

(18-7)

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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 109 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 109 年 1 月 1 日至 109 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 6,726,000 元。

截至 109 年 6 月底止歲入預算分配數合計 3,261,000 元。

截至 109 年 6 月底止歲入預算執行數合計 4,441,628 元。

截至 109 年 6 月底止歲入預算執行率 136.20%。

#### (二) 歲出部分：

歲出預算奉核定全年度預算數合計 704,589,000 元。

截至 109 年 6 月底止歲出預算分配數合計 352,987,000 元。

截至 109 年 6 月底止歲出預算執行數合計 325,318,464 元，執行率 92.16%。

截至 109 年 6 月底止統籌科目部分合計 30,066,610 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 109 年 6 月底止預算分配數 10,000 元，執行數 517,706 元，執行率 5,177.06%，主要係收到國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案逾期違約金所致。

「利息收入」執行數 253 元，係專戶存款之利息收入。

「租金收入」截至 109 年 6 月底止預算分配數 845,000 元，執行數 1,013,557 元，執行率 119.95%，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」執行數 23,967 元，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 2,977 元，主要係收回以前年度旅費及牌照稅款項。

「其他雜項收入」截至 109 年 6 月底止預算分配數 2,406,000 元，執行數 2,883,168 元，執行率 119.83%，主要係出售畜禽品收入較預計增加所致。

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」(經常門)執行率 90.04%，「畜牧試驗研究」(資本門)執行率 99.29%。

「一般行政」(經常門)執行率 92.60%，「一般行政」(資本門)執行率 95.29%。

行政院農業委員  
歲入來源

中華民國109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
				合計	6,726,000	0 6,726,000
				經常門小計	6,726,000	0 6,726,000
				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	1,466,000	0 1,466,000
	178			0751070000-0 畜產試驗所	1,466,000	0 1,466,000
		01		0751070100-4 財產孳息	1,173,000	0 1,173,000
			01	0751070101-7 利息收入	1,000	0 1,000
			02	0751070103-2 租金收入	1,172,000	0 1,172,000
		02		0751070500-2 廢舊物資售價	293,000	0 293,000
07				1200000000-8 其他收入	5,146,000	0 5,146,000
	177			1251070000-9 畜產試驗所	5,146,000	0 5,146,000
		01		1251070200-8 雜項收入	5,146,000	0 5,146,000
			01	1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0 0
			02	1251070210-1 其他雜項收入	5,146,000	0 5,146,000

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至109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)	
3,261,000	4,441,628	0	4,441,628	136.20	-1,180,628
3,261,000	4,441,628	0	4,441,628	136.20	-1,180,628
0	0	0	0		0
10,000	517,706	0	517,706	5,177.06	-507,706
10,000	517,706	0	517,706	5,177.06	-507,706
10,000	517,706	0	517,706	5,177.06	-507,706
10,000	517,706	0	517,706	5,177.06	-507,706
845,000	1,037,777	0	1,037,777	122.81	-192,777
845,000	1,037,777	0	1,037,777	122.81	-192,777
845,000	1,013,810	0	1,013,810	119.98	-168,810
0	253	0	253		-253
845,000	1,013,557	0	1,013,557	119.95	-168,557
0	23,967	0	23,967		-23,967
2,406,000	2,886,145	0	2,886,145	119.96	-480,145
2,406,000	2,886,145	0	2,886,145	119.96	-480,145
2,406,000	2,886,145	0	2,886,145	119.96	-480,145
0	2,977	0	2,977		-2,977
2,406,000	2,883,168	0	2,883,168	119.83	-477,168

行政院農業委員  
歲出機關

經資門分列

中華民國109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	734,655,610	0	734,655,610
				0051000000-7 農業委員會主管			
				0051070000-1 畜產試驗所	704,589,000	0	704,589,000
				經常門小計	631,821,000	-600,000	631,221,000
				資本門小計	72,768,000	600,000	73,368,000
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	248,129,000	-600,000	247,529,000
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000
				20 業務費	227,640,000	-1,300,000	226,340,000
				40 獎補助費	18,780,000	700,000	19,480,000
				5251071000-0* 畜牧試驗研究	69,192,000	600,000	69,792,000
			01	20 業務費	3,000,000	0	3,000,000
				30 設備及投資	65,662,000	600,000	66,262,000
				40 獎補助費	530,000	0	530,000
				5651070100-0 一般行政	383,492,000	0	383,492,000
			02	10 人事費	353,905,000	0	353,905,000

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至109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)	
383,053,610	351,357,074	4,028,000	355,385,074	92.78	27,668,536
352,987,000	321,290,464	4,028,000	325,318,464	92.16	27,668,536
334,976,000	303,431,489	4,028,000	307,459,489	91.79	27,516,511
18,011,000	17,858,975	0	17,858,975	99.16	152,025
106,194,000	91,747,544	3,869,000	95,616,544	90.04	10,577,456
773,000	604,117	0	604,117	78.15	168,883
97,339,000	83,073,027	3,089,000	86,162,027	88.52	11,176,973
8,082,000	8,070,400	780,000	8,850,400	109.51	-768,400
17,420,000	17,295,785	0	17,295,785	99.29	124,215
0	0	0	0	-	0
17,420,000	17,295,785	0	17,295,785	99.29	124,215
0	0	0	0	-	0
228,782,000	211,683,945	159,000	211,842,945	92.60	16,939,055
215,152,000	200,943,218	0	200,943,218	93.40	14,208,782



行政院農業委員  
歲出機關

中華民國109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
				20 業務費	28,543,000	0	28,543,000
				40 獎補助費	1,044,000	0	1,044,000
		02		5651070100-0* 一般行政	2,176,000	0	2,176,000
				30 設備及投資	2,176,000	0	2,176,000
		03		5651079000-5 一般建築及設備	1,400,000	0	1,400,000
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,400,000	0	1,400,000
				30 設備及投資	1,400,000	0	1,400,000
		04		5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000
				60 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	2,558,763	0	2,558,763
				10 人事費	2,558,763	0	2,558,763
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困 難照護金	74,000	0	74,000
				40 獎補助費	74,000	0	74,000
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,433,847	0	27,433,847
				10 人事費	27,433,847	0	27,433,847

會畜產試驗所彙編  
別結算表

至109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)	
12,940,000	10,232,727	27,000	10,259,727	79.29	2,680,273
690,000	508,000	132,000	640,000	92.75	50,000
591,000	563,190	0	563,190	95.29	27,810
591,000	563,190	0	563,190	95.29	27,810
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
2,558,763	2,558,763	0	2,558,763	100.00	0
2,558,763	2,558,763	0	2,558,763	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
27,433,847	27,433,847	0	27,433,847	100.00	0
27,433,847	27,433,847	0	27,433,847	100.00	0



主辦會計人員：

組員江桐郁

機關長官：

黃振芳(乙)

