財產帳與會計帳入帳時間落差202,082元。						

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105年01月01日至105年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	3,120	37,661,408	8,322,359	486,900	46,473,787
0103 法定編制人員待遇	0	15,238,980	0	0	15,238,980
0104 約聘僱人員待遇	0	467,399	0	0	467,399
0105 技工及工友待遇	0	4,374,420	0	0	4,374,420
0111 獎金	0	14,335,412	0	0	14,335,412
0121 其他給與	0	156,034	0	486,900	642,934
0131 加班值班費	3,120	76,555	0	0	79,675
0142 退休退職給付	0	0	8,322,359	0	8,322,359
0143 退休離職儲金	0	1,552,336	0	0	1,552,336
0151 保險	0	1,460,272	0	0	1,460,272
02 業務費	12,196,905	2,400,370	0	0	14,597,275
0201 教育訓練費	35,550	0	0	0	35,550
0202 水電費	1,158,469	52,558	0	0	1,211,027
0203 通訊費	11,157	130,719	0	0	141,876
0215 資訊服務費	185,654	22,400	0	0	208,054
0219 其他業務租金	0	16,100	0	0	16,100
0221 稅捐及規費	0	1,500	0	0	1,500
0231 保險費	0	110,590	0	0	110,590
0250 按日按件計資酬金	11,600	8,800	0	0	20,400
0251 委辦費	953,700	140,000	0	0	1,093,700
0261 國際組織會費	10,533	0	0	0	10,533

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105年01月01日至105年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0262 國內組織會費	32,500	3,000	0	0	35,500
0271 物品	2,000,351	371,784	0	0	2,372,135
0279 一般事務費	6,796,700	999,020	0	0	7,795,720
0282 房屋建築養護費	56,581	0	0	0	56,581
0283 車輛及辦公器具養護費	2,430	27,229	0	0	29,659
0284 設施及機械設備養護費	672,822	338,360	0	0	1,011,182
0291 國內旅費	267,407	168,420	0	0	435,827
0294 運費	1,451	80	0	0	1,531
0299 特別費	0	9,810	0	0	9,810
03 設備及投資*	20,000	70,500	0	0	90,500
0304 機械設備費*	20,000	21,000	0	0	41,000
0319 雜項設備費*	0	49,500	0	0	49,500
04 獎補助費	0	124,000	0	0	124,000
0475 獎勵及慰問	0	124,000	0	0	124,000
合計	12,220,025	40,256,278	8,322,359	486,900	61,285,562

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	61,285,562	1,045,785	0	0	200,000	0	0	0	62,531,347	22,520,998
本年度支出	61,285,562	1,045,785	0	0	200,000	0	0	0	62,531,347	3,960,912
一、本年度經費	52,476,303	1,045,785	0	0	200,000	0	0	0	53,722,088	3,960,912
5251121000 種苗研究與改良	12,200,025	437,194	0	0	200,000	0	0	0	12,837,219	2,205,781
5251121000* 種苗研究與改良	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	589,000
5851120100 一般行政	40,185,778	608,591	0	0	0	0	0	0	40,794,369	1,126,631
5851120100* 一般行政	70,500	0	0	0	0	0	0	0	70,500	39,500
二、統籌科目	8,809,259	0	0	0	0	0	0	0	8,809,259	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,322,359	0	0	0	0	0	0	0	8,322,359	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	486,900	0	0	0	0	0	0	0	486,900	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,086
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,086
103年度 5851129002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974
104年度 5251121000* 種苗研究與改良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,112

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
104年度 5851120100* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000
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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	523,491	0	0	0	0	0	0	0	0	523,491
本年度收入	523,491	0	0	0	0	0	0	0	0	523,491
0451120301 一般賠償收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0551120101 審查費	359,200	0	0	0	0	0	0	0	0	359,200
0751120600 廢舊物資售價	77,575	0	0	0	0	0	0	0	0	77,575
1151120901 收回以前年度歲出	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670
1151120909 其他雜項收入	84,043	0	0	0	0	0	0	0	0	84,043
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,115,236	63,054,838
公庫撥入數	16,038,506	62,531,347
罰款及賠償收入	3	3
罰款及賠償收入	3	3
規費收入	50,100	359,200
規費收入	50,100	359,200
財產收入	0	77,575
廢舊物資售價收入	0	77,575
其他收入	26,627	86,713
其他收入	26,627	86,713
支出	16,051,149	61,809,053
繳付公庫數	76,730	523,491
人事支出	7,448,535	46,473,787
人事支出	7,448,535	46,473,787
業務支出	8,435,384	14,597,275
業務支出	8,435,384	14,597,275
設備及投資支出	90,500	90,500
增購財產支出	90,500	90,500

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105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
獎補助支出	0	124,000
其他獎補助	0	124,000
收支餘絀	64,087	1,245,785

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	10,000	30,000	5,000	9,810	20,190	
2. 文康活動費	150,000	150,000	119,194	119,194	30,806	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、
學校或民間團體明細表

民國105年1月1日至3月31日

單位：新臺幣元

類別 (1.代辦；2.委託；3.補（捐）助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2	菊花「達羅卡」及「優雅」等4品種新品種性狀檢定費	臺中區農業改良場	臺中區農業改良場	140,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。