

行政院農業委員會畜產試驗所

# 會計月報

中華民國 109 年 9 月份

主辦會計人員

組員江桐郁<sup>013</sup><sub>1025</sub>  
W

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所 黃振芳(兩)

行政院農業委員會畜產試驗所 黃振芳

# 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09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	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	162	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	114,000	114,000	53,000	11,388	0	477,794
				0	530,794	477,794				
				0451070000-3 畜產試驗所	114,000	114,000	53,000	11,388	0	477,794
				0	530,794	477,794				
04	178	01	01	0451070300-7 賠償收入	114,000	114,000	53,000	11,388	0	477,794
				0	530,794	477,794				
				0451070301-0 一般賠償收入	114,000	114,000	53,000	11,388	0	477,794
				0	530,794	477,794				
04	178	01	01	0700000000-9 財產收入	1,466,000	1,466,000	935,000	28,560	0	283,774
				0	1,218,774	283,774				
				0751070000-0 畜產試驗所	1,466,000	1,466,000	935,000	28,560	0	283,774
				0	1,218,774	283,774				
04	178	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,173,000	1,173,000	935,000	28,560	0	259,807
				0	1,194,807	259,807				
				0751070101-7 利息收入	1,000	1,000	0	0	0	253
				0	253	253				
04	178	02	02	0751070103-2 租金收入	1,172,000	1,172,000	935,000	28,560	0	259,554
				0	1,194,554	259,554				
				0751070500-2 廢舊物資售價	293,000	293,000	0	0	0	23,967
				0	23,967	23,967				

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09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	3,974,000	292,041	0	449,899
					0		4,423,899			
				1251070000-9 畜產試驗所	5,146,000	5,146,000	3,974,000	292,041	0	449,899
					0		4,423,899			
				1251070200-8 雜項收入	5,146,000	5,146,000	3,974,000	292,041	0	449,899
					0		4,423,899			
				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	3,974,000	292,041	0	432,872
					0		4,406,872			
		合計	6,726,000	6,726,000	4,962,000	331,989	0	1,211,467		
			0			6,173,467				

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09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	543,988,000	54,598,251	47,089,634	
					0	0			496,898,366	11,880,652	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	248,129,000	0	247,529,000	181,352,000	19,155,676	25,095,863	
					0	-600,000			156,256,137	10,669,652	
					0	0			0		
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,230,000	91,360	299,220	
					0	0			930,780	0	
					0	0			0		
				20 業務費	227,640,000	0	226,340,000	163,077,000	18,314,316	24,315,043	
					0	-1,300,000			138,761,957	9,889,652	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,780,000	0	19,480,000	17,045,000	750,000	481,600	
					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	50,734,000	9,862,251	2,085,424	
					0	600,000			48,648,576	1,211,000	
					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09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		
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	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)	備註 (預付款)
				20 業務費	3,000,000	0	3,000,000	2,050,000	0	1,382,385
					0	0		667,615		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	65,662,000	0	66,262,000	48,154,000	9,862,251	703,039
					0	600,000			47,450,961	1,211,000
					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	308,025,000	25,115,963	19,119,649
					0	-301,000			288,905,351	0
					0	0		0		
				10 人事費	353,905,000	0	353,905,000	286,308,000	22,509,147	16,780,578
					0	0		269,527,422		0
					0	0		0		
				20 業務費	28,543,000	0	28,242,000	20,673,000	2,276,816	2,263,071
					0	-301,000			18,409,929	0
					0	0		0		
				40 獎補助費	1,044,000	0	1,044,000	1,044,000	330,000	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09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)		
		02		5651070100-0* 一般行政	2,176,000	0	2,477,000	2,477,000	464,361	788,543	
					0	301,000			1,688,457	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,176,000	0	2,477,000	2,477,000	464,361	788,543	
					0	301,000			1,688,457	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09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	
					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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,828,738	0	3,828,738	3,828,738	1,182,375	0
					0	0		3,828,738	0	0
					0	0		0		0
				10 人事費	3,828,738	0	3,828,738	3,828,738	1,182,375	0
					0	0		3,828,738	0	0
					0	0		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	37,000	0
					0	0		111,000	0	0
					0	0		0		0
				40 獎補助費	111,000	0	111,000	111,000	37,000	0
					0	0		111,000	0	0
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,975,305	0	40,975,305	40,975,305	4,372,054	0
					0	0		40,975,305	0	0
					0	0		0		0
				10 人事費	40,975,305	0	40,975,305	40,975,305	4,372,054	0
					0	0		40,975,305	0	0
					0	0		0		0
				合計	749,504,043	0	749,504,043	588,903,043	60,189,680	47,089,634
					0	0		541,813,409	0	11,880,652
					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09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	0
			01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	1,349,362	0	0	1,349,362	0	0	0
					03 設備及投資	595,000	0	0	595,000	0	0	0
					小計	1,349,362	0	0	1,349,362	0	0	0
					合計	595,000	0	0	595,000	0	0	0
						1,349,362	0	0	1,349,362	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09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	930,780	269,527,422	0	0	40,975,305
1015 法定編制人員待遇	0	121,002,697	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	9,500,958	0	0	0
1025 技工及工友待遇	0	56,171,566	0	0	0
1030 獎金	0	53,437,820	0	0	0
1035 其他給與	0	1,843,843	0	0	0
1040 加班值班費	930,780	672,759	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	40,975,305
1050 退休離職儲金	0	12,464,154	0	0	0
1055 保險	0	14,433,625	0	0	0
20 業務費	138,761,957	18,409,929	0	0	0
2003 教育訓練費	271,334	22,400	0	0	0
2006 水電費	12,462,494	1,364,889	0	0	0
2009 通訊費	787,071	963,132	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	1,486,126	1,171,069	0	0	0
2021 其他業務租金	344,798	184,863	0	0	0
2024 稅捐及規費	257,238	397,490	0	0	0
2027 保險費	146,790	253,834	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09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	3,828,738	315,262,245			
1015 法定編制人員待遇	0	121,002,697			
1020 約聘僱人員待遇	0	9,500,958			
1025 技工及工友待遇	0	56,171,566			
1030 獎金	0	53,437,820			
1035 其他給與	3,828,738	5,672,581			
1040 加班值班費	0	1,603,539			
1045 退休退職給付	0	40,975,305			
1050 退休離職儲金	0	12,464,154			
1055 保險	0	14,433,625			
20 業務費	0	157,171,886			
2003 教育訓練費	0	293,734			
2006 水電費	0	13,827,383			
2009 通訊費	0	1,750,203			
2012 土地租金	0	60,000			
2015 權利使用費	0	51,794			
2018 資訊服務費	0	2,657,195			
2021 其他業務租金	0	529,661			
2024 稅捐及規費	0	654,728			
2027 保險費	0	400,624			

