

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 12 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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	50,000	638,673	0	0			
				罰款及賠償收入	0			778,170		728,170			
				0451120000-4	50,000	50,000	50,000	638,673	0	0			
				種苗改良繁殖場	0			778,170		728,170			
				0451120300-8	50,000	50,000	50,000	638,673	0	0			
				賠償收入	0			778,170		728,170			
				0451120301-0	50,000	50,000	50,000	638,673	0	0			
				一般賠償收入	0			778,170		728,170			
				03	137	01	0500000000-8	925,000	925,000	925,000	235,500	0	0
				規費收入			0			1,522,300		597,300	
0551120000-0	925,000	925,000	925,000	235,500			0	0					
種苗改良繁殖場	0			1,522,300				597,300					
0551120100-4	925,000	925,000	925,000	235,500			0	0					
行政規費收入	0			1,522,300				597,300					
0551120101-7	925,000	925,000	925,000	235,500			0	0					
審查費	0			1,522,300				597,300					
04	185		0700000000-9	100,000			100,000	100,000	69	0	0		
財產收入			0					71		-99,929			
0751120000-0			100,000	100,000	100,000	69	0	0					
種苗改良繁殖場			0			71		-99,929					

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	69	0	0
					0			71		71
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	69	0	0
					0			71		71
			02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	0	0	0
					0			0		-100,000
				1200000000-8 其他收入	987,000	987,000	987,000	37,503	0	0
					0			609,135		-377,865
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	987,000	37,503	0	0
					0			609,135		-377,865
			01	1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	987,000	37,503	0	0
					0			609,135		-377,865
			01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	987,000	37,503	0	0
					0			604,190		-382,810
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			4,945		4,945
				合計	2,062,000	2,062,000	2,062,000	911,745	0	0
					0			2,909,676		847,676

