

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>隻以每平方公尺飼養 1 隻者於 7 週齡前有較佳之飼料轉換率。提供水浴處理組在所有生長階段有較佳之健康評分。</p> <p>6. 在臺灣的環境條件下，肉用火雞應進行公母分飼且應有性別上的飼糧策略，以利於在以體重為計價標準的市場上獲致較佳之飼養效益。</p>	
		二、國家種原庫多功能應用及國際性畜禽品種性能改良	<p>1. 擴增台灣畜產種原資訊網 (www.angrin.tlri.gov.tw) 英文網頁以增進國際對我畜產種原性能之瞭解。已有 115 國之網友來查閱台灣畜牧產業資訊，是畜產專業人士不可或缺的網站，也是一般大眾與學生進一步認識家畜與家禽的管道。</p> <p>2. 凍存高性能種公豬、種牛、種鹿、種羊與土雞等 215 頭之冷凍精液 755 劑。建製畜禽 DNA 6,303 個樣本，並因風險管理而協助中央研究院生物多樣性研究中心移地備份野生物細胞組織 400 份樣品。</p> <p>3. 台灣畜產種原中心擔負台灣物種冷凍樣本之移地備份典藏工作，配合生物多樣性領域國家型計畫，完成台灣物種冷凍樣本移地備份資訊化，讓我國生物種原冷凍方舟計畫更完備。</p>	
		三、創新種畜禽性能檢定技術及亞太種畜禽產業建立	<p>1. 完成命名動植物新品種 3 件：包括育成植物品種青割玉米墾丁 1 號(KT1)、北斗白鵝畜試貳號及五結黑色番鴨。</p> <p>2. 輔導台灣豐和火雞有限公司(生產投資金額 400 千元)進駐育成中心進行家禽種原性能</p>	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			改良計畫。 3. 應用產學合作計畫提升商用種鵝群生產性能與降低蛋鴨產蛋期飼料成本。 4. 建立鵝胚胎蛋發育判別技術以及鵝隻育雛期與育成期飼養管理技術。 5. 輔導台灣佳鵬巴巴里番鴨公司(生產投資金額 1,000 千元)進駐育成中心改進白色番鴨生產流程及提高生物安全防疫，提升水禽生產技術。	
		四、加強種畜禽產業科技整合應用	1. 輔導優良畜牧場成為種畜禽產業具有生物安全防護網之健康監測的核心畜牧場，由 97 年度 37 場增加至 102 年度 129 場，其中種羊、種鴨及種鵝場皆為首度有種畜禽場登記者。 2. 種畜禽產業科技整合應用系統對台灣種畜禽(豬、乳牛及土雞為主)生產業者行銷臺灣優質種畜於海外市場有助力，種豬已外銷越南與香港。 3. 完成種畜禽血統登錄體系與畜禽性能檢定體系建置，有利於培育豬牛羊鹿雞鴨鵝等七大種畜禽熱帶型優質品種及品系。 4. 辦理第一梯次種畜禽加值產品供應站 30 家之授證典禮，由團隊總召集人黃英豪所長一一授證，可供應高品質精液、種禽蛋及種畜禽予相關業者。	
		五、生醫產業用畜禽動物供應體系之建立	生醫用小型豬生產管理體系於 102 年 2 月 25 日通過實驗動物國際認證(AAALAC)，成為我國第一個以畜產動物轉型為生產供應實驗動物並獲國際認證的單位，有助於提升臺灣醫療科技的國際競爭力與能見度。	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		六、畜禽生產環境改善及運用營養方法有效紓解畜禽熱緊迫之技術開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 泌乳母豬飼養在高循環溫度（24~35℃）之下，會減低母豬飼料採食量，增加泌乳母豬的體重失重與背脂厚度的損失量，仔豬生長亦減緩。母豬於循環溫下增加呼吸次數，顯見遭遇熱緊迫，藉由喘氣達到散熱目的，可維持體中心溫度於正常範圍。 2. 生長期肉豬在環境溫度 25℃ 時餵飼 1% 麩醯胺酸可以提升其增重與採食量，而在高環境溫度 29℃ 時餵飼 1% 麩醯胺酸則會降低熱休克蛋白質 70 與 90 之表現量。 3. 蛋雞在循環高溫下，飼糧添加電解質或有機酸混合維生素 C 可提高產蛋率、氣體含量及蛋殼品質等性狀，顯示電解質或有機酸混合維生素 C 應用於蛋雞飼糧，可有效紓解熱緊迫對產蛋雞不利的影響。 	
		七、有機、健康、安全及人道管理之畜禽生產模式建立	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成有機肉用土雞及有機種用土雞飼養模式評估，實驗成果並發表於國內學術期刊二篇。 2. 分娩後第 7 天，母豬及仔豬飼養於水泥地面自由欄，分娩後第 10-28 天仔豬育成率和傳統分娩狹欄組相當（83.3% 比對照組 90.1%）；分娩後第 14-28 天仔豬的育成率高於傳統分娩狹欄組（94.0% 比對照組 92.5%）。於分娩後第 7 天，母豬及仔豬飼養於高床式自由欄，與傳統分娩狹欄組相較，21 日齡仔豬育成率兩組相當（82.1% 比對照組 83.6%）。飼養在自由欄的母豬能活動的面積比飼養在傳統狹欄的母豬增加了 1.8 倍的面積。 	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			，可兼顧仔豬生產與母豬福祉。	
		八、畜產關鍵性生物技術平台開發、改良與應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成德製、法製及自行開發之腹腔鏡人工授精管性能測試比較，自行開發之產品於各項性能上不遜於國外產品，更有著便宜及操作便利的特點。 2. 豬隻誘導多能性幹細胞成功完成胚體培養，並可順利形成畸胎瘤，畸胎瘤經過組織分化切片染色後證實可正常分化成各種組織細胞。 3. 完成雞不朽化基因（chTERT）轉染進入飼養層細胞後，飼養層細胞端粒酶長度分析、細胞型態、性質分析及其生長因子表現量於轉染前後變化量分析。 4. 完成利用綠色螢光（GFP）報導基因追蹤雞始基生殖細胞活體移植後之存活率分析結果發現，移植第 10 和第 19 天胚胎性腺中 GFP 檢測之樣本陽性反應者分別為 20.7%及 11.4%，移植較多 PGC 細胞數將可提高其在性腺中之遷徙率。 5. 針對豬精子膜蛋白質 HSP90 進行新鮮及冷凍解凍後差異性比較發現，冷凍解凍後精子膜蛋白質中 HSP90 蛋白質量會降低。活力較差之新鮮精液在冷凍後 HSP90 蛋白質量減少幅度亦相對較大。 6. 針對早期美國進口努比亞冷凍精液解凍後人工授精效果進行補救改善，試驗結果發現在原脫脂乳（SKM）稀釋液中添加 Tris 及 yolk-tris-fructose 之稀釋液皆可改善 SKM 稀釋液製作成冷凍精液之 	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>人工授精後效率。</p> <p>7. 針對豬隻冷凍精液存放及管理系統進行設計改良，嘗試將一維條碼改成二維條碼，以容納更多之資訊儲存。此外，更依照冷凍精液儲存時用途及使用頻率之不同重新設計存放欄架，以更符合邏輯及方便取用。</p> <p>8. 成功構築多基因改造之 DNA 載體系統，該載體經限制酶截切及 PCR 驗證後確定序列無誤。下一步將驗證可監控性及是否可正確調節轉殖基因表現及抑制之效果。</p>	
		九、畜牧場減廢及廢棄物資源化、能源化及節能減碳技術開發	<p>1. 完成不同屋頂材質降低畜舍溫度之效益評估，顯示增加隔熱材質屋頂具較低之溫度。</p> <p>2. 完成條狀地面減少豬舍用水量及廢水量之效益評估，涼季肥育豬採全條狀地面可節水 59.41%，成效顯著。</p> <p>3. 完成牛糞尿厭氣廢水施灌於牧草區之影響評估，監測結果顯示對土壤和地下水未有不良影響，且皆符合地下水污染管制標準之規範。</p> <p>4. 完成以固液分離機及乾燥房產製牛糞衍生燃料原料，固形物乾燥效率分別為 0.25、0.22 及 0.27 h/kg。</p> <p>5. 完成養牛場及養豬場三段式廢水處理系統溫室氣體產量調查，養牛場之甲烷與二氧化碳排放量分別為 50.3 與 51.1 g/head/day，養豬場則為 18.6 與 19.6 g/head/day。</p> <p>6. 完成雞糞堆肥化降低甘藍菜種植期間溫室氣體產量之效益評估，可減少排放 55% 二</p>	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			氧化碳當量。	
