

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 王惠玲

機關長官 張定霖

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112年01月01日至112年01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	174		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
03				0451120000-4 種苗改良繁殖場	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				0451120300-8 賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				0451120301-0 一般賠償收入	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
				0500000000-8 規費收入	1,290,000 0	1,290,000	118,000	71,700 71,700	0	-46,300
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	1,290,000 0	1,290,000	118,000	71,700 71,700	0	-46,300
				0551120100-4 行政規費收入	1,290,000 0	1,290,000	118,000	71,700 71,700	0	-46,300
				0551120101-7 審查費	1,290,000 0	1,290,000	118,000	71,700 71,700	0	-46,300
	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112年01月01日至112年01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	01	01	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	616,000	616,000	28,000	32,532	0	4,532
					0			32,532		
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	616,000	616,000	28,000	32,532	0	4,532
					0			32,532		
				1251120200-9 雜項收入	616,000	616,000	28,000	32,532	0	4,532
					0			32,532		
				1251120210-2 其他雜項收入	616,000	616,000	28,000	32,532	0	4,532
					0			32,532		
				合計	2,036,000	2,036,000	146,000	104,232	0	-41,768
					0			104,232		

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112年01月01日至112年01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	260,205,000	0	260,205,000	28,085,000	22,617,713	5,467,287	
					0	0			22,617,713	3,711,087	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	74,351,000	0	74,351,000	3,462,000	2,632,769	829,231	
					0	0			2,632,769	628,606	
					0	0			0		
				10 人事費	118,000	0	118,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	74,233,000	0	74,233,000	3,462,000	2,632,769	829,231	
					0	0			2,632,769	628,606	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	5,307,000	0	5,307,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,307,000	0	5,307,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1 一般行政	102,125,000	0	102,125,000	24,500,000	19,963,454	4,536,546	
					0	0			19,963,454	3,082,481	
					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112年01月01日至112年01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)	
				10	95,317,000	0	95,317,000	24,223,000	19,780,234	4,442,766	
				人事費	0	0		19,780,234	2,987,985		
					0	0		0			
				20	6,622,000	0	6,622,000	215,000	127,220	87,780	
				業務費	0	0		127,220	94,496		
					0	0		0			
				40	186,000	0	186,000	62,000	56,000	6,000	
				獎補助費	0	0		56,000	0		
					0	0		0			
				5651120100-1*	1,466,000	0	1,466,000	0	0	0	
				一般行政	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	1,466,000	0	1,466,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				5651120200-6	5,707,000	0	5,707,000	123,000	21,490	101,510	
				農業試驗發展	0	0		21,490	0		
					0	0		0			
				20	5,707,000	0	5,707,000	123,000	21,490	101,510	
				業務費	0	0		21,490	0		
					0	0		0			
				5651120200-6*	71,149,000	0	71,149,000	0	0	0	
				農業試驗發展	0	0		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112年01月01日至112年01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)	
05			04	30 設備及投資	71,149,000	0	71,149,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	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	0	0			
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,671,734	0	2,671,734	2,671,734	2,671,734	0	
				0	0	0	2,671,734	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	2,671,734	0	2,671,734	2,671,734	2,671,734	0	
				0	0	0	2,671,734	0			
				0	0	0	0	0			
				合計	262,876,734	0	262,876,734	30,756,734	25,289,447	5,467,287	
				0	0	0	25,289,447	3,711,087			
				0	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112年01月01日至112年01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
111	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0 52,596,027	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,596,027
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	0 52,596,027	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,596,027
					30 設備及投資	0 52,596,027	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,596,027
					小 計	0 52,596,027	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,596,027
					合 計	0 52,596,027	0 0	0 0	0 0	0 0	0 52,596,027

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	0	19,780,234	0	2,671,734	22,451,968
1015 法定編制人員待遇	0	7,688,315	0	0	7,688,315
1020 約聘僱人員待遇	0	772,012	0	0	772,012
1025 技工及工友待遇	0	1,232,240	0	0	1,232,240
1030 獎金	0	8,961,984	0	0	8,961,984
1035 其他給與	0	1,110	0	0	1,110
1040 加班值班費	0	33,120	0	0	33,120
1045 退休退職給付	0	0	0	2,671,734	2,671,734
1050 退休離職儲金	0	872,626	0	0	872,626
1055 保險	0	218,827	0	0	218,827
20 業務費	2,632,769	127,220	21,490	0	2,781,479
2006 水電費	0	125	0	0	125
2009 通訊費	0	4,997	0	0	4,997
2024 稅捐及規費	0	1,040	0	0	1,040
2033 臨時人員酬金	2,560,550	0	0	0	2,560,550
2036 按日按件計資酬金	4,000	20,000	0	0	24,000
2051 物品	22,149	2,800	16,900	0	41,849
2054 一般事務費	27,600	97,650	0	0	125,250
2069 設施及機械設備養護費	16,950	0	0	0	16,950
2072 國內旅費	1,100	0	4,590	0	5,690
2081 運費	420	0	0	0	420
2093 特別費	0	608	0	0	608
40 獎補助費	0	56,000	0	0	56,000

