

(19-7)

中華民國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日)

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

行政院農業委員會畜產試驗所107年度單位預算半年結算報告

目 次

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

行政院農業委員會畜產試驗所(彙編)

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 6 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 5,910,000 元。

截至 107 年 6 月底止歲入預算分配數合計 2,875,000 元。

截至 107 年 6 月底止歲入實際收入合計 4,278,228 元。

截至 107 年 6 月底止歲入預算執行率 148.81%。

(二) 歲出部分：

歲出預算奉核定全年度預算數合計 686,303,000 元。

截至 107 年 6 月底止歲出預算分配數合計 354,832,000 元。

截至 107 年 6 月底止歲出預算執行數合計 318,379,829 元，執行率 89.73%。

截至 107 年 6 月底止統籌科目部分合計 35,156,293 元，執行率 100.00%。

二、預算及計畫執行數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 5,735 元，係技術移轉授權金延遲繳交及設備逾期交貨之違約金收入。

「利息收入」執行數 344 元，係專戶存款之利息收入。

「廢舊物資售價」截至 107 年 6 月底止預算分配數 26,000 元，執行數 608,895 元，執行率 2,341.90%，係因應畜禽生物安全管理，相關設備汰換整修，致廢鐵變賣收入增加。

「收回以前年度歲出」執行數 11,702 元，主要係收回以前年度薪資溢領款。

「其他雜項收入」截至 107 年 6 月底止預算分配數 1,934,000 元，執行數 2,681,725 元，執行率 138.66%，主要係因恆春分所收到小木屋遭颱風雷擊毀損的保險理賠收入，致其他雜項收入增加。

(二) 歲出部分：

「一般行政*」截至 107 年 6 月底止預算分配數 2,993,000 元，執行數 1,247,414 元，執行率 41.68%，主要係因辦公室外牆修繕之施工界面較預期複雜及適逢雨季，致工程進度落後影響執行率。

(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。

行政院農業委員

歲入來源

經資門分列

中華民國107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	5,910,000	0	5,910,000
				經常門小計	5,910,000	0	5,910,000
				資本門小計	0	0	0
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	114,000	0	114,000
	162			0451070000-3 畜產試驗所	114,000	0	114,000
		01		0451070300-7 賠償收入	114,000	0	114,000
			01	0451070301-0 一般賠償收入	114,000	0	114,000
04				0700000000-9 財產收入	1,447,000	0	1,447,000
	177			0751070000-0 畜產試驗所	1,447,000	0	1,447,000
		01		0751070100-4 財產孳息	1,208,000	0	1,208,000
			01	0751070101-7 利息收入	1,000	0	1,000
			02	0751070106-0 租金收入	1,207,000	0	1,207,000
		02		0751070600-7 廢舊物資售價	239,000	0	239,000
07				1100000000-2 其他收入	4,349,000	0	4,349,000
	173			1151070000-3 畜產試驗所	4,349,000	0	4,349,000
		01		1151070900-4 雜項收入	4,349,000	0	4,349,000
			01	1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1151070909-9 其他雜項收入	4,349,000	0	4,349,000

會畜產試驗所彙編
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配數%	
2,875,000	4,278,228	0	4,278,228	148.81	-1,403,228
2,875,000	4,278,228	0	4,278,228	148.81	-1,403,228
0	0	0	0		0
0	5,735	0	5,735		-5,735
0	5,735	0	5,735		-5,735
0	5,735	0	5,735		-5,735
0	5,735	0	5,735		-5,735
941,000	1,579,066	0	1,579,066	167.81	-638,066
941,000	1,579,066	0	1,579,066	167.81	-638,066
915,000	970,171	0	970,171	106.03	-55,171
0	344	0	344		-344
915,000	969,827	0	969,827	105.99	-54,827
26,000	608,895	0	608,895	2,341.90	-582,895
1,934,000	2,693,427	0	2,693,427	139.27	-759,427
1,934,000	2,693,427	0	2,693,427	139.27	-759,427
1,934,000	2,693,427	0	2,693,427	139.27	-759,427
0	11,702	0	11,702		-11,702
1,934,000	2,681,725	0	2,681,725	138.66	-747,725

