

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 1 月份

主辦會計人員 

機關長官 

目

次

歲入累計表	1-2頁	收入支出彙計表	45頁
經費累計表	3-5頁	歲出用途別科目累計表	46-47頁
以前年度歲出保留數累計表	6-7頁	支出實現數與公庫撥入數分析表	48頁
平衡表	8頁	收入實現數與繳付公庫數分析表	49-50頁
資本資產表	9-10頁	本年度庫款支付計算表	51頁
平衡表科目明細表		以前年度庫款支付計算表	52頁
專戶存款明細表	11頁	現金出納表	53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	54頁
暫付款明細表	頁	本年度經費預算公庫已撥及未撥款項明細表	55頁
預付款明細表	13-14頁	以前年度歲出轉入數公庫已撥及未撥款項明細表	56頁
存出保證金明細表	15-26頁	經費流用情形表	頁
保證品明細表	27頁	銀行存款差額解釋表	
其他應付款明細表	28-29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	30-39頁		
應付代收款明細表	40-41頁		
應付保管款明細表	42頁		
應付保證品明細表	43頁		
資本資產變動表	44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01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				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	123,000 0	102,800 102,800	0 0	-20,200 -20,200
	131			0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,240,000 0	1,240,000	123,000 0	102,800 102,800	0 0	-20,200 -20,200
		01		0551120100-4 行政規費收入	1,240,000 0	1,240,000	123,000 0	102,800 102,800	0 0	-20,200 -20,200
			01	0551120101-7 審查費	1,240,000 0	1,240,000	123,000 0	102,800 102,800	0 0	-20,200 -20,200
04				0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0 0	77,575 77,575	0 0	77,575 77,575
	177			0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000 0	100,000	0 0	77,575 77,575	0 0	77,575 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01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	100,000	100,000	0	77,575	0	77,575
				廢舊物資售價	0			77,575		
				1100000000-2	1,189,000	1,189,000	24,000	28,746	0	4,746
				其他收入	0			28,746		
				1151120000-4	1,189,000	1,189,000	24,000	28,746	0	4,746
				種苗改良繁殖場	0			28,746		
				1151120900-5	1,189,000	1,189,000	24,000	28,746	0	4,746
				雜項收入	0			28,746		
				1151120909-0	1,189,000	1,189,000	24,000	28,746	0	4,746
				其他雜項收入	0			28,746		
			合計	2,559,000	2,559,000	147,000	209,121	0	62,121	
				0			209,121			

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01月31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	(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)		
19				005100000-7 農業委員會主管	199,426,000	0	199,426,000	27,725,000	21,460,908	6,264,092	
					0	0			21,460,908	816,973	
					0	0			0		
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	0	199,426,000	27,725,000	21,460,908	6,264,092	
					0	0			21,460,908	816,973	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	0	77,086,000	1,682,000	405,592	1,276,408	
					0	0			405,592	630,505	
					0	0			0		
				01 人事費	177,000	0	177,000	5,000	0	5,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	76,909,000	0	76,909,000	1,677,000	405,592	1,271,408	
					0	0			405,592	630,505	
					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01月31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	(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)		
		02		5851120100-2 一般行政	113,274,000	0	113,274,000	26,043,000	21,055,316	4,987,684	
					0	0			21,055,316	186,468	
					0	0			0		
				01 人事費	91,445,000	0	91,445,000	25,174,000	20,784,094	4,389,906	
					0	0			20,784,094	0	
					0	0			0		
				02 業務費	21,433,000	0	21,433,000	737,000	147,222	589,778	
					0	0			147,222	186,468	
					0	0			0		
				04 獎補助費	396,000	0	396,000	132,000	124,000	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01月31日

經資門分列

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		
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)	預付數
				09 預備金	100,000	0	100,000	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		7,907,712	0	
					0	0		0		
				01 人事費	7,907,712	0	7,907,712	7,907,712	0	
					0	0		7,907,712	0	
					0	0		0		
				合計	207,333,712	0	207,333,712	35,632,712	6,264,092	
					0	0		29,368,620	816,973	
					0	0		0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出保留數累計表

