

種苗改良繁殖作業基金

收支餘絀決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	82,621,000	100.00	72,939,552	100.00	-9,681,448	-11.72	84,220,042	100.00
銷貨收入	80,529,000	97.47	70,186,132	96.23	-10,342,868	-12.84	80,225,832	95.26
農林漁牧銷貨收入	80,529,000	97.47	70,186,132	96.23	-10,342,868	-12.84	80,225,832	95.26
其他業務收入	2,092,000	2.53	2,753,420	3.77	661,420	31.62	3,994,210	4.74
雜項業務收入	2,092,000	2.53	2,753,420	3.77	661,420	31.62	3,994,210	4.74
業務成本與費用	84,018,000	101.69	72,014,060	98.73	-12,003,940	-14.29	83,906,505	99.63
銷貨成本	65,438,000	79.20	54,240,588	74.36	-11,197,412	-17.11	65,078,186	77.27
農林漁牧銷貨成本	65,438,000	79.20	54,240,588	74.36	-11,197,412	-17.11	65,078,186	77.27
其他業務成本	1,652,000	2.00	2,422,464	3.32	770,464	46.64	2,853,323	3.39
雜項業務成本	1,652,000	2.00	2,422,464	3.32	770,464	46.64	2,853,323	3.39
行銷及業務費用	12,617,000	15.27	11,238,176	15.41	-1,378,824	-10.93	11,758,832	13.96
業務費用	12,617,000	15.27	11,238,176	15.41	-1,378,824	-10.93	11,758,832	13.96
管理及總務費用	4,311,000	5.22	4,112,832	5.64	-198,168	-4.60	4,216,164	5.01
管理費用及總務費用	4,311,000	5.22	4,112,832	5.64	-198,168	-4.60	4,216,164	5.01
業務賸餘(短絀-)	-1,397,000	-1.69	925,492	1.27	2,322,492	-166.25	313,537	0.37
業務外收入	3,405,000	4.12	3,670,329	5.03	265,329	7.79	3,998,244	4.75
財務收入	3,000,000	3.63	3,563,492	4.89	563,492	18.78	3,664,366	4.35
利息收入	3,000,000	3.63	3,563,492	4.89	563,492	18.78	3,664,366	4.35
其他業務外收入	405,000	0.49	106,837	0.15	-298,163	-73.62	333,878	0.40
盤存賸餘	5,000	0.01	-	0.00	-5,000	-100.00	27,585	0.03
什項收入	400,000	0.48	106,837	0.15	-293,163	-73.29	306,293	0.36
業務外費用	900,000	1.09	385,236	0.53	-514,764	-57.20	769,334	0.91
其他業務外費用	900,000	1.09	385,236	0.53	-514,764	-57.20	769,334	0.91
財產交易短絀							47,756	0.06
盤存短絀	800,000	0.97	317,440	0.44	-482,560	-60.32	650,105	0.77
什項費用	100,000	0.12	67,796	0.09	-32,204	-32.20	71,473	0.08
業務外賸餘(短絀-)	2,505,000	3.03	3,285,093	4.50	780,093	31.14	3,228,910	3.83
本期賸餘(短絀-)	1,108,000	1.34	4,210,585	5.77	3,102,585	280.02	3,542,447	4.21

種苗改良繁殖作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	85,361,000	100.00	91,373,322.89	100.00	6,012,322.89	7.04	87,162,737.89	100.00
本期賸餘	1,108,000	1.30	4,210,585.00	4.61	3,102,585.00	280.02	3,542,447.00	4.06
前期未分配賸餘	84,253,000	98.70	87,162,737.89	95.39	2,909,737.89	3.45	83,620,290.89	95.94
分配之部								
解繳國庫淨額								
未分配賸餘	85,361,000	100.00	91,373,322.89	100.00	6,012,322.89	7.04	87,162,737.89	100.00

種苗改良繁殖作業基金

現金流量決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	1,108,000	4,210,585	3,102,585	280.02
調整非現金項目	4,502,000	8,732,420	4,230,420	93.97
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,610,000	12,943,005	7,333,005	130.71
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,000	0	-3,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-4,751,000	-4,926,986	-175,986	3.70
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,748,000	-4,926,986	-178,986	3.77
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	52,000	495,164	443,164	852.24
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-1,084,074	-1,084,074	
融資活動之淨現金流入(流出-)	52,000	-588,910	-640,910	-1,232.52
現金及約當現金之淨增(淨減-)	914,000	7,427,109	6,513,109	712.59
期初現金及約當現金	291,681,000	298,101,695	6,420,695	2.20
期末現金及約當現金	292,595,000	305,528,804	12,933,804	4.42

