

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 105 年 04 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

| | |
|------------------|-------|
| 一、歲入累計表 | 1-2 |
| 二、經費累計表 | 3-7 |
| 三、平衡表 | 8 |
| 四、資本資產表 | 9 |
| 五、資本資產變動表 | 10 |
| 七、歲出用途別累計表 | 11-14 |
| 八、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 15-16 |
| 九、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 17 |
| 十、收入支出彙計表 | 18 |

註：舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (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 | 161 | 01 | 01 | 0400000000-2 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,635 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 34,635 | | |
| | | | | 0451070000-3 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,635 |
| | | | | 畜產試驗所 | 0 | | | 34,635 | | |
| | | | | 0451070300-7 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,635 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 34,635 | | |
| | | | | 0451070301-0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 34,635 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 34,635 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 1,447,000 | 1,447,000 | 870,000 | 19,320 | 0 | -620,826 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 249,174 | | |
| 04 | 172 | 01 | 01 | 0751070000-0 | 1,447,000 | 1,447,000 | 870,000 | 19,320 | 0 | -620,826 |
| | | | | 畜產試驗所 | 0 | | | 249,174 | | |
| | | | | 0751070100-4 | 1,180,000 | 1,180,000 | 870,000 | 19,320 | 0 | -641,886 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 228,114 | | |
| | | | | 0751070101-7 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0751070106-0 | 1,177,000 | 1,177,000 | 870,000 | 19,320 | 0 | -641,886 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 228,114 | | |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 0751070600-7 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0 | 0 | 21,060 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 21,060 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 分配預算數 (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 | 177 | | | 1100000000-2 | 3,856,000 | 3,856,000 | 841,000 | 265,094 | 0 | 472,217 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 1,313,217 | | |
| | | | | 1151070000-3 | 3,856,000 | 3,856,000 | 841,000 | 265,094 | 0 | 472,217 |
| | | | | 畜產試驗所 | 0 | | | 1,313,217 | | |
| | | | | 1151070900-4 | 3,856,000 | 3,856,000 | 841,000 | 265,094 | 0 | 472,217 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 1,313,217 | | |
| | | | | 1151070901-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,235 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 9,235 | | |
| | | | | 1151070909-9 | 3,856,000 | 3,856,000 | 841,000 | 265,094 | 0 | 462,982 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 1,303,982 | | |
| 合計 | 5,453,000 | 5,453,000 | 1,711,000 | 284,414 | 0 | -113,974 | | | | |
| | | | | 0 | | | 1,597,026 | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 19 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | 670,180,000 | 0 | 670,180,000 | 289,698,000 | 43,727,315 | 20,117,734 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 269,580,266 | 299,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 07 | | | 0051070000-1 畜產試驗所 | 670,180,000 | 0 | 670,180,000 | 289,698,000 | 43,727,315 | 20,117,734 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 269,580,266 | 299,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5251071000-0 畜牧試驗研究 | 198,819,000 | 0 | 198,819,000 | 56,855,000 | 14,955,853 | 5,152,377 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,702,623 | 265,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 畜產科學研究 | 110,594,000 | 0 | 110,594,000 | 29,833,000 | 8,373,081 | 265,665 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,567,335 | 165,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 1,051,000 | 0 | 1,051,000 | 324,000 | 147,510 | 92,587 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 231,413 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 109,543,000 | 0 | 109,543,000 | 29,509,000 | 8,225,571 | 173,078 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,335,922 | 165,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 畜產技術研究 | 88,225,000 | 0 | 88,225,000 | 27,022,000 | 6,582,772 | 4,886,712 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,135,288 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|---|----|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 01 人事費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 55,000 | 13,622 | 31,648 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 23,352 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 87,925,000 | 0 | 87,925,000 | 26,967,000 | 6,569,150 | 4,855,064 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 22,111,936 | 100,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 5251071000-0* 畜牧試驗研究 | 41,949,000 | 0 | 41,949,000 | 5,970,000 | 3,277,510 | 2,692,490 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,277,510 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 畜產科學研究 | 25,061,000 | 0 | 25,061,000 | 4,961,000 | 2,652,355 | 2,308,645 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,652,355 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 25,061,000 | 0 | 25,061,000 | 4,961,000 | 2,652,355 | 2,308,645 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,652,355 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 02 畜產技術研究 | 16,888,000 | 0 | 16,888,000 | 1,009,000 | 625,155 | 383,845 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 625,155 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 16,888,000 | 0 | 16,888,000 | 1,009,000 | 625,155 | 383,845 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 625,155 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|---|---|----|----|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | | |
| | | 02 | | 5851070100-1 一般行政 | 422,673,000 | 0 | 422,673,000 | 225,521,000 | 24,654,556 | 11,760,263 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 213,760,737 | 34,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人員維持 | 388,727,000 | 0 | 388,727,000 | 215,528,000 | 21,833,238 | 9,281,344 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 206,246,656 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 388,727,000 | 0 | 388,727,000 | 215,528,000 | 21,833,238 | 9,281,344 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 206,246,656 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 基本行政工作維持 | 33,946,000 | 0 | 33,946,000 | 9,993,000 | 2,821,318 | 2,478,919 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,514,081 | 34,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 32,470,000 | 0 | 32,468,000 | 9,501,000 | 2,821,318 | 2,460,919 | |
| | | | | | 0 | -2,000 | | | 7,040,081 | 34,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,476,000 | 0 | 1,478,000 | 492,000 | 0 | 18,000 | |
| | | | | | 0 | 2,000 | | | 474,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 5851070100-1* 一般行政 | 6,539,000 | 0 | 6,539,000 | 1,352,000 | 839,396 | 512,604 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 839,396 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|---|---|----|---------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | 02 | 6,539,000 | 0 | 6,539,000 | 1,352,000 | 839,396 | 512,604 | |
| | | | | 基本行政工作維持 | 0 | 0 | | | 839,396 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 | 6,539,000 | 0 | 6,539,000 | 1,352,000 | 839,396 | 512,604 | |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 839,396 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 5851079800-2 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 09 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 預備金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 2,833,024 | 0 | 2,833,024 | 2,833,024 | 0 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 2,833,024 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 2,833,024 | 0 | 2,833,024 | 2,833,024 | 0 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 2,833,024 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 05 | | | | 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,000 | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 24,854,095 | 0 | 24,854,095 | 24,854,095 | 14,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,854,095 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 24,854,095 | 0 | 24,854,095 | 24,854,095 | 14,300 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 24,854,095 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | | | 合計 | 697,898,119 | 0 | 697,898,119 | 317,416,119 | 43,741,615 | 20,117,734 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 297,298,385 | | 299,724 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 28,886,888 | 2 負債 | 27,817,164 |
| 11 流動資產 | 28,886,888 | 21 流動負債 | 27,817,164 |
| 110103 專戶存款 | 27,787,164 | 211201 存入保證金 | 5,710,917 |
| 110104 零用金 | 770,000 | 211301 應付代收款 | 20,313,722 |
| 110701 暫付款 | 30,000 | 211401 應付保管款 | 1,792,525 |
| 110901 預付款 | 299,724 | 3 淨資產 | 1,069,724 |
| | | 31 資產負債淨額 | 1,069,724 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 1,069,724 |
| 合 計 | 28,886,888 | 合 計 | 28,886,888 |

