

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 9 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09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	50,000	50,000	0	8,956	0	138,799
				罰款及賠償收入	0			138,799		
				0451120000-4	50,000	50,000	0	8,956	0	138,799
				種苗改良繁殖場	0			138,799		
				0451120300-8	50,000	50,000	0	8,956	0	138,799
				賠償收入	0			138,799		
				0451120301-0	50,000	50,000	0	8,956	0	138,799
				一般賠償收入	0			138,799		
03	137	01	01	0500000000-8	925,000	925,000	747,000	77,400	0	182,800
				規費收入	0			929,800		
				0551120000-0	925,000	925,000	747,000	77,400	0	182,800
				種苗改良繁殖場	0			929,800		
				0551120100-4	925,000	925,000	747,000	77,400	0	182,800
				行政規費收入	0			929,800		
				0551120101-7	925,000	925,000	747,000	77,400	0	182,800
				審查費	0			929,800		
04	185			0700000000-9	100,000	100,000	0	0	0	2
				財產收入	0			2		
				0751120000-0	100,000	100,000	0	0	0	2
				種苗改良繁殖場	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09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	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	01	0751120100-5	0	0	0	0	0	2		
				財產孳息	0			2				
				02	02	0751120101-8	0	0	0	0	0	2
						利息收入	0			2		
				02	02	0751120500-3	100,000	100,000	0	0	0	0
						廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	其他收入	987,000	987,000	450,000	37,623	0	5,462	
						0			455,462			
				1251120000-0	種苗改良繁殖場	987,000	987,000	450,000	37,623	0	5,462	
						0			455,462			
				1251120200-9	雜項收入	987,000	987,000	450,000	37,623	0	5,462	
						0			455,462			
				1251120210-2	其他雜項收入	987,000	987,000	450,000	37,623	0	5,254	
						0			455,254			
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	1,197,000	123,979	0	327,063			
				0			1,524,063					

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09月30日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
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	158,681,000	17,520,056	14,685,990	
					0	0			143,995,010	646,740	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,203,802	50,886,802	7,022,629	1,337,245	
					0	-177,198			49,549,557	60,000	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	126,000	6,334	94,857	
					0	0			31,143	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	74,970,802	50,760,802	7,016,295	1,242,388	
					0	-177,198			49,518,414	60,000	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,578,198	10,090,198	2,353,952	502,048	
					0	177,198			9,588,150	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,578,198	10,090,198	2,353,952	502,048	
					0	177,198			9,588,150	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09月30日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	80,527,000	6,315,589	4,324,620	
					0	0			76,202,380	446,740	
					0	0			0		
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	75,676,000	5,669,321	4,308,598	
					0	0			71,367,402	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	4,665,000	592,268	2,022	
					0	0			4,662,978	446,740	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	54,000	14,000	
					0	0			172,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	275,000	0	6,424	
					0	0			268,576	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	275,000	0	6,424	
					0	0			268,576	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,517,000	4,278,000	540,239	5,506	
					0	0			4,272,494	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09月30日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				20 業務費	6,517,000	0	6,517,000	4,278,000	540,239	5,506	
					0	0			4,272,494	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6* 農業試驗發展	75,598,000	0	75,598,000	12,624,000	1,287,647	8,510,147	
					0	0			4,113,853	140,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	75,598,000	0	75,598,000	12,624,000	1,287,647	8,510,147	
					0	0			4,113,853	140,000	
					0	0			0		
		04		5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	639,286	0	639,286	639,286	145,890	0	
					0	0			639,286	0	
					0	0			0		
				10 人事費	639,286	0	639,286	639,286	145,890	0	
					0	0			639,286	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09月30日

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,935,974	0	12,935,974	12,935,974	1,270,886	0	
					0	0		12,935,974		0	
					0	0		0			
				10 人事費	12,935,974	0	12,935,974	12,935,974	1,270,886	0	
					0	0		12,935,974		0	
					0	0		0			
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,138,604	0	2,138,604	2,138,604	190,435	0	
					0	0		2,138,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,138,604	0	2,138,604	2,138,604	190,435	0	
					0	0		2,138,604		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,688	0	101,688	101,688	25,422	0	
					0	0		101,688		0	
					0	0		0			
				10 人事費	101,688	0	101,688	101,688	25,422	0	
					0	0		101,688		0	
					0	0		0			
				合計	285,774,552	0	285,774,552	174,496,552	19,152,689	14,685,990	
					0	0		159,810,562		646,740	
					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

中華民國111年01月01日至111年09月30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)	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	應付數
					保留數	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	5,525,962	24,838,477	0	16,211,889
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	41,050,366	0	5,525,962	24,838,477	0	16,211,889
					合計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	5,525,962	24,838,477	0	16,211,889

