

(19-7)

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 6 月 30 日)

中 央 政 府 總 預 算
行 政 院 農 業 委 員 會 畜 產 試 驗 所
單 位 預 算 半 年 結 算 報 告



行政院農業委員會畜產試驗所編印

行政院農業委員會畜產試驗所

目 次

	頁次
一、總說明	1
二、歲入來源別結算表	2-3
三、歲出機關別結算表	4-7

行政院農業委員會畜產試驗所(彙編)

總 說 明

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述：

(一) 歲入部分：

歲入預算奉核定全年度預算數合計 5,592,000 元。

截至 106 年 6 月底止歲入預算分配數合計 3,091,000 元。

截至 106 年 6 月底止歲入實際收入合計 3,809,582 元。

截至 106 年 6 月底止歲入預算執行率 123.25%。

(二) 歲出部分：

歲出預算奉核定全年度預算數合計 622,857,000 元。

截至 106 年 6 月底止歲出預算分配數合計 358,599,000 元。

截至 106 年 6 月底止歲出預算執行數合計 330,273,078 元，執行率 92.10%。

截至 106 年 6 月底止統籌科目部分合計 30,498,552 元，執行率 100.00%。

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一) 歲入部分：

「一般賠償收入」執行數 23,950 元，主要係臺東場辦公廳舍及宿舍復建工程逾期罰款繳庫所致。

「利息收入」執行數 324 元，係專戶存款之利息收入。

「廢舊物資售價」執行數 480,228 元，執行率 1,847.03%，係因應畜禽生物安全管理，相關設備汰換整修，致廢鐵收入增加。

「收回以前年度歲出」執行數 66,917 元，主要係收回以前年度旅費所致。

(二) 歲出部分：

「畜牧試驗研究-設備及投資」執行數 20,275,323 元，執行率 67.71%，主要係因機器人設備屬高階智能科技，規格較一般設備複雜，需更審慎評估後，方能確定採購規格，致執行進度落後，目前積極辦理中。

(三) 以上將責相關人員，務必依預算分配期程辦理，妥適規劃事前準備工作，避免執行進度落後。

本頁空白

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列

中華民國106年01月01日

科 目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	5,592,000	0	5,592,000
				經常門小計	5,592,000	0	5,592,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2	93,000	0	93,000
	160			罰款及賠償收入			
		01		0451070000-3	93,000	0	93,000
				畜產試驗所			
			01	0451070300-7	93,000	0	93,000
				賠償收入			
			01	0451070301-0	93,000	0	93,000
				一般賠償收入			
04				0700000000-9	1,451,000	0	1,451,000
	179			財產收入			
				0751070000-0	1,451,000	0	1,451,000
				畜產試驗所			
		01		0751070100-4	1,193,000	0	1,193,000
				財產孳息			
			01	0751070101-7	3,000	0	3,000
				利息收入			
			02	0751070106-0	1,190,000	0	1,190,000
				租金收入			
		02		0751070600-7	258,000	0	258,000
				廢舊物資售價			
07				1100000000-2	4,048,000	0	4,048,000
	177			其他收入			
				1151070000-3	4,048,000	0	4,048,000
				畜產試驗所			
		01		1151070900-4	4,048,000	0	4,048,000
				雜項收入			
			01	1151070901-7	0	0	0
				收回以前年度歲出			
			02	1151070909-9	4,048,000	0	4,048,000
				其他雜項收入			

會畜產試驗所彙編
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
3,091,000	3,809,582	0	3,809,582	123.25	-718,582
3,091,000	3,809,582	0	3,809,582	123.25	-718,582
0	0	0	0		0
0	23,950	0	23,950		-23,950
0	23,950	0	23,950		-23,950
0	23,950	0	23,950		-23,950
0	23,950	0	23,950		-23,950
969,000	1,373,279	0	1,373,279	141.72	-404,279
969,000	1,373,279	0	1,373,279	141.72	-404,279
943,000	893,051	0	893,051	94.70	49,949
0	324	0	324		-324
943,000	892,727	0	892,727	94.67	50,273
26,000	480,228	0	480,228	1,847.03	-454,228
2,122,000	2,412,353	0	2,412,353	113.68	-290,353
2,122,000	2,412,353	0	2,412,353	113.68	-290,353
2,122,000	2,412,353	0	2,412,353	113.68	-290,353
0	66,917	0	66,917		-66,917
2,122,000	2,345,436	0	2,345,436	110.53	-223,436

