

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 5 月份

主辦會計人員



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05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	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 124,400	0	124,400			
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000 0	50,000	0	0 124,400	0	124,400			
				0451120300-8 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 124,400	0	124,400			
				0451120301-0 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 124,400	0	124,400			
				03	137	01	0500000000-8 規費收入	925,000 0	925,000	492,000	125,400 367,000	0	-125,000
				0551120000-0 種苗改良繁殖場			925,000 0	925,000	492,000	125,400 367,000	0	-125,000	
03	137		01	0551120100-4 行政規費收入	925,000 0	925,000	492,000	125,400 367,000	0	-125,000			
				0551120101-7 審查費	925,000 0	925,000	492,000	125,400 367,000	0	-125,000			
				04	185		0700000000-9 財產收入	100,000 0	100,000	0	0 0	0	0
				0751120000-0 種苗改良繁殖場			100,000 0	100,000	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05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	145,000	36,902	0	82,519	
					0		227,519				
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	145,000	36,902	0	82,519	
					0		227,519				
				1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	145,000	36,902	0	82,519	
					0		227,519				
				01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	145,000	36,886	0	82,311
					0		227,311				
				02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	16	0	208
					0		208				
					合計	2,062,000	2,062,000	637,000	162,302	0	81,919
		0			718,919						

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05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	86,770,000	12,718,675	7,702,119	
					0	0			79,067,881	810,415	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,349,302	25,302,302	5,064,561	502,437	
					0	-31,698			24,799,865	254,692	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	67,000	9,818	46,779	
					0	0			20,221	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	75,116,302	25,235,302	5,054,743	455,658	
					0	-31,698			24,779,644	254,692	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,432,698	2,342,698	740,147	779,773	
					0	31,698			1,562,925	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,432,698	2,342,698	740,147	779,773	
					0	31,698			1,562,925	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05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		5651120100-1 一般行政	99,662,000	0	99,662,000	52,716,000	6,442,927	2,429,578	
					0	0			50,286,422	272,597	
					0	0			0		
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	50,164,000	5,811,009	2,379,018	
					0	0			47,784,982	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	2,426,000	573,918	40,560	
					0	0			2,385,440	272,597	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	126,000	58,000	10,000	
					0	0			116,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	100,000	0	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	0	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	1,904,000	471,040	1,720	
					0	0			1,902,274	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05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)
02				20	6,517,000	0	6,517,000	1,904,000	1,726
				業務費	0	0		471,040	
					0	0		1,902,274	0
					0	0		0	
				5651120200-6*	75,598,000	0	75,598,000	4,405,000	3,986,605
				農業試驗發展	0	0		0	
					0	0		418,395	283,126
					0	0		0	
				30	75,598,000	0	75,598,000	4,405,000	3,986,605
				設備及投資	0	0		0	
					0	0		418,395	283,126
					0	0		0	
				5651129800-2	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				60	100,000	0	100,000	0	0
				預備金	0	0		0	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				8903304500-4	397,046	0	397,046	397,046	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		0	0
					0	0		397,046	
					0	0		0	
				10	397,046	0	397,046	397,046	0
				人事費	0	0		0	0
					0	0		397,046	
					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05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	7,861,120	0	7,861,120	1,303,725	0
					0	0		7,861,120	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,861,120	0	7,861,120	1,303,725	0
					0	0		7,861,120	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,367,852	0	1,367,852	193,017	0
					0	0		1,367,852	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,367,852	0	1,367,852	193,017	0
					0	0		1,367,852	0
					0	0		0	
				合計	279,585,018	0	279,585,018	14,215,417	7,702,119
					0	0		88,693,899	810,415
					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05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	405,000	16,200,549	0	24,849,817
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	405,000	16,200,549	0	24,849,817
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	405,000	16,200,549	0	24,849,817