附註:

保證品 920,377

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

資本資產表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產 | 4,400,418,694 | 資本資產總額 | 4,403,741,008 |
| 土地 | 3,333,731,737 | 資本資產總額 | 4,403,741,008 |
| 土地改良物 | 9,705,031 | | |
| 房屋建築及設備 | 892,401,372 | | |
| 機械及設備 | 135,967,089 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,466,787 | | |
| 雜項設備 | 19,146,678 | | |
| 無形資產 | 3,322,314 | | |
| 無形資產 | 3,322,314 | | |
| 合 計 | 4,403,741,008 | 合 計 | 4,403,741,008 |

備註:

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年04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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非採權益法之股權投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 2,228,878,567 | 0 | 1,106,435,605 | 1,582,435 | 0 | 3,333,731,737 |
| 土地改良物 | 42,839,823 | 0 | 0 | 0 | -33,134,792 | 9,705,031 |
| 房屋建築及設備 | 1,395,160,425 | 0 | 583,115 | 0 | -503,342,168 | 892,401,372 |
| 機械及設備 | 990,990,999 | 0 | 2,769,533 | 2,408,365 | -855,385,078 | 135,967,089 |
| 交通及運輸設備 | 56,082,674 | 0 | 63,000 | 397,000 | -46,281,887 | 9,466,787 |
| 雜項設備 | 111,958,301 | 0 | 861,408 | 889,094 | -92,783,937 | 19,146,678 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,839,635 | 0 | 0 | 500,851 | 0 | 1,338,784 |
| 小計 | 4,827,750,424 | 0 | 1,110,712,661 | 5,777,745 | -1,530,927,862 | 4,401,757,478 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,703,530 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 1,983,530 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,703,530 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 1,983,530 |
| 合計 | 4,829,453,954 | 0 | 1,110,992,661 | 5,777,745 | -1,530,927,862 | 4,403,741,008 |