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
				5251121000-0*	0	0	0	0	0	0	
				種苗研究與改良	193,112	0	0	0	0	193,112	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

以前年度歲出保留數累計表

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,220,391	2 負債	25,687,104
11 流動資產	8,220,391	21 流動負債	25,687,104
110103 專戶存款	7,127,018	210399 其他應付款	18,560,086
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	5,711,519
110901 預付款	816,973	211301 應付代收款	805,395
111201 存出保證金	76,400	211401 應付保管款	610,104
		3 淨資產	-17,466,713
		31 資產負債淨額	-17,466,713
		310101 資產負債淨額	-17,466,713
合 計	8,220,391	合 計	8,220,391
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01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	298,418,523	資本資產總額	304,875,899
土地	14,626,570	資本資產總額	304,875,899
土地	14,626,570	資本資產總額	304,875,899
土地改良物	8,283,367		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-18,477,251		
房屋建築及設備	209,045,255		
房屋建築及設備	452,310,161		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-243,264,906		
機械及設備	36,072,948		
機械及設備	313,234,476		
減：累計折舊—機械及設備	-277,161,528		
交通及運輸設備	7,624,662		
交通及運輸設備	16,276,265		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,651,603		
雜項設備	17,893,368		
雜項設備	53,726,291		
減：累計折舊—雜項設備	-35,832,923		
購建中固定資產	4,872,353		
購建中固定資產	4,872,353		
無形資產	6,457,376		
無形資產	6,457,376		
權利	347,892		

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01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	6,109,484		
合計	304,875,899	合計	304,875,899
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01月31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		7,127,018	
			03 離職儲金專戶	610,104		
			07 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	6,516,914		
			總計		7,127,018	

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01月31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		
			總計		200,000	

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01月31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		816,973	
			5251121000-0 種苗研究與改良		630,505	
105	01	08	500034 付款憑單 07區 預付本年度預付款時-105年1月份電費	519,300		
105	01	14	500040 付款憑單 預付本年度預付款時-105年植物品種權登記年費19件	14,400		
105	01	25	500070 付款憑單 預付本年度預付款時105年1月份-電費2件	61,968		
105	01	26	500074 付款憑單 預付本年度預付款時-1月份電費-屏研中心	22,837		
105	01	28	500089 付款憑單 預付本年度預付款時-Asia & Pacific Seed Association, APSA 2 016年費	12,000		

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01月31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	
			5851120100-2 一般行政		186,468	
105	01	14	500040 付款憑單 預付本年度預付款時-105年植物品種權登記年費19件	33,000		
105	01	25	500070 付款憑單 預付本年度預付款時105年1月份-電費2件	30,059		
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	01	29	500091 付款憑單 預付本年度預付款時-績優及優良工友表揚用之提貨券	14,000		
			總 計		816,973	

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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31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01月31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		
			03 設備及投資	193,112		
			5851120100-2* 一般行政	1,843,000		
			03 設備及投資	1,843,000		
			5851129000-7 一般建築及設備	16,523,974		
			5851129002-2* 營建工程	16,523,974		

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01月31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	
			03 設備及投資	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01月31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		5,711,519	
			01 履約保證金		3,829,750	
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履約金-誠東營造有限公司-李郁昇-1030903	1,900,000		
103	12	16	100345 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度保全暨夜警勞務承攬-勤益國際保全公司-李郁昇-1031216	200,000		
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		
103	12	26	100366 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度種苗經營課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031226	120,000		
103	12	29	100376 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-104年度品種改良保護課勞務承攬履約金-青薪企業公司-李郁昇-1031229	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01月31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	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		
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		

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01月31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	02	100421 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年花海活動草花種植區場地布置履約金-碩貿工程行-李侑昇-1040902(100265)	66,000		
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		
104	09	23	100460 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年新社花海舞台及主題區場佈設備租賃履約金-歡樂塢公司-洪崇岳-1040923#100294	25,000		
104	10	08	100487 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年新社花海主題區花牆暨花壇設計與施作履約金-宏茂園藝社-李郁昇-1041008	158,000		
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		

