

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計報告

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計員劉秀燕

機關長官

場長張定霖

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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)		
03	131		01	0500000000-8	0	0	0	40,000	0	40,000
規費收入				0		40,000				
0551120000-0				0	0	0	40,000	0	40,000	
種苗改良繁殖場				0		40,000				
0551120100-4				0	0	0	40,000	0	40,000	
行政規費收入				0		40,000				
07	182		01	0551120101-7	0	0	0	40,000	0	40,000
				審查費	0		40,000			
			01	1100000000-2	0	0	0	34,157	0	34,157
				其他收入	0		34,157			
				1151120000-4	0	0	0	34,157	0	34,157
				種苗改良繁殖場	0		34,157			
				1151120900-5	0	0	0	34,157	0	34,157
				雜項收入	0		34,157			
				1151120909-0	0	0	0	34,157	0	34,157
				其他雜項收入	0		34,157			
				合計	0	0	0	74,157	0	74,157
					0		74,157			

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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
19				0051000000-7 農業委員會主管	200,954,000	0	200,954,000	28,684,000	21,218,366	0
					0	0			21,218,366	7,465,634
					0	0			0	2,620,839
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	200,954,000	0	200,954,000	28,684,000	21,218,366	0
					0	0			21,218,366	7,465,634
					0	0			0	2,620,839
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	78,534,000	0	78,534,000	1,622,000	508,948	0
					0	0			508,948	1,113,052
					0	0			0	45,467
				01 人事費	177,000	0	177,000	5,000	0	0
					0	0			0	5,000
					0	0			0	0
				02 業務費	78,357,000	0	78,357,000	1,617,000	508,948	0
					0	0			508,948	1,108,052
					0	0			0	45,467
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	8,384,000	0	8,384,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	8,384,000	0	8,384,000	0	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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
		02		5851120100-2 一般行政	111,583,000	0	111,583,000	27,062,000	20,709,418	0
					0	0			20,709,418	6,352,582
					0	0			0	2,575,372
			01	人事費	93,162,000	0	93,162,000	26,363,000	20,419,826	0
					0	0			20,419,826	5,943,174
					0	0			0	2,359,476
			02	業務費	18,025,000	0	18,025,000	643,000	237,592	0
					0	0			237,592	405,408
					0	0			0	215,896
			04	獎補助費	396,000	0	396,000	56,000	52,000	0
					0	0			52,000	4,000
					0	0			0	0
		02		5851120100-2* 一般行政	2,353,000	0	2,353,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	2,353,000	0	2,353,000	0	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	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106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				09 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				7506205300-0	8,261,295	0	8,261,295	8,261,295	8,261,295	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,261,295	0
					0	0			0	0
				01	8,261,295	0	8,261,295	8,261,295	8,261,295	0
				人事費	0	0			8,261,295	0
					0	0			0	0
				合計	209,215,295	0	209,215,295	36,945,295	29,479,661	0
					0	0			29,479,661	7,465,634
					0	0			0	2,620,839

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國106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	9,678,518	2 負債	6,781,679
11 流動資產	9,678,518	21 流動負債	6,781,679
110103 專戶存款	6,781,679	211201 存入保證金	3,701,785
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,420,127
110901 預付款	2,620,839	211401 應付保管款	659,767
111201 存出保證金	76,000	3 淨資產	2,896,839
		31 資產負債淨額	2,896,839
		310101 資產負債淨額	2,896,839
合 計	9,678,518	合 計	9,678,518

附註:

保證品 549,520

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國106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	262,849,275	資本資產總額	269,459,759
土地	17,075	資本資產總額	269,459,759
土地	17,075	資本資產總額	269,459,759
土地改良物	6,939,660		
土地改良物	26,760,618		
減：累計折舊—土地改良物	-19,820,958		
房屋建築及設備	203,396,428		
房屋建築及設備	451,458,147		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-248,061,719		
機械及設備	30,929,145		
機械及設備	310,668,823		
減：累計折舊—機械及設備	-279,739,678		
交通及運輸設備	6,657,310		
交通及運輸設備	16,627,335		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,970,025		
雜項設備	14,909,657		
雜項設備	52,519,400		
減：累計折舊—雜項設備	-37,609,743		
無形資產	6,610,484		
無形資產	6,610,484		
權利	302,163		
電腦軟體	5,583,321		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
發展中之無形資產	725,000		
合 計	269,459,759	合 計	269,459,759
備註: 種苗改良繁殖作業基金代管資產 8,012,261元, 項目如下: (1)4號冷藏庫 1,046,520元。(2)5號冷藏庫2,248,102元。 (3)6號冷藏庫4,717,639元。			