種苗改良繁殖

平 衡

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	693,750,198.00	100.00	688,053,038.00	100.00	5,697,160.00	0.83
流動資產	349,996,036.00	50.45	342,165,023.00	49.73	7,831,013.00	2.29
現金	305,528,804.00	44.04	298,101,695.00	43.33	7,427,109.00	2.49
庫存現金	39.00	0.00	174.00	0.00	-135.00	-77.59
銀行存款	305,528,765.00	44.04	298,101,521.00	43.33	7,427,244.00	2.49
應收款項	439,911.00	0.06	132,002.00	0.02	307,909.00	233.26
應收票據	114,800.00	0.02		0.00	114,800.00	
應收帳款	135,300.00	0.02		0.00	135,300.00	
減：備抵呆帳-應收帳款	16,174.00	0.00	16,174.00	0.00	0.00	0.00
應收利息	205,985.00	0.03	148,176.00	0.02	57,809.00	39.01
存貨	44,027,321.00	6.35	43,931,326.00	6.38	95,995.00	0.22
物料	1,196,787.00	0.17	1,405,557.00	0.20	-208,770.00	-14.85
在植農作物	1,527,788.00	0.22	2,944,630.00	0.43	-1,416,842.00	-48.12
農產品	41,302,746.00	5.95	39,581,139.00	5.75	1,721,607.00	4.35
固定資產	343,559,586.00	49.52	345,412,723.00	50.20	-1,853,137.00	-0.54
土地	245,263,940.00	35.35	243,322,460.00	35.36	1,941,480.00	0.80
土地	245,263,940.00	35.35	243,322,460.00	35.36	1,941,480.00	0.80
土地改良物	7,435,127.00	1.07	5,545,173.00	0.81	1,889,954.00	34.08
土地改良物	18,346,005.00	2.64	15,796,841.00	2.30	2,549,164.00	16.14
減：累計折舊-土地改良物	10,910,878.00	1.57	10,251,668.00	1.49	659,210.00	6.43
房屋及建築	74,324,821.00	10.71	76,719,009.00	11.15	-2,394,188.00	-3.12
房屋及建築	141,721,296.00	20.43	140,825,645.00	20.47	895,651.00	0.64
減：累計折舊-房屋及建築	67,396,475.00	9.71	64,106,636.00	9.32	3,289,839.00	5.13
機械及設備	13,107,639.00	1.89	15,935,955.00	2.32	-2,828,316.00	-17.75
機械及設備	80,345,636.00	11.58	83,469,672.00	12.13	-3,124,036.00	-3.74
減：累計折舊-機械及設備	67,237,997.00	9.69	67,533,717.00	9.82	-295,720.00	-0.44
交通及運輸設備	691,859.00	0.10	571,237.00	0.08	120,622.00	21.12
交通及運輸設備	11,924,216.00	1.72	11,823,216.00	1.72	101,000.00	0.85
減：累計折舊-交通及運輸設備	11,232,357.00	1.62	11,251,979.00	1.64	-19,622.00	-0.17
什項設備	2,736,200.00	0.39	3,318,889.00	0.48	-582,689.00	-17.56
什項設備	14,790,597.00	2.13	15,079,727.00	2.19	-289,130.00	-1.92
減：累計折舊-什項設備	12,054,397.00	1.74	11,760,838.00	1.71	293,559.00	2.50
無形資產	59,007.00	0.01	339,723.00	0.05	-280,716.00	-82.63
無形資產	59,007.00	0.01	339,723.00	0.05	-280,716.00	-82.63
電腦軟體	59,007.00	0.01	339,723.00	0.05	-280,716.00	-82.63
其他資產	135,569.00	0.02	135,569.00	0.02	0.00	0.00
什項資產	135,569.00	0.02	135,569.00	0.02	0.00	0.00
存出保證金	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
催收款項	133,019.00	0.02	133,019.00	0.02	0.00	0.00
合 計	693,750,198.00	100.00	688,053,038.00	100.00	5,697,160.00	0.83

備註：信託代理與保證資產(負債)性質之科目，本年度決算數為1,020,000元，係為履約保證金；上年度

殖作業基金

表

95年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,685,559.00	0.24	2,140,464.00	0.31	-454,905.00	-21.25
流動負債	634,390.00	0.09	593,069.00	0.09	41,321.00	6.97
應付款項	603,730.00	0.09	234,914.00	0.03	368,816.00	157.00
應付費用	603,730.00	0.09	234,914.00	0.03	368,816.00	157.00
預收款項	30,660.00	0.00	358,155.00	0.05	-327,495.00	-91.44
預收定金	30,660.00	0.00	358,155.00	0.05	-327,495.00	-91.44
其他負債	1,051,169.00	0.15	1,547,395.00	0.13	-496,226.00	-32.07
什項負債	1,051,169.00	0.15	1,547,395.00	0.22	-496,226.00	-32.07
存入保證金	411,747.00	0.06	1,002,382.00	0.15	-590,635.00	-58.92
應付保管款	1,725.00	0.00	0.00	-	1,725.00	
應付退休及離職金	637,697.00	0.09	545,013.00	0.08	92,684.00	17.01
淨 值	692,064,639.00	99.76	685,912,574.00	99.69	6,152,065.00	0.90
基金	49,494,313.37	7.13	49,494,313.37	7.19	0.00	0.00
基金	49,494,313.37	7.13	49,494,313.37	7.19	0.00	0.00
基金	49,494,313.37	7.13	49,494,313.37	7.19	0.00	0.00
公積	551,197,002.74	79.45	549,255,522.74	80.32	1,941,480.00	0.35
資本公積	288,118,353.65	41.53	286,176,873.65	41.59	1,941,480.00	0.68
受贈公積	19,166,548.00	2.76	19,166,548.00	2.79	0.00	0.00
其他資本公積	268,951,805.65	38.77	267,010,325.65	38.81	1,941,480.00	0.73
特別公積	263,078,649.09	37.92	263,078,649.09	38.24	0.00	0.00
特別公積	263,078,649.09	37.92	263,078,649.09	38.24	0.00	0.00
累積餘絀(-)	91,373,322.89	13.17	87,162,737.89	12.67	4,210,585.00	4.83
累積賸餘	91,373,322.89	13.17	87,162,737.89	12.67	4,210,585.00	4.83
累積賸餘	91,373,322.89	13.17	87,162,737.89	12.67	4,210,585.00	4.83
合 計	693,750,198.00	100.00	688,053,038.00	100.00	5,697,160.00	0.83

決算數為200,000元。