		十、芻料作物生產技術 及副產物資源飼料 多元化之開發應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不同品系尼羅草於屏東、台南及桃園等地區試驗結果顯示，尼羅草以多品系混植栽培具高產、高品質的潛力。 2. 尼羅草台畜草二號動物餵飼試驗顯示，尼羅草乾草或半乾青貯料可以作為乳山羊良好之芻料來源。 3. 狼尾草耐水試驗顯示，狼尾草經淹水後，株高變矮，但莖徑變粗，枯葉數減少而鮮重增加。 4. 利用栽種超過 10 年的盤固草地，進行多年生牧草地更新方法之研究，綜合試驗結果顯示，山坡地及平地以種植青皮豆或太陽麻，再以迴轉犁耕犁之處理效果較佳，在牧草產量上，均較對照組高，後續值得繼續觀察。 5. 狼尾草台畜草三號可青割青飼，或以傳統香腸式法調製青貯料外，亦可以膠膜捆包法調製青貯料和曬乾調製圓型乾草包，具備多元化調製利用價值。 6. 利用本所牧草種原區之品種或品系，完成狼尾草和尼羅草之品種試驗檢定方法、性狀表及性狀表填列說明。待植物品種審議委員會通過後，尼羅草和狼尾草即可成為植物品種權適用作物種類。 7. 國內多年生牧草地土壤，大多被過分的壓實，土壤中的孔隙度極低，影響根系發展。牧草的生產過程，約 70% 的能量消耗及 CO₂ 的產生量，來自氮肥的施用。牧草栽培過程混植綠肥作物，可降低氮肥的施用，並維持牧草產量 	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>，達到節能減碳並兼顧牧草產能及生態維護之目標。</p> <p>8. 繼低長纖高副產物 333 飼糧配方有效提升夏季牛群乳量後，每日採食 20 kg 鳳梨皮渣青貯料（鳳梨皮渣 + 麩皮 + 盤固乾草）也證實可以維持泌乳牛 29.5 kg 的高乳量，增加泌乳效率及約 20% 的粗收益。</p> <p>9. 副產物也可以應用為土雞飼糧原料。土雞 8-16 週齡飼養試驗顯示，飼糧中可用到 20% 的副產物預混物（醬油粕、啤酒粕及甘藷簽）以取代玉米及大豆粕，不會影響雞隻的生長表現。</p> <p>10. 副產物資源的妥善應用，可以減輕副產物堆置對環境的負荷、降低飼養成本，同時也增加國內飼料自給率及糧食安全。</p>	
		十一、因應氣候變遷之多元化禽畜飼料資源與營養配方開發研究	<p>1. 完成 90 項次農業與食品加工副產物之採樣與成分檢驗，並進行飼料化可行性評估。</p> <p>2. 篩選自餵飼高粱酒粕豬隻糞便之纖維分解菌 (A 及 B 二株菌株)，以添加 1.0×10^7 cfu/kg 餵飼仔豬，結果顯示 B 菌株具有提昇離乳仔豬對高粱酒粕利用率之效果。</p> <p>3. 進行副產物之重金屬分析、礦物質元素分析及黃麴毒素分析結果顯示農副產物為安全飼料資源，可應用於禽畜之飼養。</p> <p>4. 完成飼料稻米用於土雞、蛋雞、肉鵝及肉鴨飼糧之飼養試驗，結果顯示，飼糧中以臺中秈 17 號糙米完全取代玉米，並不影響土雞、肉鵝及肉鴨之採食量與生長性狀，</p>	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			但會降低蛋雞的產蛋性能並淡化蛋黃色澤，建議蛋雞飼糧中飼料米取代量以玉米的50%以下為宜。	
		十二、多樣化、機能性畜產精品開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對畜禽副產物進行再利用，完成將分切後之脂肪製作成家禽油脂肉燥醬與油封產品，並以機械去骨肉完成常溫保存之寵物罐頭與調理包製作。 2. 豐富乳酸菌於畜產品加工之多元利用性，完成半固態休閒乳肉製品開發、克弗爾乾酪與羊奶乾酪之研製工作。 3. 多樣化禽畜產品再精進，完成常溫儲存畜禽滷味開發、減脂法蘭克福香腸製作與紅麴酒糟蛋黃之研製。 4. 以 <i>Lb. mali</i> APS1 餵食高脂飲食處理下之小鼠，顯示可顯著控制體增重、降低小鼠體內脂肪堆積情形，且可誘發較高濃度的可促進血糖代謝維持平衡之增泌素(Incretin)類荷爾蒙 GLP-1 生成，後續可往機能性畜產品開發。 	
		十三、強化農業政策分析與產業發展	完成「台灣羊農經營記帳與效益分析軟體」開發，並進行評估鑑價，預計明(103)年辦理技術移轉。效益分析結果顯示，影響乳羊農的經營利潤之關鍵因素為生產成本、擠乳羊比率及泌乳羊產乳能力。	
		十四、推動研發成果產業化及應用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 創新育成中心完成新進駐廠商 2 家進駐。 2. 獲證專利 7 件、技術移轉 40 件，102 年授權金 4,892 千元。 3. 由台灣地區從事畜牧生產青年農民訓練成效追蹤評核之研究顯示，80%以上的學員表示同意及非常同意在訓練後 	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>可提升其生產管理、人資管理及研發管理等能力；60%以上的學員也表示訓後可以提升其財務管理及風險管理等能力。此外，約 50%的學員表示訓後可提升其行銷管理及資訊管理等能力。</p> <p>4. 由臺灣地區從事畜牧生產青年農民之經營管理輔導研究顯示，探討青年農民的農業經營管理能力，應以建構青年農民在進入農業經營時，應具備的農業經營能力及其相關檢核或鑑定策略為主軸。</p> <p>5. 由畜產業對創新管理需求構面之研究顯示，養豬、乳牛及養羊產業對畜牧場經營基本職能、畜產專業職能及畜牧場經營管理職能之需求程度均介於「普通」與「高」之間。養豬、乳牛及養羊產業有第二代青年接手牧場經營之比率分別為 50.0%、54.17%及 46.15%，養豬、乳牛及養羊產業第二代青年之年齡均以 31-35 歲占最高比率，分別為 30.77%、35.90%及 43.33%。</p> <p>6. 在農業創新育成網絡建置與服務能量提升方面，經成立農委會創新育成中心工作小組；在加強服務能量上，透過聯合參訪，參訪 3 家分屬農漁牧之進駐廠商及 2 家國內學校型創新育成中心，累計約有 80 人次參與交流。辦理 4 場農業育成系列講座，共計有廠商及研究同仁 120 人次參與；在行銷推廣上，透過三所創新育成中心共同辦理 2 場聯合招商說明會，</p>	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			累計有 71 個單位 146 人次參與，發表進駐廠商新開發之產品。	
		十五、無線射頻(RFID)及農業資訊科技(AICT)於畜禽管理之開發應用	<p>1. 紅外線熱像儀 (Infrared Thermography, IRT) 用近距拍照牛隻頭部所形成之熱像圖，分析其眼睛周圍區域溫度平均為 38.1℃，接近牛隻直腸的體溫。與用體溫計量測牛隻直腸體溫相比較，用 IRT 拍照分析牛隻眼睛周圍區域之溫度可供作分析牛隻體溫之資料，其為一種非侵入性牛隻體溫檢測之工具，可再進一步收集更多資料，發展以 IRT 拍照牛隻頭部，分析檢測牛隻體溫之軟體模組，快速精確地監測乳牛體溫升高變化，作為牛隻健康失調或特定部位發熱病痛等防治之管理措施之重要資訊。</p> <p>2. 研發完成無線射頻辨識系統 (RFID)、個人數位助理 (PDA)、RFID 多目標搜尋感測系統、RFID 電子磅秤及視訊辨識系統等設備，並且研發客製化電腦軟體，有效掌握動物頭數及其生長性狀等資料。</p> <p>3. 應用 RFID 完整記錄種鵝之系譜資料及與末端生產履歷結合，可提供飼養者更精準、便利以及即時的資訊，作為生產管理上或疾病溯源資料系統，利用自動化資訊設備有效貯存種鵝個別性能資料，能提升遺傳改進品質效率。</p>	
一般行政	辦理人事、主計、政風、秘書事務等	基本行政工作維持，協助完成各項試驗目標	配合各項試驗工作之進行，協助完成各項人事、政風管理、文書、庶務、財產保管、主計、研考等行政工作推展，以科技產業化	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	業務		，產業科技化目標，落實健康、效率、永續經營之農業政策推展。	
交通及運輸設備	汰換已逾使用年限車輛	汰換老舊車輛，加強行車安全、節約車輛維護費用。	為落實節能減碳及加強行車安全，依照公務車輛使用年限及折舊程度，配合汰換車輛，俾利試驗工作之進行。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 本年度：

