

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 111 年 3 月份

主辦會計人員

課員 

機關長官



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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	124,400
				0			124,400			
				50,000	50,000	0	0	0	124,400	
				0			124,400			
				50,000	50,000	0	0	0	124,400	
				0			124,400			
				50,000	50,000	0	0	0	124,400	
				0			124,400			
				50,000	50,000	0	0	0	124,400	
				0			124,400			
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	925,000	925,000	258,000	32,400	0	-63,500
				0			194,500			
				925,000	925,000	258,000	32,400	0	-63,500	
				0			194,500			
				925,000	925,000	258,000	32,400	0	-63,500	
				0			194,500			
				925,000	925,000	258,000	32,400	0	-63,500	
				0			194,500			
				925,000	925,000	258,000	32,400	0	-63,500	
				0			194,500			
04	185			0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				100,000	100,000	0	0	0	0	
				0			0			

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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	182		02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0	
				0		0					
				1200000000-8 其他收入	987,000	987,000	81,000	69,460	0	76,158	
				0		157,158					
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	81,000	69,460	0	76,158	
				0		157,158					
				1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	81,000	69,460	0	76,158	
				0		157,158					
				01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	81,000	69,316	0	76,014
				0		157,014					
				02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	144	0	144
				0		144					
					合計	2,062,000	2,062,000	339,000	101,860	0	137,058
			0			476,058					

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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	269,959,000	0	269,959,000	56,238,000	15,126,232	7,805,315	
					0	0			48,432,685	2,776,774	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,381,000	14,539,000	6,482,425	455,228	
					0	0			14,083,772	30,000	
					0	0			0		
			10	人事費	233,000	0	233,000	50,000	6,564	42,288	
					0	0			7,712	0	
					0	0			0		
			20	業務費	75,148,000	0	75,148,000	14,489,000	6,475,861	412,940	
					0	0			14,076,060	30,000	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,401,000	979,000	509,168	450,192	
					0	0			528,808	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	11,401,000	0	11,401,000	979,000	509,168	450,192	
					0	0			528,808	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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651120100-1 一般行政	99,662,000	0	99,662,000	39,198,000	6,948,149	6,820,769	
					0	0			32,377,231	2,746,774	
					0	0			0		
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	37,815,000	6,314,331	6,726,003	
					0	0			31,088,997	2,644,583	
					0	0			0		
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	1,319,000	633,818	88,766	
					0	0			1,230,234	102,191	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	64,000	0	6,000	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	100,000	98,000	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	100,000	98,000	2,000	
					0	0			98,000	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,517,000	967,000	710,095	521	
					0	0			966,479	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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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			備註 (預付款)		
02				20 業務費	6,517,000	0	6,517,000	967,000	710,095	521,000	
				0	0		966,479	0			
				0	0		0				
				5651120200-6* 農業試驗發展	75,598,000	0	75,598,000	455,000	378,395	76,605	
				0	0		378,395	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	75,598,000	0	75,598,000	455,000	378,395	76,605	
				0	0		378,395	0			
				0	0		0				
				5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0		0	0	0		
				0	0		0				
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	363,000	0	363,000	363,000	363,000	0	
				0	0		363,000	0	0		
				0	0		0				
				10 人事費	363,000	0	363,000	363,000	363,000	0	
				0	0		363,000	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111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,253,670	0	5,253,670	1,378,072	0
					0	0		5,253,670	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,253,670	0	5,253,670	1,378,072	0
					0	0		5,253,670	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	772,460	0	772,460	195,728	0
					0	0		772,460	0
					0	0		0	
				10 人事費	772,460	0	772,460	195,728	0
					0	0		772,460	0
					0	0		0	
				合計	276,348,130	0	276,348,130	17,063,032	7,805,315
					0	0		54,821,815	2,776,774
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	41,050,366	0	14,926,632	14,926,632	0	26,123,734
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	14,926,632	14,926,632	0	26,123,734
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	14,926,632	14,926,632	0	26,123,734

