

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

組員江桐
12/10
1640
25

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所 黃振芳(副)
12/11

目 次

甲、 預算執行報表

壹、 主要表

- 一、 歲入累計表.....1-2
- 二、 經費累計表.....3-6
- 三、 以前年度歲出轉入數累計表.....7

貳、 附屬表

- 一、 歲出用途別累計表.....8-13
- 二、 繳付公庫數分析表.....14-15
- 三、 公庫撥入數分析表.....16

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....17
- 二、 收入支出表.....18

貳、 附屬表

- 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....19

參、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....20

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109年01月01日至109年11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				0400000000-2	114,000	114,000	53,000	31,498	0	523,732
				罰款及賠償收入	0			576,732		
				0451070000-3	114,000	114,000	53,000	31,498	0	523,732
				畜產試驗所	0			576,732		
04	162	01	01	0451070300-7	114,000	114,000	53,000	31,498	0	523,732
				賠償收入	0			576,732		
				0451070301-0	114,000	114,000	53,000	31,498	0	523,732
				一般賠償收入	0			576,732		
04	178	01	01	0700000000-9	1,466,000	1,466,000	1,224,000	310,324	0	500,018
				財產收入	0			1,724,018		
				0751070000-0	1,466,000	1,466,000	1,224,000	310,324	0	500,018
				畜產試驗所	0			1,724,018		
				0751070100-4	1,173,000	1,173,000	1,077,000	2,000	0	314,727
				財產孳息	0			1,391,727		
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	253
				利息收入	0			253		
02				0751070103-2	1,172,000	1,172,000	1,077,000	2,000	0	314,474
				租金收入	0			1,391,474		
			02	0751070500-2	293,000	293,000	147,000	308,324	0	185,291
				廢舊物資售價	0			332,291		

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109年01月01日至109年11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)		
07	177	01	01	1200000000-8 其他收入	5,146,000	5,146,000	4,693,000	319,167	0	550,433
					0			5,243,433		
				1251070000-9 畜產試驗所	5,146,000	5,146,000	4,693,000	319,167	0	550,433
					0			5,243,433		
				1251070200-8 雜項收入	5,146,000	5,146,000	4,693,000	319,167	0	550,433
					0			5,243,433		
				1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,027
					0					17,027
				1251070210-1 其他雜項收入	5,146,000	5,146,000	4,693,000	319,167	0	533,406
					0			5,226,406		
		合計		6,726,000	6,726,000	5,970,000	660,989	0	1,574,183	
				0			7,544,183			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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				005100000-7 農業委員會主管							
	07			0051070000-1 畜產試驗所	704,589,000	0	704,589,000	655,652,000	57,479,429	51,394,820	
					0	0			604,257,180	11,473,444	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	248,129,000	0	247,529,000	221,389,000	24,758,258	24,184,692	
					0	-600,000			197,204,308	7,872,482	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,490,000	88,050	375,557	
					0	0			1,114,443	0	
					0	0			0		
				20 業務費	227,640,000	0	226,340,000	202,158,000	24,670,208	22,631,535	
					0	-1,300,000			179,526,465	7,092,482	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,780,000	0	19,480,000	17,741,000	0	1,177,600	
					0	700,000			16,563,400	780,000	
					0	0			0		
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	69,192,000	0	69,792,000	69,792,000	5,791,426	7,087,832	
					0	600,000			62,704,168	3,480,000	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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)	
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	300,000	1,332,385	
					0	0			1,667,615	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	65,662,000	0	66,262,000	66,262,000	5,491,426	5,755,447	
					0	600,000			60,506,553	3,480,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	530,000	0	530,000	530,000	0	0	
					0	0			530,000	0	
					0	0			0		
		02		5651070100-0 一般行政	383,492,000	0	383,191,000	360,594,000	26,920,836	20,088,007	
					0	-301,000			340,505,993	120,962	
					0	0			0		
				10 人事費	353,905,000	0	353,905,000	334,113,000	24,743,330	17,195,742	
					0	0			316,917,258	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,543,000	0	28,242,000	25,437,000	2,177,506	2,816,265	
					0	-301,000			22,620,735	120,962	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,044,000	0	1,044,000	1,044,000	0	76,000	
					0	0			968,000	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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		5651070100-0* 一般行政	2,176,000	0	2,477,000	2,477,000	8,909	34,134	
					0	301,000			2,442,866	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,176,000	0	2,477,000	2,477,000	8,909	34,134	
					0	301,000			2,442,866	0	
					0	0			0		
		03		5651079000-5 一般建築及設備	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	155	
					0	0			1,399,845	0	
					0	0			0		
		01		5651079011-1* 交通及運輸設備	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	155	
					0	0			1,399,845	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	155	
					0	0			1,399,845	0	
					0	0			0		
		04		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,284,163	0	4,284,163	4,284,163	0	0	
				10 人事費	4,284,163	0	4,284,163	4,284,163	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	111,000	0	111,000	111,000	0	0	
				40 獎補助費	111,000	0	111,000	111,000	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	49,698,333	0	49,698,333	49,698,333	4,350,974	0	
				10 人事費	49,698,333	0	49,698,333	49,698,333	4,350,974	0	
				合計	758,682,496	0	758,682,496	709,745,496	61,830,403	51,394,820	
					0	0	0	658,350,676	0	11,473,444	
					0	0	0	0	0	0	