「一般賠償收入」預算數240,000元，執行數197,195元，執行率82.16%；「利息收入」預算數10,000元，執行數3,706元，執行率37.06%；「租金收入」預算數1,155,000元，執行數1,242,482元，執行率107.57%；「廢舊物資售價」預算數161,000元，執行數754,460元，執行率468.61%；「賸餘繳庫」預算數84,000,000元，執行數86,738,324元，執行率103.26%；「其他雜項收入」預算數7,202,000元，執行數8,008,400元，執行率111.20%；「收回以前年度歲出」實際收入57,922元，另「資料使用費」預算數34,000元及「場地設施使用費」預算數1,763,000元，因收入科目重新歸屬，改列為其他雜項收入，詳如歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表。

2. 以前年度：

「非營業特種基金賸餘繳庫數」228元，係畜產改良作業基金101年度超盈餘部分，業於本年度2月份完成繳庫。

(二)歲出部分：

1. 本年度：

「畜牧試驗研究」原預算數261,527,000元，減列預算調整數（調整年度預算支應災害防救經費）7,653,000元，淨計253,874,000元，執行數252,881,472元，執行率

99.61%；「一般行政」原預算數401,612,000元，減列預算調整數（調整年度預算支應災害防救經費）8,613,000元，淨計392,999,000元，執行數390,675,181元，執行率99.41%；「一般建築及設備」原預算數4,525,000元，減列預算調整數（調整年度預算支應災害防救經費）62,000元，淨計4,463,000元，執行數4,461,703元，執行率99.97%；「第一預備金」預算數200,000元，全數減列調整年度預算支應災害防救經費，總執行率達99.49%。

2. 以前年度：

「畜牧試驗研究」設備及投資保留數485,000元、「一般行政」業務費保留數987,500元，皆已全數執行。

三、資產負債實況

（一）歲入部分：

1. 應收歲入款-本年度：2,738,324元，畜產改良作業基金102年度超額盈餘應納庫部分。
2. 應納庫款-本年度：2,738,324元，畜產改良作業基金102年度超額盈餘應納庫部分。

（二）歲出部分：

1. 專戶存款：10,957,446元，含代收款項健保費、權利金、履約保證金、保固金、約聘僱人員離職儲金等，較上年度減少4,690,523元。
2. 保留庫款-本年度：230,000元，係保留「TAF認證測試實驗室輔導」案經費。
3. 保管有價證券：892,947元，係辦理採購案件廠商提供之履約保證金、保固金等，較上年度增加421,151元。
4. 保管款：10,789,626元，係辦理採購案件廠商提供之履約保證金、保固金、押標金及提撥約聘僱人員離職儲金等，較上年度減少3,643,249元。
5. 代收款：167,820元，含代收款項勞健保費、權利金等，較上年度減少1,047,274元。
6. 應付歲出保留款-本年度：230,000元，係保留「TAF認證測試實驗室輔導」案經費。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

經費門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	240,000	0	240,000	197,195
	162			0451070000-3 畜產試驗所	240,000	0	240,000	197,195
		01		0451070300-7 賠償收入	240,000	0	240,000	197,195
			01	0451070301-0 一般賠償收入	240,000	0	240,000	197,195
03				0500000000-8 規費收入	1,797,000	0	1,797,000	0
	178			0551070000-9 畜產試驗所	1,797,000	0	1,797,000	0
		01		0551070300-2 使用規費收入	1,797,000	0	1,797,000	0
			01	0551070305-6 資料使用費	34,000	0	34,000	0
			02	0551070312-1 場地設施使用費	1,763,000	0	1,763,000	0
04				0700000000-9 財產收入	1,326,000	0	1,326,000	2,000,648
	173			0751070000-0 畜產試驗所	1,326,000	0	1,326,000	2,000,648
		01		0751070100-4 財產孳息	1,165,000	0	1,165,000	1,246,188
			01	0751070101-7 利息收入	10,000	0	10,000	3,706
			02	0751070106-0 租金收入	1,155,000	0	1,155,000	1,242,482
		02		0751070600-7 廢舊物資售價	161,000	0	161,000	754,460
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000
	12			0851070000-5 畜產試驗所	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000
		01		0851070200-4 非營業特種基金撥餘繳庫	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000
			01	0851070201-7 撥餘繳庫	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000
07				1100000000-2 其他收入	7,202,000	0	7,202,000	8,066,322
	164			1151070000-3 畜產試驗所	7,202,000	0	7,202,000	8,066,322
		01		1151070900-4 雜項收入	7,202,000	0	7,202,000	8,066,322
			01	1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	57,922

