

(18-7)

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 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110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
四、重大計畫執行績效報告表	第 8-9 頁

行政院農業委員會畜產試驗所(彙編)

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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：

本年度預算數 674 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 304 萬 4,000 元，執行數 352 萬 9,379 元，較分配數超收 48 萬 5,379 元，執行率 115.95%。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 6 億 8,828 萬 4,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 億 5,179 萬 6,000 元，執行數 3 億 2,954 萬 1,124 元，執行率 93.67%。
2. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助執行數 256 萬 9,535 元，早期退休公教人員生活困難照護金執行數 7 萬 4,000 元，公務人員退休撫卹給付執行數 2,658 萬 5,660 元。

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：

1. 一般賠償收入本年度預算數 12 萬 8,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 萬元，執行數 0 元，執行率 0%，係尚未發生廠商違約金，其性質較難估計，依實際發生數覈實繳庫。
2. 利息收入：本年度預算數 1,000 元，截至 6 月底止預算尚未分配，執行數 128 元，係專戶存款之利息收入，經檢討爾後將調整提前分配。
3. 廢舊物資售價：本年度預算數 29 萬 7,000 元，截至 6 月底止預算尚未分配，執行數 7 萬 8,498 元，係按實際財物報廢出售廢舊物品收入，經檢討爾後將調整提前分配。
4. 收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行數 5 萬 6,649 元，主要係收回以前年度公務車舊換新減徵貨物稅款，依實際發生收回繳庫。

(二) 歲出部分：

1. 農業試驗發展(經常門)：本年度預算數 70 萬元，截至 6 月底止累計分配數 33 萬 9,000 元，執行數 26 萬 7,790 元，執行率 78.99%，主要係恆春分所智能化羊舍與蜀料調製場等中長程公共建設，因新冠肺炎疫情及南部連日豪大雨影響鑽探工作，致後續各階段審查會議等配合進度延後辦理，俟建築師提送鑽探報告後，將加速進行後續各階段作業。
2. 農業試驗發展(資本門)：本年度預算數 2,740 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 109 萬 5,000 元，執行數 19 萬元，執行率 17.35%，主要係恆春分所智能化羊舍與蜀料調製場等中長程公共建設，因新冠肺炎疫情及南部連日豪大雨影響鑽探及測量等相關工作，俟建築師提送鑽探報告後，將儘速依完工項目逐案辦理驗收付款事宜，並加速進行後續各階段作業。

行政院農業委員
歲入來源

經資門分列

中華民國110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
02	162	01		合計	6,746,000	0	6,746,000
				經常門小計	6,746,000	0	6,746,000
				資本門小計	0	0	0
				0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	0	128,000
				0451070000-3 畜產試驗所	128,000	0	128,000
04	180	01		0451070300-7 賠償收入	128,000	0	128,000
				0451070301-0 一般賠償收入	128,000	0	128,000
				0700000000-9 財產收入	1,674,000	0	1,674,000
				0751070000-0 畜產試驗所	1,674,000	0	1,674,000
				0751070100-4 財產孳息	1,377,000	0	1,377,000
07	175	01		0751070101-7 利息收入	1,000	0	1,000
				0751070103-2 租金收入	1,376,000	0	1,376,000
				0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	0	297,000
				1200000000-8 其他收入	4,944,000	0	4,944,000
				1251070000-9 畜產試驗所	4,944,000	0	4,944,000
		01		1251070200-8 雜項收入	4,944,000	0	4,944,000
				1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
				1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	0	4,944,000

會畜產試驗所彙編
別結算表

至110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)	
3,044,000	3,529,379	0	3,529,379	115.95	-485,379
3,044,000	3,529,379	0	3,529,379	115.95	-485,379
0	0	0	0	-	0
30,000	0	0	0	0.00	30,000
30,000	0	0	0	0.00	30,000
30,000	0	0	0	0.00	30,000
30,000	0	0	0	0.00	30,000
952,000	1,202,302	0	1,202,302	126.29	-250,302
952,000	1,202,302	0	1,202,302	126.29	-250,302
952,000	1,123,804	0	1,123,804	118.05	-171,804
0	128	0	128	-	-128
952,000	1,123,676	0	1,123,676	118.03	-171,676
0	78,498	0	78,498	-	-78,498
2,062,000	2,327,077	0	2,327,077	112.86	-265,077
2,062,000	2,327,077	0	2,327,077	112.86	-265,077
2,062,000	2,327,077	0	2,327,077	112.86	-265,077
0	56,649	0	56,649	-	-56,649
2,062,000	2,270,428	0	2,270,428	110.11	-208,428