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年11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
108	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		07			0051070000-1 畜產試驗所	595,000	0	0	595,000	0	0
			01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	1,349,362	0	0	1,349,362	0	0
					03 設備及投資	595,000	0	0	595,000	0	0
					小計	1,349,362	0	0	1,349,362	0	0
					合計	595,000	0	0	595,000	0	0
						1,349,362	0	0	1,349,362	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109年01月01日至109年11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	交通及運輸設備	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
10 人事費	1,114,443	316,917,258	0	0	49,698,333
1015 法定編制人員待遇	0	145,619,020	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	12,559,849	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	68,092,556	0	0	0
1030 獎金	0	53,472,195	0	0	0
1035 其他給與	0	3,001,285	0	0	0
1040 加班值班費	1,114,443	681,448	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	49,698,333
1050 退休離職儲金	0	15,369,535	0	0	0
1055 保險	0	18,121,370	0	0	0
20 業務費	179,526,465	22,620,735	0	0	0
2003 教育訓練費	359,844	58,200	0	0	0
2006 水電費	15,355,875	1,658,407	0	0	0
2009 通訊費	1,034,284	1,173,256	0	0	0
2012 土地租金	60,000	0	0	0	0
2015 權利使用費	51,794	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,190,554	1,299,739	0	0	0
2021 其他業務租金	810,051	233,185	0	0	0
2024 稅捐及規費	282,268	416,966	0	0	0
2027 保險費	160,970	401,809	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109年01月01日至109年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	4,284,163	372,014,197			
1015 法定編制人員待遇	0	145,619,020			
1020 約聘僱人員待遇	0	12,559,849			
1025 技工及工友待遇	0	68,092,556			
1030 獎金	0	53,472,195			
1035 其他給與	4,284,163	7,285,448			
1040 加班值班費	0	1,795,891			
1045 退休退職給付	0	49,698,333			
1050 退休離職儲金	0	15,369,535			
1055 保險	0	18,121,370			
20 業務費	0	202,147,200			
2003 教育訓練費	0	418,044			
2006 水電費	0	17,014,282			
2009 通訊費	0	2,207,540			
2012 土地租金	0	60,000			
2015 權利使用費	0	51,794			
2018 資訊服務費	0	3,490,293			
2021 其他業務租金	0	1,043,236			
2024 稅捐及規費	0	699,234			
2027 保險費	0	562,779			