會畜產試驗所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	197,195	-42,805	82.16
0	0	197,195	-42,805	82.16
0	0	197,195	-42,805	82.16
0	0	197,195	-42,805	82.16
0	0	0	-1,797,000	0.00
0	0	0	-1,797,000	0.00
0	0	0	-1,797,000	0.00
0	0	0	-34,000	0.00
0	0	0	-1,763,000	0.00
0	0	2,000,648	674,648	150.88
0	0	2,000,648	674,648	150.88
0	0	1,246,188	81,188	106.97
0	0	3,706	-6,294	37.06
0	0	1,242,482	87,482	107.57
0	0	754,460	593,460	468.61
2,738,324	0	86,738,324	2,738,324	103.26
2,738,324	0	86,738,324	2,738,324	103.26
2,738,324	0	86,738,324	2,738,324	103.26
2,738,324	0	86,738,324	2,738,324	103.26
0	0	8,066,322	864,322	112.00
0	0	8,066,322	864,322	112.00
0	0	8,066,322	864,322	112.00
0	0	57,922	57,922	

行政院農業委員
歲入來源

中華民國

經常門分列

科 目				預 算 數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1) 實 現 數
			02	1151070909-9 其他雜項收入	7,202,000	0	7,202,000 8,008,400
				經 常 門 小 計	94,565,000	0	94,565,000 94,264,165
				資 本 門 小 計	0	0	0 0
				合 計	94,565,000	0	94,565,000 94,264,165

會畜產試驗所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	8,008,400	806,400	111.20
2,738,324	0	97,002,489	2,437,489	102.58
0	0	0	0	
2,738,324	0	97,002,489	2,437,489	102.58

行政院農業委員
歲出政事

中華民國

經費門併計

科				目	預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				5200000000-3 科學支出	261,527,000	0	0	-7,653,000
						0	0	-7,653,000
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	261,527,000	0	0	-7,653,000
						0	0	-7,653,000
16				5800000000-6 農業支出	406,337,000	0	0	-8,875,000
						0	0	-8,875,000
		01		5851070100-1 一般行政	401,612,000	0	0	-8,613,000
						0	0	-8,613,000
		03		5851079000-6 一般建築及設備	4,525,000	0	0	-62,000
						0	0	-62,000
		04		5851079800-2 第一預備金	200,000	0	0	-200,000
						0	0	-200,000
22				6800000000-2 福利服務支出	93,000	0	0	0
						0	0	0
		01		6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	93,000	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	46,579,435	0	102,500	0
						0	0	102,500
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,579,435	0	102,500	0
						0	0	102,500
32				8900000000-0 其他支出	6,265,275	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	6,265,275	0	0	0
						0	0	0
				合 計	720,801,710	0	102,500	-16,528,000
						0	0	-16,425,500

會畜產試驗所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
253,874,000	252,651,472 0	230,000 252,881,472	-992,528	99.61
253,874,000	252,651,472 0	230,000 252,881,472	-992,528	99.61
397,462,000	395,136,884 0	0 395,136,884	-2,325,116	99.42
392,999,000	390,675,181 0	0 390,675,181	-2,323,819	99.41
4,463,000	4,461,703 0	0 4,461,703	-1,297	99.97
0	0 0	0 0	0	
93,000	93,000 0	0 93,000	0	100.00
93,000	93,000 0	0 93,000	0	100.00
46,681,935	46,681,935 0	0 46,681,935	0	100.00
46,681,935	46,681,935 0	0 46,681,935	0	100.00
6,265,275	6,265,275 0	0 6,265,275	0	100.00
6,265,275	6,265,275 0	0 6,265,275	0	100.00
704,376,210	700,828,566 0	230,000 701,058,566	-3,317,644	99.53

經費門分列

科 目				預 算 數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
20	07			0051000000-7 農業委員會主管	667,864,000	0	0	-16,528,000		
					0	0	-16,528,000			
				0051070000-1 畜產試驗所	667,864,000	0	0	-16,528,000		
					0	0	-16,528,000			
				經 常 門 小 計	588,879,000	0	0	-15,599,000		
					0	-360,000	-15,959,000			
				資 本 門 小 計	78,985,000	0	0	-929,000		
					0	360,000	-569,000			
				01	5251071000-0 畜牧試驗研究	193,727,000	0	0	-6,824,000	
						0	-360,000	-7,184,000		
					0100 人事費	1,465,000	0	0	0	
						0	0	0		
				0200 業務費	192,262,000	0	0	-6,824,000		
					0	-360,000	-7,184,000			
				01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	67,800,000	0	0	-829,000	
						0	360,000	-469,000		
					0300 設備及投資	67,800,000	0	0	-829,000	
						0	360,000	-469,000		
				02	5851070100-1 一般行政	394,952,000	0	0	-8,575,000	
						0	0	-8,575,000		
					0100 人事費	360,298,000	0	0	-7,423,000	
						0	0	-7,423,000		
					0200 業務費	33,034,000	0	0	-862,000	
						0	0	-862,000		
					0400 獎補助費	1,620,000	0	0	-290,000	
						0	0	-290,000		
					5851070100-1* 一般行政	6,660,000	0	0	-38,000	
						0	0	-38,000		
					0300 設備及投資	6,660,000	0	0	-38,000	
						0	0	-38,000		
				03	5851079000-6 一般建築及設備	4,525,000	0	0	-62,000	
						0	0	-62,000		
					01	5851079011-2* 交通及運輸設備	4,525,000	0	0	-62,000
							0	0	-62,000	
				0300 設備及投資		4,525,000	0	0	-62,000	
						0	0	-62,000		
				04	5851079800-2 第一預備金	200,000	0	0	-200,000	
						0	0	-200,000		
					0900 預備金	200,000	0	0	-200,000	
						0	0	-200,000		
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,265,275	0	0	0			
				0	0	0				
			0100 人事費	6,265,275	0	0	0			
				0	0	0				

會畜產試驗所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
651,336,000	647,788,356	230,000	-3,317,644	99.49
	0	648,018,356		
651,336,000	647,788,356	230,000	-3,317,644	99.49
	0	648,018,356		
572,920,000	569,420,613	230,000	-3,269,387	99.43
	0	569,650,613		
78,416,000	78,367,743	0	-48,257	99.94
	0	78,367,743		
186,543,000	185,365,018	230,000	-947,982	99.49
	0	185,595,018		
1,465,000	1,157,102	0	-307,898	78.98
	0	1,157,102		
185,078,000	184,207,916	230,000	-640,084	99.65
	0	184,437,916		
67,331,000	67,286,454	0	-44,546	99.93
	0	67,286,454		
67,331,000	67,286,454	0	-44,546	99.93
	0	67,286,454		
386,377,000	384,055,595	0	-2,321,405	99.40
	0	384,055,595		
352,875,000	352,491,326	0	-383,674	99.89
	0	352,491,326		
32,172,000	30,234,269	0	-1,937,731	93.98
	0	30,234,269		
1,330,000	1,330,000	0	0	100.00
	0	1,330,000		
6,622,000	6,619,586	0	-2,414	99.96
	0	6,619,586		
6,622,000	6,619,586	0	-2,414	99.96
	0	6,619,586		
4,463,000	4,461,703	0	-1,297	99.97
	0	4,461,703		
4,463,000	4,461,703	0	-1,297	99.97
	0	4,461,703		
4,463,000	4,461,703	0	-1,297	99.97
	0	4,461,703		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
6,265,275	6,265,275	0	0	100.00
	0	6,265,275		
6,265,275	6,265,275	0	0	100.00
	0	6,265,275		

經費門分列

科				目		預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	93,000	0	0	0
				0400 獎補助費	93,000	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,579,435	0	102,500	0
						0	0	102,500
				0100 人事費	46,579,435	0	102,500	0
						0	0	102,500
				統 籌 科 目 小 計	52,937,710	0	102,500	0
						0	0	102,500