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12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)	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		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		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	265,068,000	265,068,000	52,596,027
					0	0		211,658,137	813,836
					0	-4,891,000		0	0
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	73,775,326	73,775,326	0
					0	-1,244,674		73,515,953	259,373
					0	-361,000		0	0
				10 人事費	233,000	0	233,000	233,000	0
					0	0		108,642	124,358
					0	0		0	0
				20 業務費	75,148,000	0	73,542,326	73,542,326	0
					0	-1,244,674		73,407,311	135,015
					0	-361,000		0	0
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	12,645,674	12,645,674	0
					0	1,244,674		12,641,926	3,748
					0	0		0	0
				30 設備及投資	11,401,000	0	12,645,674	12,645,674	0
					0	1,244,674		12,641,926	3,748
					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12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)	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		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		應付數(3)	備註(預付款)
		02		5651120100-1 一般行政	99,662,000	0	95,232,000	4,721,063	0
					0	0		94,737,835	494,165
					0	-4,430,000		0	0
				10 人事費	92,204,000	0	87,854,000	3,841,554	0
					0	0		87,377,578	476,422
					0	-4,350,000		0	0
				20 業務費	7,272,000	0	7,206,000	879,509	0
					0	0		7,188,257	17,743
					0	-66,000		0	0
				40 獎補助費	186,000	0	172,000	0	0
					0	0		172,000	0
					0	-14,000		0	0
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	0	0
					0	0		1,298,226	1,774
					0	0		0	0
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	0	0
					0	0		1,298,226	1,774
					0	0		0	0
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,327,569	601,048	0
					0	-189,431		6,326,595	974
					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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
02			03	20	6,517,000	0	6,327,569	6,327,569	601,048	0
				業務費	0	-189,431			6,326,595	974,000
					0	0			0	0
				5651120200-6*	75,598,000	0	75,787,431	75,787,431	16,626,889	52,596,027
				農業試驗發展	0	189,431			23,137,602	53,802,000
					0	0			0	0
				30	75,598,000	0	75,787,431	75,787,431	16,626,889	52,596,027
				設備及投資	0	189,431			23,137,602	53,802,000
					0	0			0	0
				5651129800-2	100,000	0	0	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	-100,000			0	0
			60	100,000	0	0	0	0	0	
			預備金	0	0			0	0	
				0	-100,000			0	0	
			04	8903304500-4	1,061,846	0	1,061,846	1,061,846	58,840	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,061,846	0
					0	0			0	0
				10	1,061,846	0	1,061,846	1,061,846	58,840	0
				人事費	0	0			1,061,846	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12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)	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			應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,536,359	0	15,536,359	15,536,359	58,613	0
					0	0			15,536,359	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,536,359	0	15,536,359	15,536,359	58,613	0
					0	0			15,536,359	0
					0	0			0	0
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,541,101	0	2,541,101	2,541,101	0	0
					0	0			2,541,101	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,541,101	0	2,541,101	2,541,101	0	0
					0	0			2,541,101	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	152,532	0	152,532	152,532	0	0
					0	0			152,532	0
					0	0			0	0
				10 人事費	152,532	0	152,532	152,532	0	0
					0	0			152,532	0
					0	0			0	0
				合計	289,250,838	0	284,359,838	284,359,838	37,940,957	52,596,027
					0	0			230,949,975	813,836
					0	-4,891,000			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12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	146,101	9,431,861	40,904,265	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	146,101	9,431,861	40,904,265	0	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	146,101	9,431,861	40,904,265	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12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	108,642	87,377,578	0	2,541,101	15,536,359
1015 法定編制人員待遇	0	45,760,375	0	1,851,890	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,274,054	0	169,492	0
1025 技工及工友待遇	0	7,800,866	0	316,580	0
1030 獎金	0	13,721,805	0	203,139	0
1035 其他給與	0	1,328,207	0	0	0
1040 加班值班費	108,642	2,516,340	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	15,536,359
1050 退休離職儲金	0	5,515,225	0	0	0
1055 保險	0	6,307,483	0	0	0
20 業務費	73,407,311	7,188,257	6,326,595	0	0
2003 教育訓練費	367,602	0	5,415	0	0
2006 水電費	4,810,305	452,327	0	0	0
2009 通訊費	706,712	642,242	7,985	0	0
2018 資訊服務費	2,363,750	507,387	8,400	0	0
2021 其他業務租金	638,995	99,125	7,350	0	0
2024 稅捐及規費	12,566	78,504	1,667	0	0
2027 保險費	35,100	233,078	0	0	0
2033 臨時人員酬金	29,840,552	1,099,000	1,368,400	0	0
2036 按日按件計資酬金	167,048	56,000	32,500	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12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				
	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	152,532	1,061,846	106,778,058		
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,612,265		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,443,546		
1025 技工及工友待遇	0	0	8,117,446		
1030 獎金	0	0	13,924,944		
1035 其他給與	0	1,061,846	2,390,053		
1040 加班值班費	0	0	2,624,982		
1045 退休退職給付	152,532	0	15,842,114		
1050 退休離職儲金	0	0	5,515,225		
1055 保險	0	0	6,307,483		
20 業務費	0	0	86,922,163		
2003 教育訓練費	0	0	373,017		
2006 水電費	0	0	5,262,632		
2009 通訊費	0	0	1,356,939		
2018 資訊服務費	0	0	2,879,537		
2021 其他業務租金	0	0	745,470		
2024 稅捐及規費	0	0	92,737		
2027 保險費	0	0	268,178		
2033 臨時人員酬金	0	0	32,307,952		
2036 按日按件計資酬金	0	0	255,548		