備註 本表與當期設備及投資支出之差異增加1,106,875,755元，屬「根本差異」者：(三)土地發生增值:1,106,435,605元。(四)時間性落差：增加416,315元。(五)屬資本資產盤點盤餘：增加23,835元。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 畜牧試驗研究 | 一般行政 | 早期退休公教人員生活困難照護金 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 01 人事費 | 254,765 | 206,246,656 | 0 | 24,854,095 | 2,833,024 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 54,912,599 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 0 | 970,064 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 33,310,105 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 55,237,197 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 0 | 1,132,699 | 0 | 0 | 2,833,024 |
| 0131 加班值班費 | 254,765 | 232,368 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 24,854,095 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 55,129,589 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 5,322,035 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 51,447,858 | 7,040,081 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 285,616 | 14,300 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 4,798,316 | 698,026 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 630,543 | 302,506 | 0 | 0 | 0 |
| 0211 土地租金 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 權利使用費 | 1,499,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0215 資訊服務費 | 773,018 | 591,596 | 0 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 1,360 | 19,928 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 500 | 251,617 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 97,716 | 297,856 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 115,925 | 8,859 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 01 人事費 | 234,188,540 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 54,912,599 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 970,064 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 33,310,105 | | | | |
| 0111 獎金 | 55,237,197 | | | | |
| 0121 其他給與 | 3,965,723 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 487,133 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 24,854,095 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 55,129,589 | | | | |
| 0151 保險 | 5,322,035 | | | | |
| 02 業務費 | 58,487,939 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 299,916 | | | | |
| 0202 水電費 | 5,496,342 | | | | |
| 0203 通訊費 | 933,049 | | | | |
| 0211 土地租金 | 45,000 | | | | |
| 0212 權利使用費 | 1,499,516 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 1,364,614 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 21,288 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 252,117 | | | | |
| 0231 保險費 | 395,572 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 124,784 | | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| | 畜牧試驗研究 | 一般行政 | 早期退休公教人員生活困難照護金 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 0261 國際組織會費 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 17,081,099 | 1,019,137 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 15,708,849 | 2,235,767 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 3,400,444 | 478,057 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 21,570 | 175,773 | 0 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 5,293,184 | 784,447 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 1,400,837 | 161,674 | 0 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 103,365 | 538 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 3,277,510 | 839,396 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 房屋建築及設備費* | 95,000 | 71,800 | 0 | 0 | 0 |
| 0304 機械設備費* | 1,720,105 | 51,982 | 0 | 0 | 0 |
| 0305 運輸設備費* | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 886,172 | 345,439 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 576,233 | 307,175 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 0 | 474,000 | 31,000 | 0 | 0 |
| 0445 社會福利津貼及濟助 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 474,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54,980,133 | 214,600,133 | 31,000 | 24,854,095 | 2,833,024 |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0261 國際組織會費 | 130,000 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 61,000 | | | | |
| 0271 物品 | 18,100,236 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 17,944,616 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 3,878,501 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 197,343 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 6,077,631 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,562,511 | | | | |
| 0294 運費 | 103,903 | | | | |
| 03 設備及投資* | 4,116,906 | | | | |
| 0302 房屋建築及設備費* | 166,800 | | | | |
| 0304 機械設備費* | 1,772,087 | | | | |
| 0305 運輸設備費* | 63,000 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費* | 1,231,611 | | | | |
| 0319 雜項設備費* | 883,408 | | | | |
| 04 獎補助費 | 505,000 | | | | |
| 0445 社會福利津貼及濟助 | 31,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 474,000 | | | | |
| 合計 | 297,298,385 | | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | | 繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| | | | 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 (8) | 剔除經費 (9) | |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 收入合計數 | 1,597,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,026 |
| 本年度收入 | 1,597,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597,026 |
| 0451070301 一般賠償收入 | 34,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,635 |
| 0751070106 租金收入 | 228,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,114 |
| 0751070600 廢舊物資售價 | 21,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,060 |
| 1151070901 收回以前年度歲出 | 9,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,235 |
| 1151070909 其他雜項收入 | 1,303,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,982 |
| 以前年度收入 | 0 | 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 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實 現數 | 0 | 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 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|---|-------------|
| | | | 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 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 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 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年04月30日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (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) | | | |
| 支出合計數 | 297,298,385 | 299,724 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | 298,368,109 | 19,048,010 |
| 本年度支出 | 297,298,385 | 299,724 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | 298,368,109 | 19,048,010 |
| 一、本年度經費 | 269,580,266 | 299,724 | 0 | 0 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | 270,649,990 | 19,048,010 |
| 5251071000 畜牧試驗研究 | 51,702,623 | 265,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 52,267,623 | 4,587,377 |
| 5251071000* 畜牧試驗研究 | 3,277,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,510 | 2,692,490 |
| 5851070100 一般行政 | 213,760,737 | 34,724 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 214,265,461 | 11,255,539 |
| 5851070100* 一般行政 | 839,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,396 | 512,604 |
| 二、統籌科目 | 27,718,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,718,119 | 0 |
| 6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 24,854,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,854,095 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 2,833,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,833,024 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 43,568,772 | 299,965,135 |
| 公庫撥入數 | 43,284,358 | 298,368,109 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 34,635 |
| 財產收入 | 19,320 | 249,174 |
| 其他收入 | 265,094 | 1,313,217 |
| 支出 | 44,026,029 | 298,895,411 |
| 繳付公庫數 | 284,414 | 1,597,026 |
| 人事支出 | 22,008,670 | 234,188,540 |
| 業務支出 | 17,616,039 | 58,487,939 |
| 設備及投資支出 | 4,116,906 | 4,116,906 |
| 獎補助支出 | 0 | 505,000 |
| 收支餘絀 | -457,257 | 1,069,724 |