會畜產試驗所
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
93,000	93,000	0	0	100.00
	0	93,000		
46,681,935	46,681,935	0	0	100.00
	0	46,681,935		
46,681,935	46,681,935	0	0	100.00
	0	46,681,935		
53,040,210	53,040,210	0	0	100.00
	0	53,040,210		
704,376,210	700,828,566	230,000	-3,317,644	99.53
	0	701,058,566		

行政院農業委員
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	
101	05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	228		0
						0		0
					0851070000-5 畜產試驗所	228		0
						0		0
					0851070200-4 非營業特種基金積餘繳庫	228		0
						0		0
					0851070201-7 積餘繳庫	228		0
						0		0
					小 計	228		0
						0		0
					經 常 門 小 計	228		0
						0		0
					資 本 門 小 計	0		0
						0		0
					合 計	228		0
						0		0

會畜產試驗所
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數		應收數		應收數	
保留數		保留數		保留數	
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0
	228		0		0
	0		0		0

行政院農業委員
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
101	14				5200000000-3 科學支出	0	0	
						485,000	0	
					5251071000-0 畜牧試驗研究	0	0	
						485,000	0	
	16			01	5800000000-6 農業支出	0	0	
						987,500	0	
					5851070100-1 一般行政	0	0	
						987,500	0	
					小 計	0	0	
						1,472,500	0	
					合 計	0	0	
						1,472,500	0	

會畜產試驗所
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
485,000	0	0
0	0	0
485,000	0	0
0	0	0
987,500	0	0
0	0	0
987,500	0	0
0	0	0
1,472,500	0	0
0	0	0
1,472,500	0	0
0	0	0
1,472,500	0	0

行政院農業委員
以前年度歲出機關

中華民國

經費門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數	
						保 留 數	保 留 數	
101	20				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0
						1,472,500		0
					0051070000-1 畜產試驗所	0		0
						1,472,500		0
				01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	0		0
						485,000		0
					0300 設備及投資	0		0
						485,000		0
				02	5851070100-1 一般行政	0		0
						987,500		0
					0200 業務費	0		0
						987,500		0
					小 計	0		0
						1,472,500		0
					經常門小計	0		0
						987,500		0
					資本門小計	0		0
						485,000		0
					合 計	0		0
						1,472,500		0

102 年度

單位：新臺幣元

31

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

32

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金 額	負債科目及編號	金 額
210100-7 專戶存款	10,957,446	221000-4 保管款	10,789,626
210510-9 保留庫款一本年度	230,000	221200-3 代收款	167,820
211600-5 保管有價證券	892,947	221410-6 應付撥出保留款一本年度	230,000
		221500-7 應付保管有價證券	892,947
合 計	12,080,393	合 計	12,080,393
附註：			

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			94,264,393
1. 123000-2 歲入實收數		94,264,165	
賠償收入	197,195		
使用規費收入	310	0	
減：退還數	-310		
財產孳息	1,246,188		
廢舊物資售價	754,460		
非營業特種基金賸餘繳庫	84,000,000		
雜項收入	8,066,322		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		228	
收入數	228		
收 項 總 計			94,264,393
二、付 項			
(一)本期支出			94,264,393
1. 113000-6 歲入納庫數		94,264,165	
賠償收入	197,195		
使用規費收入	310	0	
減：退還數	-310		
財產孳息	1,246,188		
廢舊物資售價	754,460		
非營業特種基金賸餘繳庫	84,000,000		
雜項收入	8,066,322		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		228	
應收歲入款	228		
納庫數	228		
(二)本期結存			
付 項 總 計			94,264,393

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			15,647,969
1. 210100-7 專戶存款		15,647,969	
(二)本期收入			697,610,543
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	185,126,993		
減:沖轉數	-185,126,993		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		700,828,566	
收入數	700,828,566		
本機關經費預算部分	647,788,356		
統籌科目部分	53,040,210		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		1,472,500	
國庫撥款數	1,472,500		
4. 221000-4 保管款		-3,643,249	
收入數	17,746,423		
減:退還數	-21,389,672		
5. 221200-3 代收款		-1,047,274	
收入數	69,324,980		
減:退還數	-70,372,254		
收 項 總 計			713,258,512
二、付 項			
(一)本期支出			702,301,066
1. 213000-9 經費支出		700,828,566	
支付數	700,828,566		
本機關經費預算部分	647,788,356		
統籌科目部分	53,040,210		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,472,500	
支付數	1,472,500		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	38,874,178		
本年度部分	38,001,678		
以前年度部分	872,500		
減:收回或沖轉數	-38,874,178		
本年度部分	-38,001,678		
以前年度部分	-872,500		
(二)本期結存			10,957,446
1. 210100-7 專戶存款		10,957,446	
付 項 總 計			713,258,512

中華民國 102 年 12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		2,738,324	
			0851070200-4 非營業特種基金賸餘繳庫		2,738,324	
			0851070201-7 賸餘繳庫	2,738,324		
			總計		2,738,324	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		230,000	
			5251071000-0 畜牧試驗研究		230,000	
			01 畜產科學研究	230,000		
			0200 業務費	230,000		
			總計		230,000	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		5,302,115	
			01 履約保證金		2,633,800	
			02 保固金		2,342,588	
			05 離職儲金		262,727	
			07 其他		63,000	
			以前年度部分		5,487,511	
			96 九十六年度		2,321,884	
			02 保固金		103,776	棟和營造有限公司工程，未能履行保固責任，因此逕行予以執行質權設定。
			07 其他		2,218,108	暫保管養鴨產業研究中心興建工程承包商違約逾期爭議扣款。
			97 九十七年度		31,874	
			05 離職儲金		31,874	
			98 九十八年度		585,590	
			02 保固金		17,870	修繕工程保固期限尚未到期。
			05 離職儲金		567,920	
			99 九十九年度		444,102	
			01 履約保證金		20,000	廠商進駐本所創新育成中心之履約保證金，尚未期滿。
			02 保固金		238,500	修繕工程保固期限尚未到期。
			05 離職儲金		187,602	
			100 一百年度		445,804	
			01 履約保證金		80,000	廠商進駐本所創新育成中心之履約保證金，尚未期滿。
			02 保固金		189,700	修繕工程保固期限尚未到期。
			05 離職儲金		176,104	
			101 一百零一年度		1,658,257	
			01 履約保證金		539,714	廠商進駐本所創新育成中心之履約保證金，尚未期滿。102年度派遣公司保證金及運載採購畜禽飼料合約保證金等。
			02 保固金		918,490	修繕工程保固期限尚未到期。
			05 離職儲金		202,053	
			總計		10,789,626	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類代收款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		167,820	
			04 勞保		401	
			06 健保		1,733	
			13 委託試驗費		9,585	
			21 權利金		58,393	
			22 其他		97,708	
			總計		167,820	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管有價證券明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		745,000	
			以前年度部分		147,947	
			100 一百年度		147,947	係彰化場建置太陽光 電發電系統工程之保 固金，保固期限尚未 屆滿。
			總計		892,947	

行政院農業委員

歲出用途別

中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
20				0051000000-7 農業委員會主管	353,648,428	214,672,185	1,330,000	569,650,613
	07			0051070000-1 畜產試驗所	353,648,428	214,672,185	1,330,000	569,650,613
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	1,157,102	184,437,916	0	185,595,018
		02		5851070100-1 一般行政	352,491,326	30,234,269	1,330,000	384,055,595
		03		5851079000-6 一般建築及設備	0	0	0	0
		01		5851079011-2 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	353,648,428	214,672,185	1,330,000	569,650,613

