

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 6 月份

主辦會計人員

主計員 王惠玲

機關長官

行政院農業委員會種苗改良繁殖場 張定林

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06月30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						
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	0	0	0	124,400			
				0			124,400						
				0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	0	0	0	124,400			
				0			124,400						
				0451120301-0 一般賠償收入	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	564,000	77,100	0	-119,900
							0			444,100			
	0551120000-0 種苗改良繁殖場	925,000	925,000				564,000	77,100	0	-119,900			
	0						444,100						
	0551120100-4 行政規費收入	925,000	925,000				564,000	77,100	0	-119,900			
	0						444,100						
	0551120101-7 審查費	925,000	925,000				564,000	77,100	0	-119,900			
	0						444,100						
04	185						0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	2	0	2
							0			2			
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	2	0	2			
				0			2						

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06月30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		01	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	2	0	2
					0		2			
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	2	0	2
					0		2			
			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	189,000	27,951	0	66,470
					0		255,470			
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	189,000	27,951	0	66,470
					0		255,470			
			01	1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	189,000	27,951	0	66,470
					0		255,470			
			01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	189,000	27,951	0	66,262
					0		255,262			
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	208
					0		208			
				合計	2,062,000	2,062,000	753,000	105,053	0	70,972
					0			823,972		

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06月30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	102,134,000	15,619,445	7,446,674	
					0	0			94,687,326	19,000	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,349,302	30,643,302	5,560,205	283,232	
					0	-31,698			30,360,070	19,000	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	89,000	4,588	64,191	
					0	0			24,809	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	75,116,302	30,554,302	5,555,617	219,041	
					0	-31,698			30,335,261	19,000	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,432,698	4,199,698	2,515,132	121,641	
					0	31,698			4,078,057	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,432,698	4,199,698	2,515,132	121,641	
					0	31,698			4,078,057	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06月30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	59,376,000	6,672,368	2,417,210	
					0	0			56,958,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	56,292,000	6,099,963	2,407,055	
					0	0			53,884,945	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	2,958,000	572,405	155	
					0	0			2,957,845	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	126,000	0	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	2,690,000	787,309	417	
					0	0			2,689,583	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06月30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	2,690,000	417
				業務費	0	0		787,309	
					0	0		2,689,583	0
					0	0		0	
			03	5651120200-6*	75,598,000	0	75,598,000	5,125,000	4,622,174
				農業試驗發展	0	0		84,431	
					0	0		502,826	0
					0	0		0	
				30	75,598,000	0	75,598,000	5,125,000	4,622,174
				設備及投資	0	0		84,431	
					0	0		502,826	0
					0	0		0	
			04	5651129800-2	100,000	0	100,000	0	0
				第一預備金	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	
				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
				10	397,046	0	397,046	397,046	0
				人事費	0	0		0	0
					0	0		397,046	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06月30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	9,132,006	0	9,132,006	1,270,886	0
					0	0		9,132,006	0
					0	0		0	
				10 人事費	9,132,006	0	9,132,006	1,270,886	0
					0	0		9,132,006	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,562,145	0	1,562,145	194,293	0
					0	0		1,562,145	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,562,145	0	1,562,145	194,293	0
					0	0		1,562,145	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	25,422	0	25,422	25,422	0
					0	0		25,422	0
					0	0		0	
				10 人事費	25,422	0	25,422	25,422	0
					0	0		25,422	0
					0	0		0	
				合計	281,075,619	0	281,075,619	17,110,046	7,446,674
					0	0		105,803,945	19,000
					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06月30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	21,000	16,221,549	0	24,828,817
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	21,000	16,221,549	0	24,828,817
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	21,000	16,221,549	0	24,828,817

