

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計報告

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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	47-48頁
平衡表	8頁	收入支出彙計表	49頁
資本資產表	9-10頁	本年度庫款支付計算表	50頁
平衡表科目明細表		以前年度庫款支付計算表	51頁
專戶存款明細表	11頁	現金出納表	52頁
零用金明細表	12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	53頁
暫付款明細表	13-14頁	本年度經費預算公庫已撥及未撥款項明細表	54頁
預付款明細表	15-16頁	以前年度歲出轉入數公庫已撥及未撥款項明細表	55頁
存出保證金明細表	17-28頁	經費流用情形表	頁
保證品明細表	29頁	銀行存款差額解釋表	
其他應付款明細表	30頁	保管款(國庫存款戶)差額解釋表及對帳單	
存入保證金明細表	31-38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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
	166			0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,240,000 0	1,240,000	211,000	206,300 309,100	0	98,100
	131			0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,240,000 0	1,240,000	211,000	206,300 309,100	0	98,100
		01		0551120100-4 行政規費收入	1,240,000 0	1,240,000	211,000	206,300 309,100	0	98,100
			01	0551120101-7 審查費	1,240,000 0	1,240,000	211,000	206,300 309,100	0	98,100
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 77,575	0	77,575
	177			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02月29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	100,000	100,000	0	0	0	77,575
				廢舊物資售價	0			77,575		
				1100000000-2	1,189,000	1,189,000	47,000	31,340	0	13,086
				其他收入	0			60,086		
				1151120000-4	1,189,000	1,189,000	47,000	31,340	0	13,086
				種苗改良繁殖場	0			60,086		
				1151120900-5	1,189,000	1,189,000	47,000	31,340	0	13,086
				雜項收入	0			60,086		
		01		1151120909-0	1,189,000	1,189,000	47,000	31,340	0	13,086
				其他雜項收入	0			60,086		
				合計	2,559,000	2,559,000	258,000	237,640	0	188,761
					0			446,761		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
19				005100000-7 農業委員會主管	199,426,000	0	199,426,000	41,189,000	15,942,523	3,785,569
					0	0			37,403,431	981,698
					0	0			0	
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	0	199,426,000	41,189,000	15,942,523	3,785,569
					0	0			37,403,431	981,698
					0	0			0	
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	0	77,086,000	6,832,000	4,755,287	1,671,121
					0	0			5,160,879	496,303
					0	0			0	
				01 人事費	177,000	0	177,000	11,000	0	11,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				02 業務費	76,909,000	0	76,909,000	6,821,000	4,755,287	1,660,121
					0	0			5,160,879	496,303
					0	0			0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	6,456,000	0	6,456,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	6,456,000	0	6,456,000	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

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		02		5851120100-2 一般行政	113,274,000	0	113,274,000	34,357,000	11,187,236	2,114,448	
					0	0			32,242,552	485,395	
					0	0			0		
				01 人事費	91,445,000	0	91,445,000	32,488,000	10,333,446	1,370,460	
					0	0			31,117,540	251,821	
					0	0			0		
				02 業務費	21,433,000	0	21,433,000	1,737,000	853,790	735,988	
					0	0			1,001,012	233,574	
					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	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	2,510,000	0	2,510,000	0	0	0	
					0	0			0	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