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國106年01月01日

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
19	07			合計	653,355,552	0	0	0
						0	0	0
				005100000-7 農業委員會主管	622,857,000	0	0	0
						0	0	0
				0051070000-1 畜產試驗所	622,857,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	566,272,000	0	0	0
						0	-54,000	-54,000
				資本門小計	56,585,000	0	0	0
						0	54,000	54,000
				5251071000-0 畜牧試驗研究	185,908,000	0	0	0
						0	-54,000	-54,000
				01 人事費	1,401,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	179,407,000	0	0	0
						0	-54,000	-54,000
				04 獎補助費	5,100,000	0	0	0
						0	0	0
				5251071000-0* 畜牧試驗研究	49,508,000	0	0	0
						0	54,000	54,000
				03 設備及投資	49,408,000	0	0	0
						0	54,000	54,000
				04 獎補助費	100,000	0	0	0
						0	0	0
				5851070100-1 一般行政	380,164,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	351,342,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	27,892,000	0	0	0
						0	0	0

會畜產試驗所彙編
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
653,355,552	389,097,552	359,785,784	360,771,630	28,325,922
		985,846	92.72	
622,857,000	358,599,000	329,287,232	330,273,078	28,325,922
		985,846	92.10	
622,857,000	358,599,000	329,287,232	330,273,078	28,325,922
		985,846	92.10	
566,218,000	323,286,000	303,764,730	304,750,576	18,535,424
		985,846	94.27	
56,639,000	35,313,000	25,522,502	25,522,502	9,790,498
		0	72.28	
185,854,000	89,557,000	84,807,520	85,736,366	3,820,634
		928,846	95.73	
1,401,000	663,000	630,062	630,062	32,938
		0	95.03	
179,353,000	86,754,000	82,037,458	82,966,304	3,787,696
		928,846	95.63	
5,100,000	2,140,000	2,140,000	2,140,000	0
		0	100.00	
49,562,000	29,946,000	20,275,323	20,275,323	9,670,677
		0	67.71	
49,462,000	29,946,000	20,275,323	20,275,323	9,670,677
		0	67.71	
100,000	0	0	0	0
		0		
380,164,000	233,729,000	218,957,210	219,014,210	14,714,790
		57,000	93.70	
351,342,000	221,488,000	208,836,219	208,836,219	12,651,781
		0	94.29	
27,892,000	11,617,000	9,566,991	9,623,991	1,993,009
		57,000	82.84	

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國106年01月01日

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
02			02	04 獎補助費	930,000	0	0	0
						0	0	0
				5851070100-1* 一般行政	6,329,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	6,329,000	0	0	0
						0	0	0
				5851079000-6 一般建築及設備	748,000	0	0	0
						0	0	0
				5851079011-2* 交通及運輸設備	748,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	748,000	0	0	0
						0	0	0
				5851079800-2 第一預備金	200,000	0	0	0
						0	0	0
				09 預備金	200,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,135,620	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	3,135,620	0	0	0
						0	0	0
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	62,000	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,300,932	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	27,300,932	0	0	0
						0	0	0

會畜產試驗所彙編
別結算表

至106年06月30日

單位：新臺幣元

合計	分配數	執行數		已分配尚 未執行數
		實現數	合計	
		預付數	占分配數%	
930,000	624,000	554,000	554,000	70,000
		0	88.78	
6,329,000	4,619,000	4,500,569	4,500,569	118,431
		0	97.44	
6,329,000	4,619,000	4,500,569	4,500,569	118,431
		0	97.44	
748,000	748,000	746,610	746,610	1,390
		0	99.81	
748,000	748,000	746,610	746,610	1,390
		0	99.81	
748,000	748,000	746,610	746,610	1,390
		0	99.81	
200,000	0	0	0	0
		0		
200,000	0	0	0	0
		0		
3,135,620	3,135,620	3,135,620	3,135,620	0
		0	100.00	
3,135,620	3,135,620	3,135,620	3,135,620	0
		0	100.00	
62,000	62,000	62,000	62,000	0
		0	100.00	
62,000	62,000	62,000	62,000	0
		0	100.00	
27,300,932	27,300,932	27,300,932	27,300,932	0
		0	100.00	
27,300,932	27,300,932	27,300,932	27,300,932	0
		0	100.00	

主辦會計人員：楊綉真



機關長官：鄭裕信

