

(18-7)

中 華 民 國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 108 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108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 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 6,423,000 元。

截至 108 年 6 月底止歲入預算分配數合計 3,052,000 元。

截至 108 年 6 月底止歲入預算執行數合計 4,241,130 元。

截至 108 年 6 月底止歲入預算執行率 138.96%。

#### (二) 歲出部分：

歲出預算奉核定全年度預算數合計 720,476,000 元。

截至 108 年 6 月底止歲出預算分配數合計 356,562,000 元。

截至 108 年 6 月底止歲出預算執行數合計 327,028,457 元，執行率 91.72%。

截至 108 年 6 月底止統籌科目部分合計 30,125,208 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」截至 108 年 6 月底止預算分配數 6,000 元，執行數 71,657 元，主要係保留之設備逾期交貨違約金。

「利息收入」執行數 393 元，係專戶存款之利息收入。

「租金收入」截至 108 年 6 月底止預算分配數 840,000 元，執行數 1,052,113 元，執行率 125.25%，主要係育成中心辦公室租金收入較預期增加所致。

「廢舊物資售價」截至 108 年 6 月底止預算分配數 75,000 元，執行數 145,135 元，執行率 193.51%，主要係提前變賣報廢財產及廢舊物品。

「收回以前年度歲出」執行數 208,518 元，主要係收回以前年度退休金溢領款。

「其他雜項收入」截至 108 年 6 月底止預算分配數 2,131,000 元，執行數 2,763,314 元，執行率 129.67%，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃回饋金較預期增加所致。

爾後將妥為規劃各項歲入分配數，避免執行數與分配數差異甚大。

#### (二) 歲出部分：

「畜牧試驗研究」執行率 89.42%，「畜牧試驗研究\*」執行率 98.65%。

「一般行政」執行率 92.41%，「一般行政\*」執行率 90.60%。

行政院農業委員  
歲入來源

中華民國108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	164	01		合計	6,423,000	0	6,423,000
				經常門小計	6,423,000	0	6,423,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	114,000	0	114,000
				0451070000-3 畜產試驗所	114,000	0	114,000
04	178	01		0451070300-7 賠償收入	114,000	0	114,000
				0451070301-0 一般賠償收入	114,000	0	114,000
				0700000000-9 財產收入	1,466,000	0	1,466,000
				0751070000-0 畜產試驗所	1,466,000	0	1,466,000
				0751070100-4 財產孳息	1,173,000	0	1,173,000
07	175	01		0751070101-7 利息收入	1,000	0	1,000
				0751070106-0 租金收入	1,172,000	0	1,172,000
				0751070600-7 廢舊物資售價	293,000	0	293,000
				1100000000-2 其他收入	4,843,000	0	4,843,000
				1151070000-3 畜產試驗所	4,843,000	0	4,843,000
		01		1151070900-4 雜項收入	4,843,000	0	4,843,000
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0	0
				1151070909-9 其他雜項收入	4,843,000	0	4,843,000

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至108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 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
3,052,000	4,241,130	0	4,241,130	138.96	-1,189,130
3,052,000	4,241,130	0	4,241,130	138.96	-1,189,130
0	0	0	0		0
6,000	71,657	0	71,657	1,194.28	-65,657
6,000	71,657	0	71,657	1,194.28	-65,657
6,000	71,657	0	71,657	1,194.28	-65,657
6,000	71,657	0	71,657	1,194.28	-65,657
915,000	1,197,641	0	1,197,641	130.89	-282,641
915,000	1,197,641	0	1,197,641	130.89	-282,641
840,000	1,052,506	0	1,052,506	125.30	-212,506
0	393	0	393		-393
840,000	1,052,113	0	1,052,113	125.25	-212,113
75,000	145,135	0	145,135	193.51	-70,135
2,131,000	2,971,832	0	2,971,832	139.46	-840,832
2,131,000	2,971,832	0	2,971,832	139.46	-840,832
2,131,000	2,971,832	0	2,971,832	139.46	-840,832
0	208,518	0	208,518		-208,518
2,131,000	2,763,314	0	2,763,314	129.67	-632,314

行政院農業委員  
歲出機關

經資門分列

中華民國108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	750,601,208	0	750,601,208
18				0051000000-7 農業委員會主管	720,476,000	0	720,476,000
	07			0051070000-1 畜產試驗所	720,476,000	0	720,476,000
				經常門小計	639,061,000	0	639,061,000
				資本門小計	81,415,000	0	81,415,000
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	259,116,000	0	259,116,000
			01	人事費	1,614,000	0	1,614,000
			02	業務費	238,536,000	0	238,536,000
			04	獎補助費	18,966,000	0	18,966,000
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	78,067,000	0	78,067,000
			03	設備及投資	77,567,000	0	77,567,000
			04	獎補助費	500,000	0	500,000
		02		5851070100-1 一般行政	379,745,000	0	379,745,000
			01	人事費	354,424,000	0	354,424,000
			02	業務費	24,337,000	0	24,337,000

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
386,687,208	353,792,317	3,361,348	357,153,665	92.36	29,533,543
356,562,000	323,667,109	3,361,348	327,028,457	91.72	29,533,543
356,562,000	323,667,109	3,361,348	327,028,457	91.72	29,533,543
340,398,000	307,820,510	3,361,348	311,181,858	91.42	29,216,142
16,164,000	15,846,599	0	15,846,599	98.04	317,401
113,388,000	98,035,290	3,355,862	101,391,152	89.42	11,996,848
732,000	645,957	0	645,957	88.25	86,043
105,768,000	90,528,333	3,355,862	93,884,195	88.76	11,883,805
6,888,000	6,861,000	0	6,861,000	99.61	27,000
14,926,000	14,724,977	0	14,724,977	98.65	201,023
14,426,000	14,224,977	0	14,224,977	98.61	201,023
500,000	500,000	0	500,000	100.00	0
227,010,000	209,785,220	5,486	209,790,706	92.41	17,219,294
215,541,000	200,050,038	0	200,050,038	92.81	15,490,962
10,809,000	9,127,182	5,486	9,132,668	84.49	1,676,332

行政院農業委員  
歲出機關

經資門分列

中華民國108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
				04 獎補助費	984,000	0	984,000
		02		5851070100-1* 一般行政	3,348,000	0	3,348,000
				03 設備及投資	3,348,000	0	3,348,000
		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 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	2,410,785	0	2,410,785
				01 人事費	2,330,300	0	2,330,300
				02 業務費	80,485	0	80,485
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	27,652,423	0	27,652,423
				01 人事費	27,652,423	0	27,652,423

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至108年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
660,000	608,000	0	608,000	92.12	52,000
1,238,000	1,121,622	0	1,121,622	90.60	116,378
1,238,000	1,121,622	0	1,121,622	90.60	116,378
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
2,410,785	2,410,785	0	2,410,785	100.00	0
2,330,300	2,330,300	0	2,330,300	100.00	0
80,485	80,485	0	80,485	100.00	0
62,000	62,000	0	62,000	100.00	0
62,000	62,000	0	62,000	100.00	0
27,652,423	27,652,423	0	27,652,423	100.00	0
27,652,423	27,652,423	0	27,652,423	100.00	0



主辦會計人員：楊綉真



機關長官：黃振芳