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)	預付數
				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,907,712	0	7,907,712	7,907,712	0	0
					0	0		7,907,712		0
					0	0		0		0
				01 人事費	7,907,712	0	7,907,712	7,907,712	0	0
					0	0		7,907,712		0
					0	0		0		0
				合計	207,333,712	0	207,333,712	49,096,712	15,942,523	3,785,569
					0	0		45,311,143		981,698
					0	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02月29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			01	0051000000-7	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					0051120000-2	0	0	0	0	0	0
					種苗改良繁殖場	16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129000-7	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	16,523,974	0	0	0	0	16,523,974
					5851129002-2*	0	0	0	0	0	0
營建工程	16,523,974	0	0	0	0	16,523,974					
				03	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	16,523,974	0	0	0	0	16,523,974	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					16,523,974	0	0	0	0	16,523,974	
104	19			01	0051000000-7	0	0	0	0	0	0
					農業委員會主管	2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					0051120000-2	0	0	0	0	0	0
					種苗改良繁殖場	2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
					0	0	0	0	0	0	
					5251121000-0*	0	0	0	0	0	
					種苗研究與改良	193,112	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02月29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
					0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	193,112	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	1,843,000
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,843,000	0	0	0	0	1,843,000
				小計	0	0	0	0	0	0
					2,036,112	0	0	0	0	2,036,112
				合計	0	0	0	0	0	0
					18,560,086	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,921,361	2 負債	31,223,349
11 流動資產	13,921,361	21 流動負債	31,223,349
110103 專戶存款	11,934,028	210399 其他應付款	18,560,086
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	5,048,219
110701 暫付款	729,235	211301 應付代收款	6,990,239
110901 預付款	981,698	211401 應付保管款	624,805
111201 存出保證金	76,400	3 淨資產	-17,301,988
		31 資產負債淨額	-17,301,988
		310101 資產負債淨額	-17,301,988
合 計	13,921,361	合 計	13,921,361
附註：		附註：	
1903 保證品	360,235	2903 應付保證品	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	296,056,098	資本資產總額	302,382,308
土地	14,626,570	資本資產總額	302,382,308
土地	14,626,570	資本資產總額	302,382,308
土地改良物	8,165,666		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-18,594,952		
房屋建築及設備	208,378,332		
房屋建築及設備	452,310,161		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-243,931,829		
機械及設備	34,964,302		
機械及設備	313,254,476		
減：累計折舊—機械及設備	-278,290,174		
交通及運輸設備	7,508,609		
交通及運輸設備	16,276,265		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,767,656		
雜項設備	17,540,266		
雜項設備	53,726,291		
減：累計折舊—雜項設備	-36,186,025		
購建中固定資產	4,872,353		
購建中固定資產	4,872,353		
無形資產	6,326,210		
無形資產	6,326,210		
權利	344,099		

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	5,982,111		
合計	302,382,308	合計	302,382,308
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,934,028	
			03 離職儲金專戶	624,805		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	11,309,223		
			總計		11,934,028	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		
			02 業務費	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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		729,235	
			01 預付各項非預算類費用		729,235	
105	02	17	500127 付款憑單 07區 自國庫存款戶暫付款項--預借2月份高壓電費	22,667		
105	02	19	500148 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借2016臺歐盟植物品種權保護研討會暨品種權檢定合作外賓參訪期間相關費用等款	130,000		
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	02	25	500172 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(1人)乙式等款	39,392		
105	02	26	500180 付款憑單 自國庫存款戶暫付款項--預借2016臺歐盟植物品種權保護研討會暨品種權檢定合作交流講師鐘點費及外賓機票費用等款	419,000		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			總計		729,235	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		981,698	
			5251121000-0 種苗研究與改良		496,303	
105	02	18	500129 付款憑單 07區 預付本年度預付款時-2月份電費	476,303		
105	02	18	500138 付款憑單 預付本年度預付款時-深水馬達	20,000		
			5851120100-2 一般行政		485,395	
105	01	29	500090 付款憑單 預付本年度預付款時-1月份電話4件	109,409		
105	02	02	500100 付款憑單 預付本年度預付款時-104年度職員考績獎金	251,821		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	02	18	500128 付款憑單 Q73, 10502預付本年度預付款時-2月水費	19,763		
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	104,402		
			總計		981,698	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,048,219	
			01 履約保證金		3,166,450	
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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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	01	100416 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年新社花海主展區周遭臨時安全設施裝設履約金-碩貿工程行-李郁昇-1040901(#10263)	70,000		
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	14	100438 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年新社花海主展區周遭臨時安全設施裝設履約金-碩貿工程行-李郁昇-1040914(#100279)	80,000		
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
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		
			02 保固金		1,881,769	
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
099	12	31	100404 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-屏東種苗中心檢定溫室興建工程保固金-建億公司-陳慈莉-991231	86,318		
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-鑫毅公司-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		
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
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		
			總計		5,048,219	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,990,239	
			01 勞退基金	24,060		
			04 勞保	52,068		
			05 公保	1,820		
			06 健保	240,314		
			09 退休人員疾病保險	4,494		
			15 代辦經費	6,467,483		