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國107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
18	07			合計	721,459,293	0	721,459,293
				005100000-7 農業委員會主管	686,303,000	0	686,303,000
				0051070000-1 畜產試驗所	686,303,000	0	686,303,000
				經常門小計	596,244,000	0	596,244,000
				資本門小計	90,059,000	0	90,059,000
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	226,238,000	0	226,238,000
				01 人事費	1,643,000	0	1,643,000
				02 業務費	212,479,000	0	212,479,000
				04 獎補助費	12,116,000	0	12,116,000
			01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	86,114,000	0	86,114,000
				03 設備及投資	85,714,000	0	85,714,000
				04 獎補助費	400,000	0	400,000
			02	5851070100-1 一般行政	369,806,000	0	369,806,000
				01 人事費	343,501,000	0	343,501,000
				02 業務費	25,345,000	0	25,345,000
				04 獎補助費	960,000	0	960,000

會畜產試驗所彙編
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
389,988,293	353,401,553	134,569	353,536,122	90.65	36,452,171
354,832,000	318,245,260	134,569	318,379,829	89.73	36,452,171
354,832,000	318,245,260	134,569	318,379,829	89.73	36,452,171
325,290,000	295,321,380	134,569	295,455,949	90.83	29,834,051
29,542,000	22,923,880	0	22,923,880	77.60	6,618,120
103,916,000	89,634,496	114,569	89,749,065	86.37	14,166,935
684,000	602,301	0	602,301	88.06	81,699
97,662,000	84,625,795	114,569	84,740,364	86.77	12,921,636
5,570,000	4,406,400	0	4,406,400	79.11	1,163,600
26,297,000	21,470,957	0	21,470,957	81.65	4,826,043
25,897,000	21,070,957	0	21,070,957	81.36	4,826,043
400,000	400,000	0	400,000	100.00	0
221,374,000	205,686,884	20,000	205,706,884	92.92	15,667,116
209,329,000	195,737,876	0	195,737,876	93.51	13,591,124
11,405,000	9,369,008	20,000	9,389,008	82.32	2,015,992
640,000	580,000	0	580,000	90.63	60,000

行政院農業委員
歲出機關

中華民國107年01月01日

經資門分列

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		02		5851070100-1* 一般行政	3,693,000	0	3,693,000
			03	設備及投資	3,693,000	0	3,693,000
		03		5851079000-6 一般建築及設備	252,000	0	252,000
			01	5851079011-2* 交通及運輸設備	252,000	0	252,000
			03	設備及投資	252,000	0	252,000
		04		5851079800-2 第一預備金	200,000	0	200,000
			09	預備金	200,000	0	200,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,915,090	0	2,915,090
			01	人事費	2,915,090	0	2,915,090
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困 難照護金	62,000	0	62,000
			04	獎補助費	62,000	0	62,000
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,239,534	0	27,239,534
			01	人事費	27,239,534	0	27,239,534
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	4,163,717	0	4,163,717
			01	人事費	4,163,717	0	4,163,717
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	775,952	0	775,952
			01	人事費	775,952	0	775,952

會畜產試驗所彙編
別結算表

至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
2,993,000	1,247,414	0	1,247,414	41.68	1,745,586
2,993,000	1,247,414	0	1,247,414	41.68	1,745,586
252,000	205,509	0	205,509	81.55	46,491
252,000	205,509	0	205,509	81.55	46,491
252,000	205,509	0	205,509	81.55	46,491
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
2,915,090	2,915,090	0	2,915,090	100.00	0
2,915,090	2,915,090	0	2,915,090	100.00	0
62,000	62,000	0	62,000	100.00	0
62,000	62,000	0	62,000	100.00	0
27,239,534	27,239,534	0	27,239,534	100.00	0
27,239,534	27,239,534	0	27,239,534	100.00	0
4,163,717	4,163,717	0	4,163,717	100.00	0
4,163,717	4,163,717	0	4,163,717	100.00	0
775,952	775,952	0	775,952	100.00	0
775,952	775,952	0	775,952	100.00	0

主辦會計人員：楊綉真



機關長官：黃振芳