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09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	31,143	71,367,402	0	2,138,604	12,935,974
1015 法定編制人員待遇	0	37,869,657	0	1,531,920	0
1020 約聘僱人員待遇	0	3,475,830	0	137,800	0
1025 技工及工友待遇	0	6,568,326	0	266,560	0
1030 獎金	0	13,676,625	0	202,324	0
1035 其他給與	0	361,214	0	0	0
1040 加班值班費	31,143	207,032	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	12,935,974
1050 退休離職儲金	0	4,502,579	0	0	0
1055 保險	0	4,552,916	0	0	0
20 業務費	49,518,414	4,662,978	4,272,494	0	0
2003 教育訓練費	250,452	0	5,415	0	0
2006 水電費	3,765,065	277,881	0	0	0
2009 通訊費	380,575	561,931	5,013	0	0
2018 資訊服務費	1,062,942	311,011	8,400	0	0
2021 其他業務租金	192,270	66,625	7,350	0	0
2024 稅捐及規費	9,222	68,390	1,667	0	0
2027 保險費	35,100	216,883	0	0	0
2033 臨時人員酬金	20,512,052	736,000	905,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	117,887	51,000	22,500	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09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	101,688	639,286	87,214,097	
1015 法定編制人員待遇	0	0	39,401,577	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	3,613,630	
1025 技工及工友待遇	0	0	6,834,886	
1030 獎金	0	0	13,878,949	
1035 其他給與	0	639,286	1,000,500	
1040 加班值班費	0	0	238,175	
1045 退休退職給付	101,688	0	13,190,885	
1050 退休離職儲金	0	0	4,502,579	
1055 保險	0	0	4,552,916	
20 業務費	0	0	58,453,886	
2003 教育訓練費	0	0	255,867	
2006 水電費	0	0	4,042,946	
2009 通訊費	0	0	947,519	
2018 資訊服務費	0	0	1,382,353	
2021 其他業務租金	0	0	266,245	
2024 稅捐及規費	0	0	79,279	
2027 保險費	0	0	251,983	
2033 臨時人員酬金	0	0	22,153,052	
2036 按日按件計資酬金	0	0	191,387	

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09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	3,068,500	0	300,000	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	3,685,616	563,053	1,298,105	0	0
2054 一般事務費	11,095,543	525,199	465,905	0	0
2063 房屋建築養護費	1,055,019	41,930	253,590	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250	138,285	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,513,520	786,196	849,329	0	0
2072 國內旅費	618,735	153,939	149,430	0	0
2078 國外旅費	0	98,739	0	0	0
2081 運費	100,750	150	790	0	0
2093 特別費	0	59,766	0	0	0
30 設備及投資*	9,588,150	268,576	4,113,853	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	557,766	0	0
3015 公共建設及設施費*	763,200	0	0	0	0
3020 機械設備費*	5,227,694	0	3,379,515	0	0
3025 運輸設備費*	888,252	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,147,374	170,576	137,722	0	0
3035 雜項設備費*	561,630	98,000	38,850	0	0
40 獎補助費	0	172,000	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09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	3,368,500	
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	5,546,774	
2054 一般事務費	0	0	12,086,647	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,350,539	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	139,535	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	5,149,045	
2072 國內旅費	0	0	922,104	
2078 國外旅費	0	0	98,739	
2081 運費	0	0	101,690	
2093 特別費	0	0	59,766	
30 設備及投資*	0	0	13,970,579	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	557,766	
3015 公共建設及設施費*	0	0	763,200	
3020 機械設備費*	0	0	8,607,209	
3025 運輸設備費*	0	0	888,252	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,455,672	
3035 雜項設備費*	0	0	698,480	
40 獎補助費	0	0	172,000	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
合計	59,137,707	76,470,956	8,386,347	2,138,604	12,935,974

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09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	
4085 獎勵及慰問	0	0	172,000	
合計	101,688	639,286	159,810,562	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經費分列

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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,524,063	0	0	0	0	0	0	0	1,524,063	
本年度	1,524,063	0	0	0	0	0	0	0	1,524,063	
0451120301 一般賠償收入	138,799	0	0	0	0	0	0	0	138,799	
0551120101 審查費	929,800	0	0	0	0	0	0	0	929,800	
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	455,254	0	0	0	0	0	0	0	455,254	
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

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資分列

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)			
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

經費分列

中華民國111年01月01日至111年09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	184,649,039	646,740	0	0	200,000	0	0	0	185,495,779	30,051,139
本年度	159,810,562	646,740	0	0	200,000	0	0	0	160,657,302	13,839,250
一、本年度經費	143,995,010	646,740	0	0	200,000	0	0	0	144,841,750	13,839,250
5251121000 種苗研究與改良	49,549,557	60,000	0	0	200,000	0	0	0	49,809,557	1,077,245
5251121000* 種苗研究與改良	9,588,150	0	0	0	0	0	0	0	9,588,150	502,048
5651120100 一般行政	76,202,380	446,740	0	0	0	0	0	0	76,649,120	3,877,880
5651120100* 一般行政	268,576	0	0	0	0	0	0	0	268,576	6,424
5651120200 農業試驗發展	4,272,494	0	0	0	0	0	0	0	4,272,494	5,506
5651120200* 農業試驗發展	4,113,853	140,000	0	0	0	0	0	0	4,253,853	8,370,147
二、統籌科目	15,815,552	0	0	0	0	0	0	0	15,815,552	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,138,604	0	0	0	0	0	0	0	2,138,604	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,935,974	0	0	0	0	0	0	0	12,935,974	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,688	0	0	0	0	0	0	0	101,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	639,286	0	0	0	0	0	0	0	639,286	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資分列