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	104,232	0	0	0	0	0	0	0	104,232
本年度	104,232	0	0	0	0	0	0	0	104,232
0551120101 審查費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
1251120210 其他雜項收入	32,532	0	0	0	0	0	0	0	32,532
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
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

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	25,289,447	3,711,087	0	0	200,000	0	0	0	29,200,534	54,152,227
本年度	25,289,447	3,711,087	0	0	200,000	0	0	0	29,200,534	1,556,200
一、本年度經費	22,617,713	3,711,087	0	0	200,000	0	0	0	26,528,800	1,556,200
5251121000 種苗研究與改良	2,632,769	628,606	0	0	200,000	0	0	0	3,461,375	625
5651120100 一般行政	19,963,454	3,082,481	0	0	0	0	0	0	23,045,935	1,454,065
5651120200 農業試驗發展	21,490	0	0	0	0	0	0	0	21,490	101,510
二、統籌科目	2,671,734	0	0	0	0	0	0	0	2,671,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,671,734	0	0	0	0	0	0	0	2,671,734	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,596,027
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,596,027
111年度 5651120200 農業試驗發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,596,027
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112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	335,224,494	2 負債	12,750,482
11 流動資產	13,947,642	21 流動負債	1,269,692
110103 專戶存款	10,036,555	210302 應付代收款	1,269,692
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,480,790
110901 預付款	3,711,087	280301 存入保證金	10,677,870
14 固定資產	303,800,818	280401 應付保管款	802,920
140101 土地	14,062	3 淨資產	322,474,012
140201 土地改良物	30,611,881	31 資產負債淨額	322,474,012
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,327,993	310101 資產負債淨額	322,474,012
140401 房屋建築及設備	540,332,249		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-287,876,662		
140501 機械及設備	317,538,650		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-286,455,956		
140601 交通及運輸設備	15,492,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,549,206		
140701 雜項設備	53,480,704		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-46,795,418		
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	14,687,107		
160101 權利	195,132		
160102 電腦軟體	14,491,975		
18 其他資產	2,788,927		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
180101 暫付款	2,713,927		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	335,224,494	合 計	335,224,494

附註：

保證品(應付保證品) 1,610,800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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,304,766	29,304,766
公庫撥入數	29,200,534	29,200,534
規費收入	71,700	71,700
其他收入	32,532	32,532
支出	27,861,956	27,861,956
繳付公庫數	104,232	104,232
人事支出	22,451,968	22,451,968
業務支出	2,781,479	2,781,479
獎補助支出	56,000	56,000
折舊、折耗及攤銷	2,468,277	2,468,277
收支餘絀	1,442,810	1,442,810

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112年01月01日至112年01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	30,611,881	-23,242,765	0	0	-85,228	7,283,888
房屋建築及設備	540,332,249	-286,872,543	0	0	-1,004,119	252,455,587
機械及設備	317,538,650	-285,712,128	0	0	-743,828	31,082,694
交通及運輸設備	15,492,087	-12,497,775	0	0	-51,431	2,942,881
雜項設備	53,480,704	-46,626,985	0	0	-168,433	6,685,286
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	198,213	0	0	3,081	0	195,132
小 計	959,301,319	-654,952,196	0	3,081	-2,053,039	302,293,003
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	1,702,947	0	0	0	0	1,702,947
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	14,904,132	0	0	412,157	0	14,491,975
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	16,607,079	0	0	412,157	0	16,194,922
合 計	975,908,398	-654,952,196	0	415,238	-2,053,039	318,487,925
備註：						

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112年01月01日至112年01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	104,232	29,200,534	29,304,766	收入
	0	29,200,534	29,200,534	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	71,700	0	71,700	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	32,532	0	32,532	其他收入
歲出	25,289,447	2,572,509	27,861,956	支出
	0	104,232	104,232	繳付公庫數
人事費	22,451,968	0	22,451,968	人事支出
業務費	2,781,479	0	2,781,479	業務支出
獎補助費	56,000	0	56,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,468,277	2,468,277	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,185,215	26,628,025	1,442,810	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數26,628,025元=公庫撥入數調整數29,200,534元-繳付公庫數調整數104,232元-財產折舊及攤銷調整數2,468,277元(包括資產折舊2,053,039元+權利攤銷3,081元+電腦軟體攤銷412,157元)。