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111年01月01日至111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	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	7,712	31,088,997	0	772,460	5,253,670
1015 法定編制人員待遇	0	15,063,764	0	608,940	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,320,500	0	52,320	0
1025 技工及工友待遇	0	2,740,080	0	111,200	0
1030 獎金	0	8,676,088	0	0	0
1035 其他給與	0	64,474	0	0	0
1040 加班值班費	7,712	39,519	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,253,670
1050 退休離職儲金	0	1,730,978	0	0	0
1055 保險	0	1,453,594	0	0	0
20 業務費	14,076,060	1,230,234	966,479	0	0
2003 教育訓練費	4,592	0	5,415	0	0
2006 水電費	1,149,399	22,130	0	0	0
2009 通訊費	4,886	231,877	4,630	0	0
2018 資訊服務費	103,820	13,499	0	0	0
2021 其他業務租金	34,800	19,275	0	0	0
2024 稅捐及規費	5,672	1,400	1,667	0	0
2027 保險費	0	138,130	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,128,557	184,000	226,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	35,751	30,000	0	0	0

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111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	363,000	37,485,839			
1015 法定編制人員待遇	0	15,672,704			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,372,820			
1025 技工及工友待遇	0	2,851,280			
1030 獎金	0	8,676,088			
1035 其他給與	363,000	427,474			
1040 加班值班費	0	47,231			
1045 退休退職給付	0	5,253,670			
1050 退休離職儲金	0	1,730,978			
1055 保險	0	1,453,594			
20 業務費	0	16,272,773			
2003 教育訓練費	0	10,007			
2006 水電費	0	1,171,529			
2009 通訊費	0	241,393			
2018 資訊服務費	0	117,319			
2021 其他業務租金	0	54,075			
2024 稅捐及規費	0	8,739			
2027 保險費	0	138,130			
2033 臨時人員酬金	0	7,538,557			
2036 按日按件計資酬金	0	65,751			

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111年01月01日至111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	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2042 國際組織會費	9,416	0	0	0	0
2045 國內組織會費	35,000	3,000	0	0	0
2051 物品	1,408,717	79,076	404,789	0	0
2054 一般事務費	2,782,477	208,417	4,030	0	0
2063 房屋建築養護費	35,010	0	97,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	72,127	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,124,775	177,234	181,422	0	0
2072 國內旅費	209,338	32,969	40,926	0	0
2081 運費	3,850	0	0	0	0
2093 特別費	0	17,100	0	0	0
30 設備及投資*	528,808	98,000	378,395	0	0
3020 機械設備費*	440,120	0	378,395	0	0
3035 雜項設備費*	88,688	98,000	0	0	0
40 獎補助費	0	58,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	58,000	0	0	0
合計	14,612,580	32,475,231	1,344,874	772,460	5,253,670

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111年01月01日至111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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2042 國際組織會費	0	9,416			
2045 國內組織會費	0	38,000			
2051 物品	0	1,892,582			
2054 一般事務費	0	2,994,924			
2063 房屋建築養護費	0	132,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	72,127			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,483,431			
2072 國內旅費	0	283,233			
2081 運費	0	3,850			
2093 特別費	0	17,100			
30 設備及投資*	0	1,005,203			
3020 機械設備費*	0	818,515			
3035 雜項設備費*	0	186,688			
40 獎補助費	0	58,000			
4085 獎勵及慰問	0	58,000			
合計	363,000	54,821,815			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	476,058	0	0	0	0	0	0	0	476,058
本年度	476,058	0	0	0	0	0	0	0	476,058
0451120301 一般賠償收入	124,400	0	0	0	0	0	0	0	124,400
0551120101 審查費	194,500	0	0	0	0	0	0	0	194,500
1251120201 收回以前年度歲出	144	0	0	0	0	0	0	0	144
1251120210 其他雜項收入	157,014	0	0	0	0	0	0	0	157,014
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	69,748,447	2,776,774	0	0	200,000	0	0	0	72,725,221	30,952,275
本年度	54,821,815	2,776,774	0	0	200,000	0	0	0	57,798,589	4,828,541
一、本年度經費	48,432,685	2,776,774	0	0	200,000	0	0	0	51,409,459	4,828,541
5251121000 種苗研究與改良	14,083,772	30,000	0	0	200,000	0	0	0	14,313,772	225,228
5251121000* 種苗研究與改良	528,808	0	0	0	0	0	0	0	528,808	450,192
5651120100 一般行政	32,377,231	2,746,774	0	0	0	0	0	0	35,124,005	4,073,995
5651120100* 一般行政	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	2,000
5651120200 農業試驗發展	966,479	0	0	0	0	0	0	0	966,479	521
5651120200* 農業試驗發展	378,395	0	0	0	0	0	0	0	378,395	76,605
二、統籌科目	6,389,130	0	0	0	0	0	0	0	6,389,130	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	772,460	0	0	0	0	0	0	0	772,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,253,670	0	0	0	0	0	0	0	5,253,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	363,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000	0
以前年度	14,926,632	0	0	0	0	0	0	0	14,926,632	26,123,734