決算分析表

單位：新臺幣元

43

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	畜牧試驗研究	一般行政	交通及運輸設備
0100 人事費	1,157,102	352,491,326	0
0103 法定編制人員待遇	0	133,494,608	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,693,900	0
0105 技工及工友待遇	0	100,047,772	0
0111 獎金	0	56,777,850	0
0121 其他給與	0	6,783,019	0
0131 加班值班費	1,157,102	7,566,019	0
0143 退休離職儲金	0	20,157,616	0
0151 保險	0	24,970,542	0
0200 業務費	184,437,916	30,234,269	0
0201 教育訓練費	1,271,698	100,299	0
0202 水電費	16,075,623	3,427,391	0
0203 通訊費	2,443,919	872,519	0
0211 土地租金	105,000	0	0
0212 權利使用費	1,215,984	0	0
0215 資訊服務費	2,291,997	1,099,751	0
0219 其他業務租金	346,350	36,772	0
0221 稅捐及規費	1,500	563,831	0
0231 保險費	132,423	427,647	0
0241 兼職費	0	14,000	0
0250 按日按件計資酬金	533,675	80,871	0
0261 國際組織會費	210,373	0	0
0262 國內組織會費	96,400	0	0
0271 物品	58,867,768	4,580,713	0
0279 一般事務費	60,854,543	12,212,996	0

會畜產試驗所
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				
				合計
				353,648,428
				133,494,608
				2,693,900
				100,047,772
				56,777,850
				6,783,019
				8,723,121
				20,157,616
				24,970,542
				214,672,185
				1,371,997
				19,503,014
				3,316,438
				105,000
				1,215,984
				3,391,748
				383,122
				565,331
				560,070
				14,000
				614,546
				210,373
				96,400
				63,448,481
				73,067,539

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	畜牧試驗研究	一般行政	交通及運輸設備
0282 房屋建築維護費	2,217,557	2,811,948	0
0283 車輛及辦公器具維護費	78,926	837,046	0
0284 設施及機械設備維護費	27,500,561	1,590,375	0
0291 國內旅費	8,645,742	1,569,233	0
0293 國外旅費	333,000	0	0
0294 運費	1,214,877	8,877	0
0300 設備及投資	67,286,454	6,619,586	4,461,703
0302 房屋建築及設備費	19,071,738	4,060,000	0
0303 公共建設及設施費	183,811	0	0
0304 機械設備費	33,711,256	85,000	0
0305 運輸設備費	1,364,000	0	4,461,703
0306 資訊軟硬體設備費	7,644,607	1,953,621	0
0319 雜項設備費	5,311,042	520,965	0
0400 獎補助費	0	1,330,000	0
0475 獎勵及慰問	0	1,330,000	0
合 計	252,881,472	390,675,181	4,461,703

102 年度

單位：新臺幣元

47

行政院農業委員
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	407,224	213,728	0	105	0	1,423
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	46,682	0	0	0	0	93
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	354,277	213,728	0	105	0	1,330
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	6,265	0	0	0	0	0

會畜產試驗所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	210	622,691	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	46,775	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	210	569,851	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,265	0	0	0	0

行政院農業委員
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	23,132
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	23,132
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

會畜產試驗所
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
95	5,826	1,580	47,646	89	78,368	701,059
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	46,775
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
95	5,826	1,580	47,646	89	78,368	648,019
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,265

行政院農業委員會畜產試驗所

公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	1,572	2,494,882,653	較上年度增加427,866,630元，係因土地公告地價調整所致。
		公 頃	2,002.241469		
土 地 改 良 物		個	78	46,773,833	較上年度增加265,341元，係花蓮場新建圍籬。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	435	1,419,653,088	較上年度增加18,534,166元，係辦公廳舍、肥育豬舍、火雞舍等畜舍維修增值及簡易活動堆肥舍遮陽棚購置。
		平方公尺	163,165.21		
	宿 舍	棟	82		
		平方公尺	11,562.60		
	其 他	個	107		
機 械 及 設 備		件	4,946	974,027,314	
交通及運輸設備	船	艘	0	56,307,331	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	101		
	其 他	件	362		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	2	114,169,309	
	其 他	件	2,431		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			38	2,490,488	
總 值				5,108,304,016	

本 頁 空 白

行政院農業委員
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已			
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數	
				預算增減數			應 付 數	
							保 留 數	
20	07		甲・本機關經費預算部分	667,864,000	651,336,000	647,788,356	0	
				-16,528,000			0	
			005100000-7	667,864,000	651,336,000	647,788,356	0	
			農業委員會主管	-16,528,000			0	
			005107000-1	667,864,000	651,336,000	647,788,356	0	
			畜產試驗所	-16,528,000			0	
			01	5251071000-0	261,527,000	253,874,000	252,651,472	0
			畜牧試驗研究	-7,653,000			0	
			02	5851070100-1	401,612,000	392,999,000	390,675,181	0
			一般行政	-8,613,000			0	
			03	5851079000-6	4,525,000	4,463,000	4,461,703	0
			一般建築及設備	-62,000			0	
			04	5851079800-2	200,000	0	0	0
			第一預備金	-200,000			0	
			02	05	05	乙・統籌科目部分	52,937,710	53,040,210
	102,500						0	
8903304500-4	6,265,275	6,265,275				6,265,275	0	
05	05	05	公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0	
			6806205800-3	93,000	93,000	93,000	0	
			早期退休公教人員生活困難照護金	0			0	
05	05	05	7506205300-0	46,579,435	46,681,935	46,681,935	0	
			公務人員退休撫卹給付	102,500			0	
合 計				720,801,710	704,376,210	700,828,566	0	
				-16,425,500			0	

會畜產試驗所

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 騰 餘		合 計	申請保留數	經費騰餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	647,788,356	0	3,317,644	
0			230,000		
0	0	647,788,356	0	3,317,644	
0			230,000		
0	0	647,788,356	0	3,317,644	
0			230,000		
0	0	252,651,472	0	992,528	
0			230,000		
0	0	390,675,181	0	2,323,819	
0			0		
0	0	4,461,703	0	1,297	
0			0		
0	0	0	0	0	
0			0		
0	0	53,040,210	0	0	
0			0		
0	0	6,265,275	0	0	
0			0		
0	0	93,000	0	0	
0			0		
0	0	46,681,935	0	0	
0			0		
0	0	700,828,566	0	3,317,644	
0			230,000		

行政院農業委員
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門分列

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收回以前年度庫撥款	本年度國庫撥款數					
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫已撥款留抵保留數		小 計	本年度支出實現數				
					截至上年度止應領經費或保留庫款餘額							
101	20			0051000000-7 農業委員會主管	0 1,472,500	1,472,500	0	1,472,500 1,472,500				
				0051070000-1 畜產試驗所	0 1,472,500	1,472,500	0	1,472,500 1,472,500				
				01 5251071000-0* 畜牧試驗研究	0 485,000	485,000	0	485,000 485,000				
				02 5851070100-1 一般行政	0 987,500	987,500	0	987,500 987,500				
				小 計	0 1,472,500	1,472,500	0	1,472,500 1,472,500				
								合 計	0 1,472,500	1,472,500	0	1,472,500 1,472,500

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

57

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入保留數(或未結清數)分析表

經資門分列

中華民國102年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留數			保留原因說明及因應改善措施
		應收數	合計	%	
		保留數			
102	0851070201-7	2,738,324	2,738,324	3.26	係畜產改良作業基金賸餘未及繳庫數。
	賸餘繳庫	0			
	小計	2,738,324	2,738,324	3.26	
		0			
	合計	2,738,324	2,738,324	3.26	
		0			