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09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	27,258,363	4,307,430	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	544,167	20,000	0	0	0
2039 委辦費	5,112,785	0	0	0	0
2042 國際組織會費	392,596	0	0	0	0
2045 國內組織會費	142,100	0	0	0	0
2051 物品	45,915,288	1,775,863	0	0	0
2054 一般事務費	17,814,955	5,009,853	0	0	0
2063 房屋建築養護費	4,556,889	683,133	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	50,100	532,870	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	17,464,505	1,304,079	0	0	0
2072 國內旅費	3,332,337	408,196	0	0	0
2081 運費	310,227	10,828	0	0	0
20 業務費*	667,615	0	0	0	0
2039 委辦費*	667,615	0	0	0	0
30 設備及投資*	47,450,961	1,688,457	1,399,845	0	0
3010 房屋建築及設備費*	6,922,986	1,026,293	0	0	0
3020 機械設備費*	28,762,349	35,016	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,912,343	94,000	1,399,845	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	5,325,056	296,393	0	0	0
3035 雜項設備費*	4,528,227	236,755	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09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	31,565,793			
2036 按日按件計資酬金	0	564,167			
2039 委辦費	0	5,112,785			
2042 國際組織會費	0	392,596			
2045 國內組織會費	0	142,100			
2051 物品	0	47,691,151			
2054 一般事務費	0	22,824,808			
2063 房屋建築養護費	0	5,240,022			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	582,970			
2069 設施及機械設備養護費	0	18,768,584			
2072 國內旅費	0	3,740,533			
2081 運費	0	321,055			
20 業務費*	0	667,615			
2039 委辦費*	0	667,615			
30 設備及投資*	0	50,539,263			
3010 房屋建築及設備費*	0	7,949,279			
3020 機械設備費*	0	28,797,365			
3025 運輸設備費*	0	3,406,188			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	5,621,449			
3035 雜項設備費*	0	4,764,982			

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09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	204,904,713	290,593,808	1,399,845	111,000	40,975,305

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09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	3,828,738	541,813,409			