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05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	20,221	47,784,982	0	1,367,852	7,861,120
1015 法定編制人員待遇	0	22,847,924	0	924,052	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,980,750	0	78,480	0
1025 技工及工友待遇	0	4,103,246	0	166,520	0
1030 獎金	0	13,586,233	0	198,800	0
1035 其他給與	0	146,474	0	0	0
1040 加班值班費	20,221	99,546	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	7,861,120
1050 退休離職儲金	0	2,644,613	0	0	0
1055 保險	0	2,376,196	0	0	0
20 業務費	24,779,644	2,385,440	1,902,274	0	0
2003 教育訓練費	12,592	0	5,415	0	0
2006 水電費	1,883,457	34,203	0	0	0
2009 通訊費	6,798	405,004	4,630	0	0
2018 資訊服務費	442,002	161,701	8,400	0	0
2021 其他業務租金	100,050	19,275	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,172	36,380	1,667	0	0
2027 保險費	0	149,028	0	0	0
2033 臨時人員酬金	11,313,203	368,000	452,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	64,751	35,000	5,000	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05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	397,046	57,431,221			
1015 法定編制人員待遇	0	23,771,976			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,059,230			
1025 技工及工友待遇	0	4,269,766			
1030 獎金	0	13,785,033			
1035 其他給與	397,046	543,520			
1040 加班值班費	0	119,767			
1045 退休退職給付	0	7,861,120			
1050 退休離職儲金	0	2,644,613			
1055 保險	0	2,376,196			
20 業務費	0	29,067,358			
2003 教育訓練費	0	18,007			
2006 水電費	0	1,917,660			
2009 通訊費	0	416,432			
2018 資訊服務費	0	612,103			
2021 其他業務租金	0	119,325			
2024 稅捐及規費	0	45,219			
2027 保險費	0	149,028			
2033 臨時人員酬金	0	12,133,203			
2036 按日按件計資酬金	0	104,751			

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05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
2039 委辦費	570,000	0	0	0	0
2042 國際組織會費	9,416	0	0	0	0
2045 國內組織會費	37,500	3,000	0	0	0
2051 物品	2,648,859	310,775	887,435	0	0
2054 一般事務費	4,920,920	318,983	27,210	0	0
2063 房屋建築養護費	414,575	34,130	97,600	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,152	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,970,487	303,689	347,217	0	0
2072 國內旅費	372,252	86,054	65,700	0	0
2081 運費	5,610	0	0	0	0
2093 特別費	0	32,066	0	0	0
30 設備及投資*	1,562,925	98,000	418,395	0	0
3020 機械設備費*	650,795	0	418,395	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	504,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	408,130	98,000	0	0	0
40 獎補助費	0	116,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	116,000	0	0	0
合計	26,362,790	50,384,422	2,320,669	1,367,852	7,861,120

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05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			
2039 委辦費	0	570,000			
2042 國際組織會費	0	9,416			
2045 國內組織會費	0	40,500			
2051 物品	0	3,847,069			
2054 一般事務費	0	5,267,113			
2063 房屋建築養護費	0	546,305			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,152			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,621,393			
2072 國內旅費	0	524,006			
2081 運費	0	5,610			
2093 特別費	0	32,066			
30 設備及投資*	0	2,079,320			
3020 機械設備費*	0	1,069,190			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	504,000			
3035 雜項設備費*	0	506,130			
40 獎補助費	0	116,000			
4085 獎勵及慰問	0	116,000			
合計	397,046	88,693,899			

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05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	718,919	0	0	0	0	0	0	0	718,919
本年度	718,919	0	0	0	0	0	0	0	718,919
0451120301 一般賠償收入	124,400	0	0	0	0	0	0	0	124,400
0551120101 審查費	367,000	0	0	0	0	0	0	0	367,000
1251120201 收回以前年度歲出	208	0	0	0	0	0	0	0	208
1251120210 其他雜項收入	227,311	0	0	0	0	0	0	0	227,311
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05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05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	104,894,448	810,415	0	0	200,000	0	0	0	105,904,863	31,541,521
本年度	88,693,899	810,415	0	0	200,000	0	0	0	89,704,314	6,691,704
一、本年度經費	79,067,881	810,415	0	0	200,000	0	0	0	80,078,296	6,691,704
5251121000 種苗研究與改良	24,799,865	254,692	0	0	200,000	0	0	0	25,254,557	47,745
5251121000* 種苗研究與改良	1,562,925	0	0	0	0	0	0	0	1,562,925	779,773
5651120100 一般行政	50,286,422	272,597	0	0	0	0	0	0	50,559,019	2,156,981
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	1,902,274	0	0	0	0	0	0	0	1,902,274	1,726
5651120200* 農業試驗發展	418,395	283,126	0	0	0	0	0	0	701,521	3,703,479
二、統籌科目	9,626,018	0	0	0	0	0	0	0	9,626,018	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,367,852	0	0	0	0	0	0	0	1,367,852	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,861,120	0	0	0	0	0	0	0	7,861,120	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	397,046	0	0	0	0	0	0	0	397,046	0
以前年度	16,200,549	0	0	0	0	0	0	0	16,200,549	24,849,817