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	14,926,632	0	0	0	0	0	0	0	14,926,632	26,123,734
110年度 5651120200* 農業試驗發展	14,926,632	0	0	0	0	0	0	0	14,926,632	26,123,734
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
平衡表

中華民國111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	292,552,475	2 負債	11,368,457
11 流動資產	13,896,248	21 流動負債	3,073,481
110103 專戶存款	10,919,474	210302 應付代收款	3,073,481
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,294,976
110901 預付款	2,776,774	280301 存入保證金	7,500,350
14 固定資產	262,558,378	280401 應付保管款	794,626
140101 土地	14,062	3 淨資產	281,184,018
140201 土地改良物	28,669,410	31 資產負債淨額	281,184,018
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,613,224	310101 資產負債淨額	281,184,018
140401 房屋建築及設備	483,264,269		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-279,693,072		
140501 機械及設備	313,085,865		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-286,837,803		
140601 交通及運輸設備	14,742,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,201,403		
140701 雜項設備	52,647,943		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,181,058		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	16,027,750		
16 無形資產	15,572,866		
160101 權利	164,790		
160102 電腦軟體	15,408,076		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
18 其他資產	524,983		
180101 暫付款	448,983		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	292,552,475	合 計	292,552,475

附註：

保證品(應付保證品) 990,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	31,860,588	73,295,979
公庫撥入數	31,664,028	72,725,221
罰款及賠償收入	0	124,400
罰款及賠償收入	0	124,400
規費收入	32,400	194,500
規費收入	32,400	194,500
其他收入	164,160	251,858
其他收入	164,160	251,858
支出	18,235,266	60,535,579
繳付公庫數	101,860	476,058
人事支出	8,257,695	37,485,839
人事支出	8,257,695	37,485,839
業務支出	7,819,774	16,272,773
業務支出	7,819,774	16,272,773
獎補助支出	0	58,000
其他獎補捐助	0	58,000
財產損失	0	4,390

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	0	4,390
折舊、折耗及攤銷	2,055,937	6,238,519
固定資產折舊	1,654,576	5,034,446
無形資產攤銷	401,361	1,204,073
收支餘絀	13,625,322	12,760,400

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,988,410	-22,744,592	0	319,000	131,368	6,056,186
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	0	120,000	-2,363,889	203,571,197
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	1,135,203	0	-1,622,065	26,248,062
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	0	0	-285,957	2,540,763
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	261,000	0	-459,293	6,466,885
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	169,123	0	3,700	8,033	0	164,790
小計	893,269,108	-642,926,724	1,399,903	447,033	-4,599,836	246,695,418
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	1,401,118	0	14,626,632	0	0	16,027,750
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	0	1,196,040	0	15,408,076
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,005,234	0	14,626,632	1,196,040	0	31,435,826
合計	911,274,342	-642,926,724	16,026,535	1,643,073	-4,599,836	278,131,244

備註 1. 資本資產成本增加數16,026,535＝屬預算執行增加數15,935,535＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數91,000。

2. 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數15,931,835＝本年度預算執行數1,005,203＋以前年度保留預算執行數14,926,632。

3. 預算採購增加金額15,935,535元，較設備及投資預算執行增加金額15,931,835元，增加3,700元，主要係：

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年01月01日至111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)		
(1)財產盤點盤盈3,700元。						

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	476,058	72,819,921	73,295,979	收入
	-	72,725,221	72,725,221	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	124,400	-	124,400	罰款及賠償收入
規費收入	194,500	-	194,500	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	157,158	94,700	251,858	其他收入
歲出	54,821,815	5,713,764	60,535,579	支出
	-	476,058	476,058	繳付公庫數
人事費	37,485,839	-	37,485,839	人事支出
業務費	16,272,773	-	16,272,773	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	1,005,203	-1,005,203	-	
	-	4,390	4,390	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,238,519	6,238,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-54,345,757	67,106,157	12,760,400	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數67,106,157元=公庫撥入數調整數72,725,221元+其他收入94,700元(科發基金補助計畫購置財產91,000元+財產盤點盤盈3,700元)-繳付公庫數調整數476,058元+設備及投資調整數1,005,203元-財產損失調整數4,390元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數6,238,519元(包括資產折舊5,034,446元+權利攤銷8,033元+電腦軟體攤銷1,196,040元)。