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12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	3,610,000	0	1,000,000	0	0
2042 國際組織會費	393,623	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,500	6,000	0	0	0
2051 物品	5,335,645	775,286	1,859,561	0	0
2054 一般事務費	17,213,215	1,296,470	523,277	0	0
2063 房屋建築養護費	1,539,948	176,610	262,122	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	2,050	193,434	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,190,599	1,043,671	1,024,467	0	0
2072 國內旅費	1,033,126	251,384	224,661	0	0
2078 國外旅費	0	165,989	0	0	0
2081 運費	101,975	150	790	0	0
2093 特別費	0	111,600	0	0	0
30 設備及投資*	12,641,926	1,298,226	23,137,602	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,479,454	0	0
3015 公共建設及設施費*	1,331,200	0	698,071	0	0
3020 機械設備費*	5,899,894	57,000	4,791,961	0	0
3025 運輸設備費*	888,252	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	3,071,374	170,576	892,459	0	0
3035 雜項設備費*	1,451,206	1,070,650	275,657	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12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				
	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	4,610,000		
2042 國際組織會費	0	0	393,623		
2045 國內組織會費	0	0	50,500		
2051 物品	0	0	7,970,492		
2054 一般事務費	0	0	19,032,962		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,978,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	195,484		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	7,258,737		
2072 國內旅費	0	0	1,509,171		
2078 國外旅費	0	0	165,989		
2081 運費	0	0	102,915		
2093 特別費	0	0	111,600		
30 設備及投資*	0	0	37,077,754		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	16,479,454		
3015 公共建設及設施費*	0	0	2,029,271		
3020 機械設備費*	0	0	10,748,855		
3025 運輸設備費*	0	0	888,252		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	4,134,409		
3035 雜項設備費*	0	0	2,797,513		
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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年12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
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
小計	86,157,879	96,036,061	29,464,197	2,541,101	15,536,359
30 設備及投資*	0	0	52,596,027	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	40,982,967	0	0
3020 機械設備費*	0	0	11,613,060	0	0
保留數小計	0	0	52,596,027	0	0
合計	86,157,879	96,036,061	82,060,224	2,541,101	15,536,359

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12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				
	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		
小計	152,532	1,061,846	230,949,975		
30 設備及投資*	0	0	52,596,027		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	40,982,967		
3020 機械設備費*	0	0	11,613,060		
保留數小計	0	0	52,596,027		
合計	152,532	1,061,846	283,546,002		

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12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	2,909,676	0	0	0	1,000	0	0	0	2,910,676
本年度	2,909,676	0	0	0	0	0	0	0	2,909,676
0451120301 一般賠償收入	778,170	0	0	0	0	0	0	0	778,170
0551120101 審查費	1,522,300	0	0	0	0	0	0	0	1,522,300
0751120101 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	71
1251120201 收回以前年度歲出	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
1251120210 其他雜項收入	604,190	0	0	0	0	0	0	0	604,190
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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12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)			
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	1,000	0	0	0	1,000
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12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	271,854,240	0	0	0	0	0	0	0	271,854,240	53,555,964
本年度	230,949,975	0	0	0	0	0	0	0	230,949,975	53,409,863
一、本年度經費	211,658,137	0	0	0	0	0	0	0	211,658,137	53,409,863
5251121000 種苗研究與改良	73,515,953	0	0	0	0	0	0	0	73,515,953	259,373
5251121000* 種苗研究與改良	12,641,926	0	0	0	0	0	0	0	12,641,926	3,748
5651120100 一般行政	94,737,835	0	0	0	0	0	0	0	94,737,835	494,165
5651120100* 一般行政	1,298,226	0	0	0	0	0	0	0	1,298,226	1,774
5651120200 農業試驗發展	6,326,595	0	0	0	0	0	0	0	6,326,595	974
5651120200* 農業試驗發展	23,137,602	0	0	0	0	0	0	0	23,137,602	52,649,829
二、統籌科目	19,291,838	0	0	0	0	0	0	0	19,291,838	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,541,101	0	0	0	0	0	0	0	2,541,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,536,359	0	0	0	0	0	0	0	15,536,359	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,532	0	0	0	0	0	0	0	152,532	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,061,846	0	0	0	0	0	0	0	1,061,846	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12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)			
以前年度	40,904,265	0	0	0	0	0	0	0	40,904,265	146,101
一、以前年度應付(保留)數	40,904,265	0	0	0	0	0	0	0	40,904,265	146,101
110年度 5651120200* 農業試驗發展	40,904,265	0	0	0	0	0	0	0	40,904,265	146,101
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	333,185,383	2 負債	12,154,181
11 流動資產	12,154,181	21 流動負債	610,497
110103 專戶存款	12,154,181	210302 應付代收款	610,497
14 固定資產	305,853,857	28 其他負債	11,543,684
140101 土地	14,062	280301 存入保證金	10,741,762
140201 土地改良物	30,611,881	280401 應付保管款	801,922
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,242,765	3 淨資產	321,031,202
140401 房屋建築及設備	540,332,249	31 資產負債淨額	321,031,202
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-286,872,543	310101 資產負債淨額	321,031,202
140501 機械及設備	317,538,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-285,712,128		
140601 交通及運輸設備	15,492,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,497,775		
140701 雜項設備	53,480,704		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,626,985		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	1,702,947		
16 無形資產	15,102,345		
160101 權利	198,213		
160102 電腦軟體	14,904,132		
18 其他資產	75,000		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	333,185,383	合 計	333,185,383