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02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			22 其他	200,000		
			總計		6,990,239	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		624,805	
			05 離職儲金	624,805		
			總計		624,805	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29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	-18,594,952	8,165,666
房屋建築及設備	452,310,161	0	0	0	-243,931,829	208,378,332
機械及設備	313,234,476	0	20,000	0	-278,290,174	34,964,302
交通及運輸設備	16,276,265	0	0	0	-8,767,656	7,508,609
雜項設備	53,726,291	0	0	0	-36,186,025	17,540,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	798,915	0	0	454,816	0	344,099
小計	877,733,296	0	20,000	454,816	-585,770,636	291,527,844
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	254,746	0	5,982,111
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	254,746	0	10,854,464
合計	888,842,506	0	20,000	709,562	-585,770,636	302,382,308
備註 本表之增加數與當期設備及投資支出之差異20,000元，差異如下：財產帳與會計帳入帳時間落差20,000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02月29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	合計	
01 人事費	0	31,117,540	7,907,712	39,025,252	
0103 法定編制人員待遇	0	11,468,865	0	11,468,865	
0104 約聘僱人員待遇	0	351,780	0	351,780	
0105 技工及工友待遇	0	3,316,520	0	3,316,520	
0111 獎金	0	13,882,377	0	13,882,377	
0131 加班值班費	0	29,420	0	29,420	
0142 退休退職給付	0	0	7,907,712	7,907,712	
0143 退休離職儲金	0	1,160,354	0	1,160,354	
0151 保險	0	908,224	0	908,224	
02 業務費	5,160,879	1,001,012	0	6,161,891	
0201 教育訓練費	600	0	0	600	
0202 水電費	607,569	32,373	0	639,942	
0203 通訊費	0	16,336	0	16,336	
0215 資訊服務費	104,377	0	0	104,377	
0219 其他業務租金	0	16,100	0	16,100	
0221 稅捐及規費	0	450	0	450	
0231 保險費	0	64,364	0	64,364	
0250 按日按件計資酬金	0	7,200	0	7,200	
0261 國際組織會費	10,533	0	0	10,533	
0262 國內組織會費	5,000	3,000	0	8,000	
0271 物品	721,384	156,373	0	877,757	

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02月29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	合計	
0279 一般事務費	3,449,645	473,996	0	3,923,641	
0282 房屋建築養護費	1,500	0	0	1,500	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,430	27,229	0	29,659	
0284 設施及機械設備養護費	153,250	109,925	0	263,175	
0291 國內旅費	103,903	88,776	0	192,679	
0294 運費	688	80	0	768	
0299 特別費	0	4,810	0	4,810	
04 獎補助費	0	124,000	0	124,000	
0475 獎勵及慰問	0	124,000	0	124,000	
合計	5,160,879	32,242,552	7,907,712	45,311,143	

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02月29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 (10)
		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	45,311,143	981,698	0	0	200,000	0	0	0	46,492,841	21,163,957
本年度支出	45,311,143	981,698	0	0	200,000	0	0	0	46,492,841	2,603,871
一、本年度經費	37,403,431	981,698	0	0	200,000	0	0	0	38,585,129	2,603,871
5251121000 種苗研究與改良	5,160,879	496,303	0	0	200,000	0	0	0	5,857,182	974,818
5851120100 一般行政	32,242,552	485,395	0	0	0	0	0	0	32,727,947	1,629,053
二、統籌科目	7,907,712	0	0	0	0	0	0	0	7,907,712	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,907,712	0	0	0	0	0	0	0	7,907,712	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
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02月29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	446,761	0	0	0	0	0	0	0	0	446,761
本年度收入	446,761	0	0	0	0	0	0	0	0	446,761
051120101 審查費	309,100	0	0	0	0	0	0	0	0	309,100
0751120600 廢舊物資售價	77,575	0	0	0	0	0	0	0	0	77,575
1151120909 其他雜項收入	60,086	0	0	0	0	0	0	0	0	60,086
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
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	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	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02月29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)			
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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,344,888	46,939,602
公庫撥入數	16,107,248	46,492,841
規費收入	206,300	309,100
規費收入	206,300	309,100
財產收入	0	77,575
廢舊物資售價收入	0	77,575
其他收入	31,340	60,086
其他收入	31,340	60,086
支出	16,180,163	45,757,904
繳付公庫數	237,640	446,761
人事支出	10,333,446	39,025,252
人事支出	10,333,446	39,025,252
業務支出	5,609,077	6,161,891
業務支出	5,609,077	6,161,891
獎補助支出	0	124,000
其他獎補捐助	0	124,000
收支餘絀	164,725	1,181,698