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	0451070301-0 一般賠償收入	-42,805	-17.84	係廠商逾期違約及工程罰款較預計少。
	0551070305-6 資料使用費	-34,000	-100.00	因收入科目重新歸屬，改列為其他雜項收入。
	0551070312-1 場地設施使用費	-1,763,000	-100.00	因收入科目重新歸屬，改列為其他雜項收入。
	0751070101-7 利息收入	-6,294	-62.94	依據公庫法規定，將保管款及代收款等專款納入國庫集中支付作業，且因利率未能提升，致利息收入未能達到預計目標。
	0751070106-0 租金收入	87,482	7.57	
	0751070600-7 廢舊物資售價	593,460	368.61	出售報廢物品變賣收入增加。
	0851070201-7 撥餘繳庫	2,738,324	3.26	係102年度畜產改良作業基金超額盈餘繳庫數。
	1151070901-7 收回以前年度歲出	57,922		新竹分所98年訴訟案件結束，收回部分規劃設計監造費。
	1151070909-9 其他雜項收入	806,400	11.20	係資料使用費及場地設施使用費科目重新歸屬，改列其他雜項收入。
	小計	2,437,489	2.58	
	合計	2,437,489	2.58	

行政院農業委員
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	5251071000-0 畜牧試驗研究	0	230,000	230,000	0.12
	經常門小計	0	230,000	230,000	0.04
	經資門小計	0	230,000	230,000	0.03
	經常門合計	0	230,000	230,000	0.04
	經資門合計	0	230,000	230,000	0.03

會畜產試驗所
結清數) 分析表

102年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	4B	230,000	本「TAF認證測試實驗室輔導」案，業於102年4月2日決標，履約期限為簽約日起180日曆天內完成文件、試行、實驗室比對、內部稽核、管理審查，並提出TAF認證申請。本案之付款條件為輔導本所之測試實驗室取得TAF證照，目前尚處於申請資料審查與申請內容確認階段，致無法於今年認證完成取得證照，故須辦理經費保留，預計可於103年6月完成。	
		230,000		
		230,000		
		230,000		
		230,000		

行政院農業委員
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經 常	
		金 額	%	類 型	金 額
102	5251071000-0 畜牧試驗研究	992,528	0.39	(10)	947,982
	5851070100-1 一般行政	2,323,819	0.59	(10)1,937,731 (2)383,674	2,321,405
	5851079011-2 交通及運輸設備	1,297	0.03		0
	小 計	3,317,644	0.51		3,269,387
	合 計	3,317,644	0.51		3,269,387

會畜產試驗所
、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
	(7)	44,546		
	(8)	2,414		
	(8)	1,297		
		48,257		
		48,257		

行政院農業委員

人事費

中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	140,783,000	-4,420,000	136,373,000	133,494,608
四、約聘僱人員待遇	5,973,000	-350,000	5,623,000	2,693,900
五、技工及工友待遇	94,443,000	0	94,443,000	100,047,772
六、獎金	58,977,000	-1,023,000	57,954,000	56,777,850
七、其他給與	6,745,000	0	6,745,000	6,783,019
八、加班值班費	10,905,000	0	10,905,000	8,723,121
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,962,000	-700,000	15,262,000	20,157,616
十一、保險	27,965,000	-930,000	27,035,000	24,970,542
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	361,763,000	-7,423,000	354,340,000	353,648,428

會畜產試驗所

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,878,392	-2.11	173	163	
-2,929,100	-52.09	11	4	
5,604,772	5.93	239	227	
-1,176,150	-2.03	0	0	獎金分別為考績獎金27,962,123元、特殊公勵獎賞25,200元及年終工作獎金28,790,527元。
38,019	0.56	0	0	以業務費支付勞力外包公司之「派遣人力」決算數53,816,828元，進用人數166名；支付「勞務承攬」決算數2,718,784元，進用人數8名。
-2,181,879	-20.01	0	0	
0		0	0	
4,895,616	32.08	0	0	
-2,064,458	-7.64	0	0	
0		0	0	
-691,572	-0.20	423	394	

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
21人座中型交通車	2,735,000	0	2,735,000	2,728,858
小型客貨車	540,000	0	540,000	539,543
小型客貨車(8人座)	1,250,000	0	1,250,000	1,193,302
合計	4,525,000	0	4,525,000	4,461,703

會畜產試驗所

車輛明細表

102年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-6,142	-0.22	1	1	汰換WF-411(87年購置)
-457	-0.08	1	1	汰換J2-8562(86年購置)
-56,698	-4.54	1	1	汰換P4-0980(86年購置)
-63,297	-1.40	3	3	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	
(一)	<p>壹、總預算部分</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍）人員或遺眷；及作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。</p>	遵照辦理。
(二)	<p>中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。</p>	遵照辦理。
(三)	<p>102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導經費應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。</p>	遵照辦理。
(四)	<p>各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造</p>	遵照辦理。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	成公務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。	
(五)	針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 萬 1,000 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07%（未計算電價上漲因素）。考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度（3.93 元/度）仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度（3.73 元/度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執行單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較前一年減少 2%為原則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度節電 1%目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有 5%之折扣，可以撙節政府預算。因此，中央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。	遵照辦理。
(六)	中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 元。	遵照辦理。
(七)	中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費），惟實際執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明會」，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理	遵照辦理。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容
	<p>「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10% 外（委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果），自 102 年度起各機關出國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。</p>
(八)	<p>102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支用規定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、餐敘…等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」刪減數超過 25% 者，改列為刪減 25%），以為撙節。</p>
(九)	<p>中央政府部分機關編有補助公務人員協會經費，依公務人員協會法第 27 條規定，協會經費來源應以會員的入會費及常年會費為主，不應仰賴納稅人繳稅支應之公務預算補助；且全國公務人員協會於總統大選期間，除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援總會」外，並在該會網站上置放國民黨總統候選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政中立。爰此，中央各機關（包括總統府、考試院銓敘部、監察院、法務部、行政院勞工委員會、行政院衛生署、臺灣省政府…）補助公務人員協會經費，應予刪減 30%。</p>
(十)	<p>102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年限均延長 2 年，使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列</p>