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,893,071	274,878,535
公庫撥入數	46,981,326	271,854,240
罰款及賠償收入	638,673	778,170
罰款及賠償收入	638,673	778,170
規費收入	235,500	1,522,300
規費收入	235,500	1,522,300
財產收益	69	71
財產孳息收入	69	71
捐獻及贈與收入	0	19,919
捐獻及贈與收入	0	19,919
其他收入	37,503	703,835
其他收入	37,503	703,835
支出	22,549,394	222,328,051
繳付公庫數	911,745	2,910,676
人事支出	4,015,875	106,778,058
人事支出	4,015,875	106,778,058
業務支出	15,278,717	86,922,163

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	15,278,717	86,922,163
獎補助支出	0	172,000
其他獎補助	0	172,000
財產損失	94,432	101,467
財產交易損失	94,432	101,467
折舊、折耗及攤銷	2,248,625	25,443,687
固定資產折舊	1,846,837	20,609,534
無形資產攤銷	401,788	4,834,153
收支餘絀	25,343,677	52,550,484

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12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	1,942,471	319,000	-498,173	7,369,116
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	57,067,980	120,000	-9,543,360	253,459,706
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	12,277,106	6,689,118	-496,390	31,826,522
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	1,299,711	549,790	-582,329	2,994,312
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	2,101,382	1,007,621	-905,220	6,853,719
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	169,123	0	60,800	31,710	0	198,213
小計	893,269,108	-642,926,724	74,749,450	8,717,239	-12,025,472	304,349,123
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	1,702,947	1,401,118	0	1,702,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	3,102,459	4,802,443	0	14,904,132
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	4,805,406	6,203,561	0	16,607,079
合計	911,274,342	-642,926,724	79,554,856	14,920,800	-12,025,472	320,956,202

備註：

- 資本資產成本增加數79,554,856元＝屬預算執行增加數79,443,937元＋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元。
- 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數77,982,019元＝本年度預算執行數37,077,754元＋以前年度保留預算執行數40,904,265元。

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12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)		

3. 預算採購增加金額79,443,937元，較設備及投資預算執行增加金額77,982,019元，增加1,461,918元，主要係：

(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、高科技種苗研發訓練及管理中心整修增建之購建中固定資產，工程完工轉列財產1,401,118元。(3)補列技術專利權權利57,100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12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	2,909,676	271,968,859	274,878,535	收入
	-	271,854,240	271,854,240	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	778,170	-	778,170	罰款及賠償收入
規費收入	1,522,300	-	1,522,300	規費收入
財產收入	71	-	71	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	609,135	94,700	703,835	其他收入
歲出	283,546,002	-61,217,951	222,328,051	支出
	-	2,910,676	2,910,676	繳付公庫數
人事費	106,778,058	-	106,778,058	人事支出
業務費	86,922,163	-	86,922,163	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	89,673,781	-89,673,781	-	
	-	101,467	101,467	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	25,443,687	25,443,687	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,636,326	333,186,810	52,550,484	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數333,186,810元=公庫撥入數調整數271,854,240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2,910,676元+設備及投資調整數89,673,781元-財產損失調整數101,467元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數25,443,687元(包括資產折舊20,609,534元+權利攤銷31,710元+電腦軟體攤銷4,802,443元)。