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09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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	6,173,467	0	0	0	0	0	0	0	6,173,467	
本年度	6,173,467	0	0	0	0	0	0	0	6,173,467	
0451070301 一般賠償收入	530,794	0	0	0	0	0	0	0	530,794	
0751070101 利息收入	253	0	0	0	0	0	0	0	253	
0751070103 租金收入	1,194,554	0	0	0	0	0	0	0	1,194,554	
0751070500 廢舊物資售價	23,967	0	0	0	0	0	0	0	23,967	
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	4,406,872	0	0	0	0	0	0	0	4,406,872	
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09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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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09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	543,757,771	11,880,652	0	0	780,000	0	0	0	556,418,423	34,428,982
本年度	541,813,409	11,880,652	0	0	780,000	0	0	0	554,474,061	34,428,982
一、本年度經費	496,898,366	11,880,652	0	0	780,000	0	0	0	509,559,018	34,428,982
5251071000 畜牧試驗研究	204,904,713	11,880,652	0	0	350,000	0	0	0	217,135,365	14,950,635
5651070100 一般行政	290,593,808	0	0	0	430,000	0	0	0	291,023,808	19,478,192
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	44,915,043	0	0	0	0	0	0	0	44,915,043	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	40,975,305	0	0	0	0	0	0	0	40,975,305	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,828,738	0	0	0	0	0	0	0	3,828,738	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,591,653,644	2 負債	77,077,670
11 流動資產	89,366,832	21 流動負債	58,336,892
110103 專戶存款	76,706,180	210302 應付代收款	58,336,892
110104 零用金	780,000	28 其他負債	18,740,778
110901 預付款	11,880,652	280301 存入保證金	18,601,054
14 固定資產	4,495,108,554	280401 應付保管款	139,724
140101 土地	3,459,735,556	3 淨資產	4,514,575,974
140201 土地改良物	43,854,831	31 資產負債淨額	4,514,575,974
減：140202 累計折舊—土地改良物	-37,057,884	310101 資產負債淨額	4,514,575,974
140401 房屋建築及設備	1,428,949,618		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-635,516,163		
140501 機械及設備	1,163,569,867		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-967,251,162		
140601 交通及運輸設備	57,634,497		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-43,116,306		
140701 雜項設備	127,044,320		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-103,055,420		
141101 購建中固定資產	316,800		
16 無形資產	6,806,768		
160101 權利	995,846		
160102 電腦軟體	5,810,922		
18 其他資產	371,490		
180101 暫付款	371,490		
合 計	4,591,653,644	合 計	4,591,653,644

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,587,721	562,591,890
公庫撥入數	63,255,732	556,418,423
罰款及賠償收入	11,388	530,794
財產收益	28,560	1,218,774
其他收入	292,041	4,423,899
支出	57,913,213	571,333,742
繳付公庫數	331,989	6,173,467
人事支出	28,154,936	315,262,245
業務支出	19,923,517	157,171,886
獎補助支出	1,117,000	18,172,400
財產損失	57,114	492,768
折舊、折耗及攤銷	8,328,657	74,060,976
收支餘絀	5,674,508	-8,741,852

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09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	-668,388	6,796,947
房屋建築及設備	1,425,360,534	-611,354,300	7,632,479	4,043,395	-24,161,863	793,433,455
機械及設備	1,126,329,628	-933,699,125	41,610,062	4,369,823	-33,552,037	196,318,705
交通及運輸設備	61,705,511	-49,540,581	4,195,003	8,266,017	6,424,275	14,518,191
雜項設備	124,731,509	-100,749,460	4,867,982	2,555,171	-2,305,960	23,988,900
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,026,589	0	84,700	115,443	0	995,846
小計	6,032,289,261	-1,731,732,962	269,181,392	19,686,118	-54,263,973	4,495,787,600
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	316,800	0	0	316,800
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,123,888	0	1,374,594	1,687,560	0	5,810,922
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	1,691,394	1,687,560	0	6,127,722
合計	6,038,413,149	-1,731,732,962	270,872,786	21,373,678	-54,263,973	4,501,915,322

備註 1. 資本資產成本增加數270,872,786元=屬預算執行增加數53,235,940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217,636,846元。

2. 設備及投資預算執行數52,556,240元=本年度預算執行數51,206,878元+以前年度保留預算執行數1,349,362元。

3. 差額679,700元=補列財產679,700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09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	6,173,467	556,418,423	562,591,890	收入
	-	556,418,423	556,418,423	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	530,794	-	530,794	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,218,774	-	1,218,774	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	4,423,899	-	4,423,899	其他收入
歲出	541,813,409	29,520,333	571,333,742	支出
	-	6,173,467	6,173,467	繳付公庫數
人事費	315,262,245	-	315,262,245	人事支出
業務費	157,839,501	-667,615	157,171,886	業務支出
獎補助費	18,172,400	-	18,172,400	獎補助支出
設備及投資	50,539,263	-50,539,263	-	
	-	492,768	492,768	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	74,060,976	74,060,976	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-535,639,942	526,898,090	-8,741,852	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數526,898,090元=公庫撥入數調整數556,418,423元-繳付公庫數調整數6,173,467元+業務費調整數667,615元+設備及投資調整數50,539,263元-財產報廢損失492,768元-折舊、折耗及攤銷調整數74,060,976元(包括資產折舊72,262,469元+電腦軟體及權利攤銷1,798,507元)。