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109年01月01日至109年11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	交通及運輸設備	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
2033 臨時人員酬金	34,569,898	4,575,020	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	739,397	34,000	0	0	0
2039 委辦費	5,377,785	0	0	0	0
2042 國際組織會費	392,596	0	0	0	0
2045 國內組織會費	147,100	0	0	0	0
2051 物品	53,802,545	2,260,635	0	0	0
2054 一般事務費	30,682,215	6,514,332	0	0	0
2063 房屋建築養護費	6,843,448	1,295,590	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	93,680	605,673	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	21,129,640	1,502,695	0	0	0
2072 國內旅費	4,998,373	580,160	0	0	0
2081 運費	444,148	11,068	0	0	0
20 業務費*	1,667,615	0	0	0	0
2039 委辦費*	1,667,615	0	0	0	0
30 設備及投資*	60,506,553	2,442,866	1,399,845	0	0
3010 房屋建築及設備費*	11,354,086	1,738,093	0	0	0
3020 機械設備費*	33,815,121	35,016	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,925,143	94,000	1,399,845	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	8,175,456	296,393	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,236,747	279,364	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109年01月01日至109年11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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2033 臨時人員酬金	0	39,144,918			
2036 按日按件計資酬金	0	773,397			
2039 委辦費	0	5,377,785			
2042 國際組織會費	0	392,596			
2045 國內組織會費	0	147,100			
2051 物品	0	56,063,180			
2054 一般事務費	0	37,196,547			
2063 房屋建築養護費	0	8,139,038			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	699,353			
2069 設施及機械設備養護費	0	22,632,335			
2072 國內旅費	0	5,578,533			
2081 運費	0	455,216			
20 業務費*	0	1,667,615			
2039 委辦費*	0	1,667,615			
30 設備及投資*	0	64,349,264			
3010 房屋建築及設備費*	0	13,092,179			
3020 機械設備費*	0	33,850,137			
3025 運輸設備費*	0	3,418,988			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	8,471,849			
3035 雜項設備費*	0	5,516,111			

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109年01月01日至109年11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	交通及運輸設備	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
40 獎補助費	16,563,400	968,000	0	111,000	0
4030 對特種基金之補助	8,425,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	5,888,400	0	0	0	0
4045 對私校之獎助	2,250,000	0	0	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	0	111,000	0
4085 獎勵及慰問	0	968,000	0	0	0
40 獎補助費*	530,000	0	0	0	0
4030 對特種基金之補助*	500,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助*	30,000	0	0	0	0
合計	259,908,476	342,948,859	1,399,845	111,000	49,698,333

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109年01月01日至109年11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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
40 獎補助費	0	17,642,400			
4030 對特種基金之補助	0	8,425,000			
4040 對國內團體之捐助	0	5,888,400			
4045 對私校之獎助	0	2,250,000			
4065 社會福利津貼及濟助	0	111,000			
4085 獎勵及慰問	0	968,000			
40 獎補助費*	0	530,000			
4030 對特種基金之補助*	0	500,000			
4040 對國內團體之捐助*	0	30,000			
合計	4,284,163	658,350,676			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11月30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	7,544,183	0	0	0	0	0	0	0	7,544,183
本年度	7,544,183	0	0	0	0	0	0	0	7,544,183
0451070301 一般賠償收入	576,732	0	0	0	0	0	0	0	576,732
0751070101 利息收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253
0751070103 租金收入	1,391,474	0	0	0	0	0	0	0	1,391,474
0751070500 廢舊物資售價	332,291	0	0	0	0	0	0	0	332,291
1251070201 收回以前年度歲出	17,027	0	0	0	0	0	0	0	17,027
1251070210 其他雜項收入	5,226,406	0	0	0	0	0	0	0	5,226,406
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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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)			
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
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

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年11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	660,295,038	11,473,444	0	0	780,000	0	0	0	672,548,482	39,141,376
本年度	658,350,676	11,473,444	0	0	780,000	0	0	0	670,604,120	39,141,376
一、本年度經費	604,257,180	11,473,444	0	0	780,000	0	0	0	616,510,624	39,141,376
5251071000 畜牧試驗研究	259,908,476	11,352,482	0	0	350,000	0	0	0	271,610,958	19,570,042
5651070100 一般行政	342,948,859	120,962	0	0	430,000	0	0	0	343,499,821	19,571,179
5651079011 交通及運輸設備	1,399,845	0	0	0	0	0	0	0	1,399,845	155
二、統籌科目	54,093,496	0	0	0	0	0	0	0	54,093,496	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	111,000	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	49,698,333	0	0	0	0	0	0	0	49,698,333	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,284,163	0	0	0	0	0	0	0	4,284,163	0
以前年度	1,944,362	0	0	0	0	0	0	0	1,944,362	0
一、以前年度應付(保留)數	1,944,362	0	0	0	0	0	0	0	1,944,362	0
108年度 5251071000 畜牧試驗研究	1,944,362	0	0	0	0	0	0	0	1,944,362	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
平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,576,618,558	2 負債	63,971,785
11 流動資產	76,225,229	21 流動負債	46,044,744
110103 專戶存款	63,971,785	210302 應付代收款	46,044,744
110104 零用金	780,000	28 其他負債	17,927,041
110901 預付款	11,473,444	280301 存入保證金	17,778,937
14 固定資產	4,492,862,651	280401 應付保管款	148,104
140101 土地	3,459,735,556	3 淨資產	4,512,646,773
140201 土地改良物	43,854,831	31 資產負債淨額	4,512,646,773
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,204,698	310101 資產負債淨額	4,512,646,773
140401 房屋建築及設備	1,432,626,112		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-640,072,435		
140501 機械及設備	1,167,246,832		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-971,226,918		
140601 交通及運輸設備	57,640,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,423,103		
140701 雜項設備	127,549,104		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,862,699		
16 無形資產	7,530,678		
160101 權利	1,039,901		
160102 電腦軟體	6,490,777		
合 計	4,576,618,558	合 計	4,576,618,558