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	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
一、以前年度應付(保留)數	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
110年度 5651120200* 農業試驗發展	24,838,477	0	0	0	0	0	0	0	24,838,477	16,211,889
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	340,670,481	2 負債	51,240,300
11 流動資產	50,897,140	21 流動負債	40,985,972
110103 專戶存款	50,050,400	210302 應付代收款	40,985,972
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,254,328
110901 預付款	646,740	280301 存入保證金	9,455,070
14 固定資產	273,674,498	280401 應付保管款	799,258
140101 土地	14,062	3 淨資產	289,430,181
140201 土地改良物	29,345,810	31 資產負債淨額	289,430,181
減：140202 累計折舊—土地改良物	-22,982,104	310101 資產負債淨額	289,430,181
140401 房屋建築及設備	500,197,372		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-284,506,664		
140501 機械及設備	321,161,933		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-290,006,955		
140601 交通及運輸設備	15,757,918		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,746,225		
140701 雜項設備	53,082,940		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,127,410		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	9,850,348		
16 無形資產	14,832,943		
160101 權利	148,835		
160102 電腦軟體	13,378,108		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年09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	1,306,000		
18 其他資產			1,265,900
180101 暫付款	1,189,900		
180201 存出保證金	76,000		
合 計		合 計	340,670,481
	340,670,481		

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,853,911	187,134,461
公庫撥入數	24,729,932	185,495,779
罰款及賠償收入	8,956	138,799
罰款及賠償收入	8,956	138,799
規費收入	77,400	929,800
規費收入	77,400	929,800
財產收益	0	2
財產孳息收入	0	2
捐獻及贈與收入	0	19,919
捐獻及贈與收入	0	19,919
其他收入	37,623	550,162
其他收入	37,623	550,162
支出	17,763,649	166,127,898
繳付公庫數	123,979	1,524,063
人事支出	7,308,288	87,214,097
人事支出	7,308,288	87,214,097
業務支出	8,148,802	58,453,886

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	8,148,802	58,453,886
獎補助支出		172,000
其他獎補助	54,000	172,000
財產損失	0	7,035
財產交易損失	0	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,128,580	18,756,817
固定資產折舊	1,724,515	15,139,099
無形資產攤銷	404,065	3,617,718
收支餘絀	7,090,262	21,006,563

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09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	676,400	319,000	-237,512	6,363,706
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	16,933,103	120,000	-7,177,481	215,690,708
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	9,475,771	264,500	-4,791,217	31,154,978
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	1,015,752	0	-830,779	3,011,693
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	695,997	0	-1,405,645	5,955,530
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	23,988	0	148,835
小計	893,269,108	-642,926,724	28,800,723	727,488	-14,442,634	263,972,985
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	9,126,812	677,582	0	9,850,348
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	367,722	3,593,730	0	13,378,108
發展中之無形資產	0	0	1,306,000	0	0	1,306,000
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	10,800,534	4,271,312	0	24,534,456
合計	911,274,342	-642,926,724	39,601,257	4,998,800	-14,442,634	288,507,441

備註 1. 資本資產成本增加數39,601,257=屬預算執行增加數39,490,338+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110,919。

2. 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數38,809,056=本年度預算執行數13,970,579+以前年度保留預算執行數24,838,477。

3. 預算採購增加金額39,490,338元，較設備及投資預算執行增加金額38,809,056元，增加681,282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09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09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	1,524,063	185,610,398	187,134,461	收入
	-	185,495,779	185,495,779	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	138,799	-	138,799	罰款及賠償收入
規費收入	929,800	-	929,800	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	-	19,919	19,919	捐獻及贈與收入
其他收入	455,462	94,700	550,162	其他收入
歲出	159,810,562	6,317,336	166,127,898	支出
	-	1,524,063	1,524,063	繳付公庫數
人事費	87,214,097	-	87,214,097	人事支出
業務費	58,453,886	-	58,453,886	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	13,970,579	-13,970,579	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	18,756,817	18,756,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,286,499	179,293,062	21,006,563	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數179,293,062元=公庫撥入數調整數185,495,779元+捐贈及贈與收入19,919元(農科院捐贈設備)+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1,524,063元+設備及投資調整數13,970,579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18,756,817元(包括資產折舊15,139,099元+權利攤銷23,988元+電腦軟體攤銷3,593,730元)。