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05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	16,200,549	0	0	0	0	0	0	0	16,200,549	24,849,817
110年度 5651120200* 農業試驗發展	16,200,549	0	0	0	0	0	0	0	16,200,549	24,849,817
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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,609,605	2 負債	15,200,020
11 流動資產	15,216,466	21 流動負債	7,133,832
110103 專戶存款	14,206,051	210302 應付代收款	7,133,832
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,066,188
110901 預付款	810,415	280301 存入保證金	7,270,114
14 固定資產	261,049,016	280401 應付保管款	796,074
140101 土地	14,062	3 淨資產	277,409,585
140201 土地改良物	28,669,410	31 資產負債淨額	277,409,585
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,736,184	310101 資產負債淨額	277,409,585
140401 房屋建築及設備	483,264,269		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-281,308,758		
140501 機械及設備	313,072,040		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-287,684,967		
140601 交通及運輸設備	14,742,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,392,037		
140701 雜項設備	52,967,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,493,510		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	17,301,667		
16 無形資產	15,274,154		
160101 權利	159,438		
160102 電腦軟體	14,610,716		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	504,000		
18 其他資產	1,069,969		
180101 暫付款	993,969		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	292,609,605	合 計	292,609,605

附註:

保證品(應付保證品) 1,140,800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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,008,079	106,718,482
公庫撥入數	14,845,777	105,904,863
罰款及賠償收入	0	124,400
罰款及賠償收入	0	124,400
規費收入	125,400	367,000
規費收入	125,400	367,000
其他收入	36,902	322,219
其他收入	36,902	322,219
支出	15,710,914	97,732,515
繳付公庫數	162,302	718,919
人事支出	7,317,569	57,431,221
人事支出	7,317,569	57,431,221
業務支出	6,099,701	29,067,358
業務支出	6,099,701	29,067,358
獎補助支出	58,000	116,000
其他獎補捐助	58,000	116,000
財產損失	2,645	7,035

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05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	2,645	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,070,697	10,391,982
固定資產折舊	1,669,336	8,385,197
無形資產攤銷	401,361	2,006,785
收支餘絀	-702,835	8,985,967

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05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	8,408	5,933,226
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	0	120,000	-3,979,575	201,955,511
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	1,385,878	264,500	-2,469,229	25,387,073
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	0	0	-476,591	2,350,129
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	580,442	0	-771,745	6,473,875
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	13,385	0	159,438
小計	893,269,108	-642,926,724	1,970,020	716,885	-7,688,732	243,906,787
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	15,900,549	0	0	17,301,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	0	1,993,400	0	14,610,716
發展中之無形資產	0	0	504,000	0	0	504,000
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	16,404,549	1,993,400	0	32,416,383
合計	911,274,342	-642,926,724	18,374,569	2,710,285	-7,688,732	276,323,170

備註 1. 資本資產成本增加數18,374,569＝屬預算執行增加數18,283,569＋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18,279,869＝本年度預算執行數2,079,320＋以前年度保留預算執行數16,200,549。

3. 預算採購增加金額18,283,569元，較設備及投資預算執行增加金額18,279,869元，增加3,700元，主要係：

單位：新臺幣元

第 21 頁

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05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	718,919	105,999,563	106,718,482	收入
	-	105,904,863	105,904,863	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	367,000	-	367,000	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	227,519	94,700	322,219	其他收入
歲出	88,693,899	9,038,616	97,732,515	支出
	-	718,919	718,919	繳付公庫數
人事費	57,431,221	-	57,431,221	人事支出
業務費	29,067,358	-	29,067,358	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	2,079,320	-2,079,320	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,391,982	10,391,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,974,980	96,960,947	8,985,967	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數96,960,947元=公庫撥入數調整數105,904,863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718,919元+設備及投資調整數2,079,320元-財產損失調整數7,035元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數10,391,982元(包括資產折舊8,385,197元+權利攤銷13,385元+電腦軟體攤銷1,993,400元)。