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

本年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	13,464,000	41,189,000	16,107,248	38,585,129	2,603,871	
5251121000-0 種苗研究與改良	5,150,000	6,832,000	4,621,085	5,857,182	974,818	
5851120100-2 一般行政	8,314,000	34,357,000	11,486,163	32,727,947	1,629,053	
乙、統籌科目部分	0	7,907,712	0	7,907,712	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	7,907,712	0	7,907,712	0	
合 計	13,464,000	49,096,712	16,107,248	46,492,841	2,603,871	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度庫款支付計算表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	
103年度	0	0	0	0	
	16,523,974	0	0	16,523,974	
5851129000-7 一般建築及設備	0	0	0	0	
	16,523,974	0	0	16,523,974	
5851129002-2* 營建工程	0	0	0	0	
	16,523,974	0	0	16,523,974	
104年度	0	0	0	0	
	2,036,112	0	0	2,036,112	
5251121000-0* 種苗研究與改良	0	0	0	0	
	193,112	0	0	193,112	
5851120100-2* 一般行政	0	0	0	0	
	1,843,000	0	0	1,843,000	
合計	0	0	0	0	
	18,560,086	0	0	18,560,086	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,391,334
1.專戶存款	7,391,334
二、本期收入	52,211,531
1.本年度歲入	446,761
(1.)實現數	446,761
2.存入保證金淨增(減)數	-1,515,424
3.應付代收款淨增(減)數	6,743,896
4.應付保管款淨增(減)數	43,457
5.公庫撥入數	46,492,841
(1.)本年度歲出撥款	46,492,841
收 項 總 計	59,602,865
付項	
一、本期支出	47,468,837
1.本年度歲出	45,311,143
(1.)實現數	45,311,143
2.暫付款淨增(減)數	729,235
3.預付款淨增(減)數	981,698
4.繳付公庫數	446,761
(1.)本年度歲入繳庫	446,761
二、本期結存	12,134,028
1.專戶存款	11,934,028
2.零用金	200,000
付 項 總 計	59,602,865

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2月29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	20,000	3,310	4,810	15,190	
2. 文康活動費	-	-	-	-	-	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
本年度經費預算公庫已撥及未撥款項明細表

經資門分列

中華民國 105 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	科 目 名稱及編號	預算數	公庫已撥款部分				公庫已撥款部分			公庫尚未撥款部分			備註
					實現數	轉入下年度		支出賸餘			合計	轉入下年度		未支用 預算餘額	
						應付數	保留數	存出保 證金	材料	其他應 收款		應付數	保留數		
19	12		甲、本機關經費預算部分	199,426,000	37,403,431	0	0	0	0	0	37,403,431	0	0	162,022,569	
			0051000000-7 農業委員會主管	199,426,000	37,403,431	0	0	0	0	0	37,403,431	0	0	162,022,569	
			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	37,403,431	0	0	0	0	0	37,403,431	0	0	162,022,569	
			01 5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	5,160,879	0	0	0	0	0	5,160,879	0	0	71,925,121	
			01 5251121000-0* 種苗研究與改良	6,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,456,000	
			02 5851120100-2 一般行政	113,274,000	32,242,552	0	0	0	0	0	32,242,552	0	0	81,031,448	
			02 5851120100-2* 一般行政	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,000	
			03 5851129800-3 第一預備金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
			乙、統籌科目部分	7,907,712	7,907,712	0	0	0	0	0	7,907,712	0	0	0	
			05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,907,712	7,907,712	0	0	0	0	7,907,712	0	0
			合計	207,333,712	45,311,143	0	0	0	0	45,311,143	0	0	162,022,569		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數公庫已撥及未撥款項明細表

經資門分列

中華民國 105年度

單位:新臺幣元

年度別	科目			以前年度轉入數			本年度公庫收回以前年度撥款	本年度公庫撥款數	本年度支出現數	本年度未結清數						本年度減免(註銷)數			備註	
	款	項	目	名稱及編號	公庫已撥款	公庫尚未撥款				合計	公庫已撥款部分		公庫未撥款部分		合計		公庫已撥款部分	公庫未撥款部分		合計
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數				
103	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12		0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				資本門小計	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		03		5851129000-7 一般建築及設備	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5851129002-2* 營建工程	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	19			0051000000-7 農業委員會主管	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12		0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				資本門小計	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	0	193,112	193,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02		5851120100-2* 一般行政	0	1,843,000	1,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				小計	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	0	18,560,086	18,560,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	