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06月30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	24,809	53,884,945	0	1,562,145	9,132,006
1015 法定編制人員待遇	0	26,641,022	0	1,077,455	0
1020 約聘僱人員待遇	0	2,380,707	0	94,360	0
1025 技工及工友待遇	0	4,719,516	0	191,530	0
1030 獎金	0	13,586,233	0	198,800	0
1035 其他給與	0	233,800	0	0	0
1040 加班值班費	24,809	182,414	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	9,132,006
1050 退休離職儲金	0	3,100,086	0	0	0
1055 保險	0	2,887,944	0	0	0
20 業務費	30,335,261	2,957,845	2,689,583	0	0
2003 教育訓練費	153,542	0	5,415	0	0
2006 水電費	2,423,728	44,975	0	0	0
2009 通訊費	60,173	519,144	4,630	0	0
2018 資訊服務費	457,122	176,701	8,400	0	0
2021 其他業務租金	133,250	19,275	0	0	0
2024 稅捐及規費	7,172	36,830	1,667	0	0
2027 保險費	0	149,028	0	0	0
2033 臨時人員酬金	13,583,031	460,000	565,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	72,751	35,000	10,000	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	25,422	397,046	65,026,373		
1015 法定編制人員待遇	0	0	27,718,477		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,475,067		
1025 技工及工友待遇	0	0	4,911,046		
1030 獎金	0	0	13,785,033		
1035 其他給與	0	397,046	630,846		
1040 加班值班費	0	0	207,223		
1045 退休退職給付	25,422	0	9,310,651		
1050 退休離職儲金	0	0	3,100,086		
1055 保險	0	0	2,887,944		
20 業務費	0	0	35,982,689		
2003 教育訓練費	0	0	158,957		
2006 水電費	0	0	2,468,703		
2009 通訊費	0	0	583,947		
2018 資訊服務費	0	0	642,223		
2021 其他業務租金	0	0	152,525		
2024 稅捐及規費	0	0	45,669		
2027 保險費	0	0	149,028		
2033 臨時人員酬金	0	0	14,608,031		
2036 按日按件計資酬金	0	0	117,751		

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06月30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	60,000	0	0
2042 國際組織會費	9,416	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,500	6,000	0	0	0
2051 物品	3,077,774	388,615	1,147,963	0	0
2054 一般事務費	6,311,179	373,216	69,921	0	0
2063 房屋建築養護費	693,229	37,930	166,480	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	113,865	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,323,252	350,459	555,179	0	0
2072 國內旅費	408,802	97,852	94,718	0	0
2078 國外旅費	0	98,739	0	0	0
2081 運費	6,340	150	210	0	0
2093 特別費	0	50,066	0	0	0
30 設備及投資*	4,078,057	98,000	502,826	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	84,431	0	0
3020 機械設備費*	2,305,345	0	418,395	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,364,582	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	34,438,127	57,056,790	3,192,409	1,562,145	9,132,006

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	0	630,000		
2042 國際組織會費	0	0	9,416		
2045 國內組織會費	0	0	50,500		
2051 物品	0	0	4,614,352		
2054 一般事務費	0	0	6,754,316		
2063 房屋建築養護費	0	0	897,639		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	113,865		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	3,228,890		
2072 國內旅費	0	0	601,372		
2078 國外旅費	0	0	98,739		
2081 運費	0	0	6,700		
2093 特別費	0	0	50,066		
30 設備及投資*	0	0	4,678,883		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	84,431		
3020 機械設備費*	0	0	2,723,740		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,364,582		
3035 雜項設備費*	0	0	506,130		
40 獎補助費	0	0	116,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	116,000		
合計	25,422	397,046	105,803,945		

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06月30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	823,972	0	0	0	0	0	0	0	823,972
本年度	823,972	0	0	0	0	0	0	0	823,972
0451120301 一般賠償收入	124,400	0	0	0	0	0	0	0	124,400
0551120101 審查費	444,100	0	0	0	0	0	0	0	444,100
0751120101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	255,262	0	0	0	0	0	0	0	255,262
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

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06月30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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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
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06月30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	122,025,494	19,000	0	0	200,000	0	0	0	122,244,494	32,056,491
本年度	105,803,945	19,000	0	0	200,000	0	0	0	106,022,945	7,227,674
一、本年度經費	94,687,326	19,000	0	0	200,000	0	0	0	94,906,326	7,227,674
5251121000 種苗研究與改良	30,360,070	19,000	0	0	200,000	0	0	0	30,579,070	64,232
5251121000* 種苗研究與改良	4,078,057	0	0	0	0	0	0	0	4,078,057	121,641
5651120100 一般行政	56,958,790	0	0	0	0	0	0	0	56,958,790	2,417,210
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	2,689,583	0	0	0	0	0	0	0	2,689,583	417
5651120200* 農業試驗發展	502,826	0	0	0	0	0	0	0	502,826	4,622,174
二、統籌科目	11,116,619	0	0	0	0	0	0	0	11,116,619	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,562,145	0	0	0	0	0	0	0	1,562,145	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,132,006	0	0	0	0	0	0	0	9,132,006	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	25,422	0	0	0	0	0	0	0	25,422	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