附註：

保證品(應付保證品) 1,150,000元

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,977,186	680,092,665
公庫撥入數	61,316,197	672,548,482
罰款及賠償收入	31,498	576,732
財產收益	310,324	1,724,018
其他收入	319,167	5,243,433
支出	65,119,547	691,317,868
繳付公庫數	660,989	7,544,183
人事支出	29,182,354	372,014,197
業務支出	26,847,714	202,147,200
獎補助支出	0	18,172,400
財產損失	19,427	559,669
折舊、折耗及攤銷	8,409,063	90,880,219
收支餘絀	-3,142,361	-11,225,203

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年11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	3,249,280,659	0	210,791,166	336,269	0	3,459,735,556
土地改良物	43,854,831	-36,389,496	0	0	-815,202	6,650,133
房屋建築及設備	1,425,360,534	-611,354,300	13,092,179	5,826,601	-28,718,135	792,553,677
機械及設備	1,126,329,628	-933,699,125	49,826,234	8,909,030	-37,527,793	196,019,914
交通及運輸設備	61,705,511	-49,540,581	4,297,803	8,363,245	6,117,478	14,216,966
雜項設備	124,731,509	-100,749,460	5,643,261	2,825,666	-3,113,239	23,686,405
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,026,589	0	153,700	140,388	0	1,039,901
小計	6,032,289,261	-1,731,732,962	283,804,343	26,401,199	-64,056,891	4,493,902,552
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,123,888	0	2,432,594	2,065,705	0	6,490,777
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	6,123,888	0	2,432,594	2,065,705	0	6,490,777
合計	6,038,413,149	-1,731,732,962	286,236,937	28,466,904	-64,056,891	4,500,393,329

備註 1. 資本資產成本增加數286,236,937元=屬預算執行增加數68,114,941元+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數218,121,996元。

2. 設備及投資預算執行數65,698,626元=本年度預算執行數64,349,264元+以前年度保留預算執行數1,349,362元。

3. 差額2,416,315元=(1)補列財產748,700元+(2)委辦費資本門1,667,615元。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年11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	7,544,183	672,548,482	680,092,665	收入
	-	672,548,482	672,548,482	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	576,732	-	576,732	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,724,018	-	1,724,018	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	5,243,433	-	5,243,433	其他收入
歲出	658,350,676	32,967,192	691,317,868	支出
	-	7,544,183	7,544,183	繳付公庫數
人事費	372,014,197	-	372,014,197	人事支出
業務費	203,814,815	-1,667,615	202,147,200	業務支出
獎補助費	18,172,400	-	18,172,400	獎補助支出
設備及投資	64,349,264	-64,349,264	-	
	-	559,669	559,669	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	90,880,219	90,880,219	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-650,806,493	639,581,290	-11,225,203	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數639,581,290元=公庫撥入數調整數672,548,482元-繳付公庫數調整數7,544,183元+委辦費資本門調整數1,667,615元+設備及投資調整數64,349,264元-財產報廢損失559,669元-折舊、折耗及攤銷調整數90,880,219元(包括資產折舊88,678,622元+電腦軟體及權利攤銷2,201,597元)。