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01月31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	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年西文期刊壹批履約金-醫訊圖書公司-洪崇岳-1050105	30,000		
105	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-標售屏研中心奉准報廢財物乙批履約金-振歲工程公司-洪崇岳-1050114	2,500		
105	01	14	100025 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶-標售奉准報廢財物乙批履約金-健鏡實業公司-洪崇岳-1050114	1,800		
105	01	29	100054 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年新社花海活動之木平台及木棧道設施裝設履約保證金-靖山公司-李郁昇	60,000		
			02 保固金		1,881,769	

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01月31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	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		
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-101114	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		

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01月31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	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		
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		

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01月31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	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		
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		

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01月31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	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		
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		

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01月31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	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		
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-信原工程公司-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		

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01月31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	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-家具壺批保固金-京兆元公司-洪崇岳-1041231#100419 總計	11,094	5,711,519	

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01月31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		805,395	
			01 勞退基金	25,377		
			04 勞保	52,902		
			05 公保	2,730		
			06 健保	243,162		
			09 退休人員疾病保險	6,741		
			15 代辦經費	274,483		

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01月31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		805,395	

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01月31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		610,104	
			05 離職儲金	610,104		
			總計		610,104	

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01月31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			
			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01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	-18,477,251	8,283,367
房屋建築及設備	452,310,161	0	0	0	-243,264,906	209,045,255
機械及設備	313,234,476	0	0	0	-277,161,528	36,072,948
交通及運輸設備	16,276,265	0	0	0	-8,651,603	7,624,662
雜項設備	53,726,291	0	0	0	-35,832,923	17,893,368
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	798,915	0	0	451,023	0	347,892
小計	877,733,296	0	0	451,023	-583,388,211	293,894,062
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	127,373	0	6,109,484
租賃權益	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	127,373	0	10,981,837
合計	888,842,506	0	0	578,396	-583,388,211	304,875,899
備註						

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,594,714	30,594,714
公庫撥入數	30,385,593	30,385,593
規費收入	102,800	102,800
規費收入	102,800	102,800
財產收入	77,575	77,575
廢舊物資售價收入	77,575	77,575
其他收入	28,746	28,746
其他收入	28,746	28,746
支出	29,577,741	29,577,741
繳付公庫數	209,121	209,121
人事支出	28,691,806	28,691,806
人事支出	28,691,806	28,691,806
業務支出	552,814	552,814
業務支出	552,814	552,814
獎補助支出	124,000	124,000
其他獎補助	124,000	124,000
收支餘絀	1,016,973	1,016,973

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01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	合計
01 人事費	0	20,784,094	7,907,712	28,691,806
0103 法定編制人員待遇	0	7,596,274	0	7,596,274
0104 約聘僱人員待遇	0	234,520	0	234,520
0105 技工及工友待遇	0	2,148,084	0	2,148,084
0111 獎金	0	9,790,954	0	9,790,954
0131 加班值班費	0	24,648	0	24,648
0142 退休退職給付	0	0	7,907,712	7,907,712
0143 退休離職儲金	0	751,901	0	751,901
0151 保險	0	237,713	0	237,713
02 業務費	405,592	147,222	0	552,814
0203 通訊費	0	6,741	0	6,741
0215 資訊服務費	23,100	0	0	23,100
0219 其他業務租金	0	6,600	0	6,600
0231 保險費	0	4,364	0	4,364
0250 按日按件計資酬金	0	7,200	0	7,200
0262 國內組織會費	0	3,000	0	3,000
0271 物品	200,612	41,754	0	242,366
0279 一般事務費	82,089	33,470	0	115,559
0284 設施及機械設備養護費	72,605	27,300	0	99,905
0291 國內旅費	27,186	15,213	0	42,399
0294 運費	0	80	0	80

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01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				合計
	種苗研究與改良	一般行政	公務人員退休撫卹給付	合計	
0299 特別費	0	1,500	0	1,500	
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	405,592	21,055,316	7,907,712	29,368,620	