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06月30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)			
以前年度	16,221,549	0	0	0	0	0	0	0	16,221,549	24,828,817
一、以前年度應付(保留)數	16,221,549	0	0	0	0	0	0	0	16,221,549	24,828,817
110年度 5651120200* 農業試驗發展	16,221,549	0	0	0	0	0	0	0	16,221,549	24,828,817
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	292,826,765	2 負債	15,636,836
11 流動資產	14,726,679	21 流動負債	6,554,678
110103 專戶存款	14,507,679	210302 應付代收款	6,554,678
110104 零用金	200,000	28 其他負債	9,082,158
110901 預付款	19,000	280301 存入保證金	8,285,344
14 固定資產	261,677,126	280401 應付保管款	796,814
140101 土地	14,062	3 淨資產	277,189,929
140201 土地改良物	28,669,410	31 資產負債淨額	277,189,929
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,797,662	310101 資產負債淨額	277,189,929
140401 房屋建築及設備	499,911,282		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-282,103,312		
140501 機械及設備	315,242,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-288,221,544		
140601 交通及運輸設備	14,742,166		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,487,345		
140701 雜項設備	52,967,385		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,653,046		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	760,085		
16 無形資產	15,217,803		
160101 權利	156,767		
160102 電腦軟體	14,212,036		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年06月30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	849,000		
18 其他資產	1,205,157		
180101 暫付款	1,129,157		
180201 存出保證金	76,000		
合 計	292,826,765	合 計	292,826,765

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,444,684	123,163,166
公庫撥入數	16,339,631	122,244,494
罰款及賠償收入	0	124,400
罰款及賠償收入	0	124,400
規費收入	77,100	444,100
規費收入	77,100	444,100
財產收益	2	2
財產孳息收入	2	2
其他收入	27,951	350,170
其他收入	27,951	350,170
支出	16,664,340	114,396,855
繳付公庫數	105,053	823,972
人事支出	7,595,152	65,026,373
人事支出	7,595,152	65,026,373
業務支出	6,915,331	35,982,689
業務支出	6,915,331	35,982,689
獎補助支出	0	116,000

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
其他獎補捐助	0	116,000
財產損失	0	7,035
財產交易損失	0	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,048,804	12,440,786
固定資產折舊	1,647,453	10,032,650
無形資產攤銷	401,351	2,408,136
收支餘絀	-219,656	8,766,311

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06月30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	-53,070	5,871,748
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	16,647,013	120,000	-4,774,129	217,807,970
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	3,556,010	264,500	-3,005,806	27,020,628
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	0	0	-571,899	2,254,821
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	580,442	0	-931,281	6,314,339
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	16,056	0	156,767
小計	893,269,108	-642,926,724	20,787,165	719,556	-9,336,185	261,073,808
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	36,549	677,582	0	760,085
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	0	2,392,080	0	14,212,036
發展中之無形資產	0	0	849,000	0	0	849,000
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	885,549	3,069,662	0	15,821,121
合計	911,274,342	-642,926,724	21,672,714	3,789,218	-9,336,185	276,894,929

備註 1. 資本資產成本增加數21,672,714＝屬預算執行增加數21,581,714＋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20,900,432＝本年度預算執行數4,678,883＋以前年度保留預算執行數16,221,549。

3. 預算採購增加金額21,581,714元，較設備及投資預算執行增加金額20,900,432元，增加681,282元，主要係：

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06月30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。(2)110年度種子冷藏庫保溫及防漏設備整修案之購建中固定資產，工程完工轉列財產677,582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06月30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	823,972	122,339,194	123,163,166	收入
	-	122,244,494	122,244,494	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	444,100	-	444,100	規費收入
財產收入	2	-	2	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	255,470	94,700	350,170	其他收入
歲出	105,803,945	8,592,910	114,396,855	支出
	-	823,972	823,972	繳付公庫數
人事費	65,026,373	-	65,026,373	人事支出
業務費	35,982,689	-	35,982,689	業務支出
獎補助費	116,000	-	116,000	獎補助支出
設備及投資	4,678,883	-4,678,883	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,440,786	12,440,786	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,979,973	113,746,284	8,766,311	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數113,746,284元=公庫撥入數調整數122,244,494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823,972元+設備及投資調整數4,678,883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12,440,786元(包括資產折舊10,032,650元+權利攤銷16,056元+電腦軟體攤銷2,392,080元)。