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106年01月01日至106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	17,075	0	0	0	0	17,075
土地改良物	26,760,618	-19,771,977	0	0	-48,981	6,939,660
房屋建築及設備	451,458,147	-247,394,921	0	0	-666,798	203,396,428
機械及設備	310,668,823	-278,930,580	0	0	-809,098	30,929,145
交通及運輸設備	16,627,335	-9,854,020	0	0	-116,005	6,657,310
雜項設備	52,519,400	-37,262,372	0	0	-347,371	14,909,657
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	305,480	0	0	3,317	0	302,163
小 計	858,356,878	-593,213,870	0	3,317	-1,988,253	263,151,438
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	0	0	0	0	0	0
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	5,718,772	0	0	135,451	0	5,583,321
發展中之無形資產	725,000	0	0	0	0	725,000
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	6,443,772	0	0	135,451	0	6,308,321
合 計	864,800,650	-593,213,870	0	138,768	-1,988,253	269,459,759
備註						

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106年01月01日至106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	20,419,826	8,261,295	28,681,121	
0103 法定編制人員待遇	0	7,836,346	0	7,836,346	
0104 約聘僱人員待遇	0	98,888	0	98,888	
0105 技工及工友待遇	0	2,052,486	0	2,052,486	
0111 獎金	0	9,421,181	0	9,421,181	
0131 加班值班費	0	10,008	0	10,008	
0142 退休退職給付	0	0	8,261,295	8,261,295	
0143 退休離職儲金	0	757,806	0	757,806	
0151 保險	0	243,111	0	243,111	
02 業務費	508,948	237,592	0	746,540	
0201 教育訓練費	3,850	0	0	3,850	
0202 水電費	470,468	111	0	470,579	
0203 通訊費	0	9,053	0	9,053	
0231 保險費	0	119,808	0	119,808	
0250 按日按件計資酬金	0	12,000	0	12,000	
0271 物品	34,600	3,000	0	37,600	
0279 一般事務費	30	91,258	0	91,288	
0291 國內旅費	0	862	0	862	
0299 特別費	0	1,500	0	1,500	
04 獎補助費	0	52,000	0	52,000	
0475 獎勵及慰問	0	52,000	0	52,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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	
合計	508,948	20,709,418	8,261,295	29,479,661	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	74,157	0	0	0	0	0	0	0	0	74,157
本年度收入	74,157	0	0	0	0	0	0	0	0	74,157
0551120101 審查費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1151120909 其他雜項收入	34,157	0	0	0	0	0	0	0	0	34,157
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
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

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	29,479,661	2,620,839	0	0	200,000	0	0	0	32,300,500	4,644,795
本年度支出	29,479,661	2,620,839	0	0	200,000	0	0	0	32,300,500	4,644,795
一、本年度經費	21,218,366	2,620,839	0	0	200,000	0	0	0	24,039,205	4,644,795
5251121000 種苗研究與改良	508,948	45,467	0	0	200,000	0	0	0	754,415	867,585
5851120100 一般行政	20,709,418	2,575,372	0	0	0	0	0	0	23,284,790	3,777,210
二、統籌科目	8,261,295	0	0	0	0	0	0	0	8,261,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,261,295	0	0	0	0	0	0	0	8,261,295	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	32,374,657	32,374,657
公庫撥入數	32,300,500	32,300,500
規費收入	40,000	40,000
其他收入	34,157	34,157
支出	29,553,818	29,553,818
繳付公庫數	74,157	74,157
人事支出	28,681,121	28,681,121
業務支出	746,540	746,540
獎補助支出	52,000	52,000
收支餘絀	2,820,839	2,820,839