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01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 (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	29,368,620	816,973	0	0	200,000	0	0	0	30,385,593	23,807,205
本年度支出	29,368,620	816,973	0	0	200,000	0	0	0	30,385,593	5,247,119
一、本年度經費	21,460,908	816,973	0	0	200,000	0	0	0	22,477,881	5,247,119
5251121000 種苗研究與改良	405,592	630,505	0	0	200,000	0	0	0	1,236,097	445,903
5851120100 一般行政	21,055,316	186,468	0	0	0	0	0	0	21,241,784	4,801,216
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01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	209,121	0	0	0	0	0	0	0	0	209,121
本年度收入	209,121	0	0	0	0	0	0	0	0	209,121
0551120101 審查費	102,800	0	0	0	0	0	0	0	0	102,800
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	28,746	0	0	0	0	0	0	0	0	28,746
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01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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

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01月31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	27,725,000	27,725,000	22,477,881	22,477,881	5,247,119	
5251121000-0 種苗研究與改良	1,682,000	1,682,000	1,236,097	1,236,097	445,903	
5851120100-2 一般行政	26,043,000	26,043,000	21,241,784	21,241,784	4,801,216	
乙、統籌科目部分	7,907,712	7,907,712	7,907,712	7,907,712	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,907,712	7,907,712	7,907,712	7,907,712	0	
合計	35,632,712	35,632,712	30,385,593	30,385,593	5,247,119	

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01月31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01月31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	30,330,398
1.本年度歲入	209,121
(1.)實現數	209,121
2.存入保證金淨增(減)數	-852,124
3.應付代收款淨增(減)數	559,052
4.應付保管款淨增(減)數	28,756
5.公庫撥入數	30,385,593
(1.)本年度歲出撥款	30,385,593
收 項 總 計	37,721,732
付項	
一、本期支出	30,394,714
1.本年度歲出	29,368,620
(1.)實現數	29,368,620
2.預付款淨增(減)數	816,973
3.繳付公庫數	209,121
(1.)本年度歲入繳庫	209,121
二、本期結存	7,327,018
1.專戶存款	7,127,018
2.零用金	200,000
付 項 總 計	37,721,732

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1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	10,000	1,500	1,500	8,500	
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	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	21,460,908	0	0	0	0	0	21,460,908	0	0	177,965,092		
			005100000-7 農業委員會主管	199,426,000	21,460,908	0	0	0	0	0	21,460,908	0	0	177,965,092		
			0051120000-2 種苗改良繁殖場	199,426,000	21,460,908	0	0	0	0	0	21,460,908	0	0	177,965,092		
		01	5251121000-0 種苗研究與改良	77,086,000	405,592	0	0	0	0	0	405,592	0	0	76,680,408		
		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	21,055,316	0	0	0	0	0	21,055,316	0	0	92,218,684		
		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	0	7,907,712	0	0	0	
		合計	207,333,712	29,368,620	0	0	0	0	0	29,368,620	0	0	177,965,092			

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 出實 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					
																					應付 數
103	19	12	03	005100000-7	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0		
				農業委員會主管																	
				0051120000-2	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0
				種苗改良繁殖場																	
				資本門小計	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0
				5851129000-7	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0
104	19	12	01	一般建築及設																	
				5851129002-2*	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0	
				營建工程																	
				小計	0	16,523,974	16,523,974	0	0	0	0	0	0	0	16,523,974	0	16,523,974	0	0	0	0
				005100000-7	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	2,036,112	0	2,036,112	0	0	0	0
				農業委員會主管																	
				0051120000-2	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	2,036,112	0	2,036,112	0	0	0	0
				種苗改良繁殖場																	
				資本門小計	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	2,036,112	0	2,036,112	0	0	0	0
				5251121000-0*	0	193,112	193,112	0	0	0	0	0	0	0	193,112	0	193,112	0	0	0	0
種苗研究與改																					
5851120100-2*	0	1,843,000	1,843,000	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000	0	1,843,000	0	0	0	0				
一般行政																					
小計	0	2,036,112	2,036,112	0	0	0	0	0	0	0	2,036,112	0	2,036,112	0	0	0	0				
合計	0	18,560,086	18,560,086	0	0	0	0	0	0	0	18,560,086	0	18,560,086	0	0	0	0				