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	1,402 萬 5,000 元，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。	
(十一)	<p>102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 2. 委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3. 國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 4. 員工上下班交通費：全數刪減。 5. 政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 10%。 6. 特別費：統刪 25%。 7. 補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8. 文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。 9. 公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用年限滿 10 年、教育部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰換年限，未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費。 10. 委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬 	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 102 年度法定預算。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>11. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>12. 大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、財政部、關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項</p>	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 項 次	內 容	辦 理 情 形
	<p>目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>13. 出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交部、國防部主管、財政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>14. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、財政</p>	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 項 次	內 容	辦 理 情 形
	<p>資訊中心、國民及學前教育署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>15. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金、國家科學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>16. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>17. 獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>18. 配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助</p>	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補助」6 億 4,878 萬 1,000 元。	
(十二)	1. 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金不得超過 1.2 個月。 2. 自 101 年度起，國營事業有盈餘者，始得發放績效獎金，但不得超過 1.2 個月。	本項主辦單位為經濟部、行政院人事行政總處、行政院研究發展考核委員會及各國營事業主管機關。
(十三)	依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本），惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改進。	遵照辦理。
(十四)	目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於預算書中完整揭露相關工程管	遵照辦理。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	理費提列標準、金額及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工程管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年度決算審核報告揭露。	
(十五)	行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳。	遵照辦理。
(十六)	全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生育補助（2 個月俸額）」、「眷屬死亡之喪葬補助（最高 5 個月俸額）」等未具法源之生活津貼，而公教人員保險法中另訂有眷屬之「喪葬津貼（最高 3 個月俸給）」；惟查「勞工保險」及「國民年金」等相關法規，「生育給付」係為保險給付項目，另查「勞工保險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險給付項目。為求社會保險之一致性，並令相關給付有所依據，爰要求行政院應會同考試院銓敘部等相關單位，於半年內提出將軍公教人員「生育給付」、眷屬死亡之「喪葬給付」改列為軍公教人員保險給付項目之修法草案，送立法院審議，以調整目前由政府各機關編列預算補助之制度紊亂情形。	本項主辦單位為銓敘部及行政院人事行政總處。
(十七)	政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成立，且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標準，未視其營運結果，不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予之公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照國營事業機構領取最高 4.6 個月之獎金，實有未當。爰要求自 102 年度起政府捐助成立之財團法人，年終獎金（包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金），應比照公務人員標準考核發放。	本項決議農委會已於 102 年 6 月 24 日以農輔字第 1020023091 號函轉知各主管機關（單位），所主管政府捐助成立之財團法人其年終獎金（包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金）均應比照公務人員標準考核發放，並以公平及激勵原則，檢視績效核發衡量標準，訂定合理績效計算及獎金核發標準，報主管機關核定。經檢視後農委會所主管政府捐助之財團法人均已比照公務人員與國營事業標準考核辦理。
(十八)	有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營	(一)農委會派任至各公股民營事業、轉投資公司

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	事業、轉投資公司或財團法人之董事長（理事長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）常編列過高之「公關費」或「特別費」給予董事長（理事長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）使用，易造成上述兩項費用淪為私用，為此，要求自 102 年度起，行政院轄下各部會機關派任至各財團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限應比照其主管機關首長之「公關費」或「特別費」編列。	之董事長（理事長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）等均未領取超過該會機關首長之特別費或公關費。 (二)農委會派任至各財團法人之董監事均為無給職，並依據「政府捐助之農業財團法人薪資處理原則」規定辦理，各財團法人之公關費或特別費均比照主管機關首長之公關費或特別費編列，符合規定且無過高情形。
(十九)	依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主管機關捐助之財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成立財團法人雖有其特殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建立退場機制，或對於性質相同、業務相近者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人繼續存在之正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出相關評估報告及退場計畫。	本項決議已於 102 年 4 月 15 日以農輔字第 1020022808 號函，向立法院提出評估報告在案。
(二十)	補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：1. 行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。2. 全民健康保險會組成應考量至少有一名具社會福利背景代表，以保障社福界之發聲與權益。	遵照辦理。
(二十一)	針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求公平交易委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員會、法務部等必須嚴格把關，以社媒體超級怪獸嚴重壟斷、損害	本項主辦單位為公平交易委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部及法務部。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	言論自由。	
(二十二)	有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉借債務支應債務還本之財源，造成到期債務以舉新還舊方式遞延，無法實質有效減少債務，亟待建立有效償債制度，俾確實降低債務負擔，避免債務付息持續龐大，排擠其他政務支出。行政院應於 102 年 6 月前向立法院相關委員會報告「中央政府償債計畫專案報告」，並研擬修正公共債務法，建立有效償債制度，以積極處理公共債務並強化財政管理效能。	本項主辦單位為財政部。
(二十三)	有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不足，無法釋出足夠財政資源挹注地方政府財政收支差短，為解決地方政府債務累積龐大，債務付息支出日漸排擠政務支出，特別是新升格直轄市因承受原升格前縣（市）政府龐大債務，而嚴重影響財政調度。建請中央政府評估是否設置「地方財政再生基金」，由基金概括承受各直轄市及縣市政府債務，並搭配每年由中央及地方政府共同依稅課收入之一定比例編列預算強制還本，使基金確實俱有自償性的財政紀律措施規範，來積極處理地方政府債務累積龐大問題，並重建社會大眾及國際機構對我國政府財政管理信心。	本項主辦單位為財政部。
(二十四)	為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員，朝野黨團要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎金支領範圍之外。	遵照辦理。
(二十五)	102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假，以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等相關規定核發未休假加班費，免予刪減。	遵照辦理。
(二十六)	102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加班費」，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。	遵照辦理。
(二十七)	102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子	遵照辦理。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	女教育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予刪減。	
(二十八)	<p>退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給國家，任勞任怨，卻因年終慰問金議題被質疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教人員著實不公。退休軍公教人員年終慰問金之發給，主要係政府考量早期基層教師、公務人員及士官兵之月退休金（俸）確屬微薄，實有給予關懷照顧之必要。然而，在近年軍公教人員退休所得漸有改善，而政府面對財經情勢較為險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也是不得不做的抉擇。為了使社會資源合理分配，調整年終慰問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉獻的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行政院 101 年年終慰問金應以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」（「關懷忠良」）為原則進行檢討，發給對象應包括「支領月退休金(俸)2 萬元以下的退休(伍)人員或遺眷」，以及「因作戰或演訓而受傷死亡殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領月退休金(俸)之人員」。另因公死亡之公教人員遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。另為避免逐年訂定發給注意事項引發爭議，對社會造成負面的影響，102 年以後應以 101 年注意事項所訂的內容為底線賦予制度化調整機制，並於發布後送立法院查照，以符立法機關監督之要求。</p>	本項主辦單位為行政院人事行政總處。
(十七)	<p>行政院主管 承擔政治責任為政務官之職，部會對法案之態度，皆為政治決定，亦為重大之政治責任。故法案主管部會列席立法院各委員會作法案說明時，皆應由政務首長或政務副首長代表，以符合民主政治運作之常規。</p>	遵照辦理。
(五)	<p>財政委員會 針對 102 年度中央政府總預算補助款之編列及監督方式應促使縣市政府專款專用，並切實監督不適當之經費挪用。另中央對地方政府之補助資訊</p>	遵照辦理。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
	應主動公開，俾報表使用者窺知政府各機關單位補助對象及項目。又目前政府補助經費之表達過於簡略，無法供資訊使用者充分了解中央政府對各地方政府財政補助情形，與預算法第 38 條立法精神欠符，且運用彈性過大，允宜檢討於總預算案內詳列，並依政府資訊公開法規定，向社會大眾及監督機關公開補助經費之分配方式，以符透明化及公開化原則。	
(六)	針對中央主計機關基於審編中央政府總預算及控管單位預算額度之職責，應要求各主管機關確實依照中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規範，將應予公開事項，於政府資訊公開專區予以公開。	遵照辦理。
(一)	經濟委員會 歲出部分 畜產試驗所 行政院農業委員會轄下畜產試驗所 102 年度編列歲出預算 6 億 8,551 萬 2,000 元，惟查 101 年上半年未執行率高達 5.09%，102 年度歲出預算中，屬人事費及行政事務性質經費高達 4 億 1,092 萬 8,000 元，占比率達 6 成，但畜牧試驗研究僅編列 2 億 6,985 萬 9,000 元，且 102 年度購車預算編列 452 萬 5,000 元，未見撙節。爰凍結歲出 5%，以惕勵畜產試驗所強化行政效能，俟向立法院經濟委員會報告後，始得動支。	本項決議已於 102 年 2 月 26 日以農畜試字第 1022401096 號函，向立法院提出專案報告在案並經立法院經濟委員會於 102 年 10 月 17 日召開第 8 屆第 4 會期第 5 次全體委員會議審議通過，決議准予動支。

主辦會計人員：吳錦禎

機關長官：黃英豪