行政院農業委員
歲出機關

中華民國110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
18	07			合計	717,513,195	0	717,513,195
				0051000000-7 農業委員會主管			
				0051070000-1 畜產試驗所	688,284,000	0	688,284,000
				經常門小計	603,906,000	-42,000	603,864,000
				資本門小計	84,378,000	42,000	84,420,000
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	224,697,000	0	224,697,000
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000
				20 業務費	215,890,000	0	215,890,000
				40 獎補助費	7,098,000	0	7,098,000
			01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	53,060,000	0	53,060,000
				30 設備及投資	52,778,000	0	52,778,000
				40 獎補助費	282,000	0	282,000
			02	5651070100-0 一般行政	378,309,000	-42,000	378,267,000
				10 人事費	351,311,000	0	351,311,000
				20 業務費	25,934,000	-42,000	25,892,000
				40 獎補助費	1,064,000	0	1,064,000
			02	5651070100-0* 一般行政	1,971,000	42,000	2,013,000

會畜產試驗所彙編
別結算表

至110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)	
381,025,195	357,726,243	1,044,076	358,770,319	94.16	22,254,876
351,796,000	328,497,048	1,044,076	329,541,124	93.67	22,254,876
331,592,000	310,159,962	1,035,584	311,195,546	93.85	20,396,454
20,204,000	18,337,086	8,492	18,345,578	90.80	1,858,422
105,603,000	96,499,865	907,235	97,407,100	92.24	8,195,900
785,000	592,920	0	592,920	75.53	192,080
101,723,000	93,286,945	907,235	94,194,180	92.60	7,528,820
3,095,000	2,620,000	0	2,620,000	84.65	475,000
16,305,000	15,472,884	0	15,472,884	94.90	832,116
16,305,000	15,472,884	0	15,472,884	94.90	832,116
0	0	0	0	-	0
225,650,000	213,478,856	41,800	213,520,656	94.62	12,129,344
213,779,000	203,859,308	0	203,859,308	95.36	9,919,692
11,167,000	8,967,548	41,800	9,009,348	80.68	2,157,652
704,000	652,000	0	652,000	92.61	52,000
864,000	863,894	0	863,894	99.99	106

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國110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
02			01	30 設備及投資	1,971,000	42,000	2,013,000
				5651072000-7 農業試驗發展	700,000	0	700,000
				20 業務費	700,000	0	700,000
				5651072000-7* 農業試驗發展	27,407,000	0	27,407,000
				30 設備及投資	27,407,000	0	27,407,000
				5651079000-5 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000
				5651079011-1* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000
				5651079800-1 第一預備金	200,000	0	200,000
				60 預備金	200,000	0	200,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,569,535	0	2,569,535
				10 人事費	2,569,535	0	2,569,535
				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
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,585,660	0	26,585,660
10 人事費	26,585,660	0	26,585,660				

會畜產試驗所彙編
別結算表

至110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)	
864,000	863,894	0	863,894	99.99	106
339,000	181,241	86,549	267,790	78.99	71,210
339,000	181,241	86,549	267,790	78.99	71,210
1,095,000	181,508	8,492	190,000	17.35	905,000
1,095,000	181,508	8,492	190,000	17.35	905,000
1,940,000	1,818,800	0	1,818,800	93.75	121,200
1,940,000	1,818,800	0	1,818,800	93.75	121,200
1,940,000	1,818,800	0	1,818,800	93.75	121,200
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
2,569,535	2,569,535	0	2,569,535	100.00	0
2,569,535	2,569,535	0	2,569,535	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
26,585,660	26,585,660	0	26,585,660	100.00	0
26,585,660	26,585,660	0	26,585,660	100.00	0

行政院農業委員會
重大計畫執行
中華民國110年1月1日

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	本年可支用預算數			截至本年 6月底累 計分配數 (2)	截至本年6月			
			以前 年度	本 年度	合計 (1)		以前年度			實現數 (5)
							實現數 (3)	預付數 (4)	小計	
因應氣候變遷之耐 逆境育種設施建置 中長程公共建設計 畫	396,600	28,107	-	28,107	28,107	1,434	-	-	-	363

- 註：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自行列管計畫。
2. 表列「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付數及保留數，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至6月底之累計分配數。

畜產試驗所彙編
績效報告表
至110年6月30日

單位：新臺幣千元

底累計執行數					累計執行數 占累計分配 數% (10)=(9)/(2)	累計執行數 占可支用預 算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達90%原因及其改進措施
本年度		以前年度及本年度累計					
預付數 (6)	小計	累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)			
95	458	363	95	458	31.94%	1.63%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 本案係恆春分所執行智能化羊舍與芻料調製場等中長程公共建設，因新冠肺炎疫情及南部連日豪大雨影響鑽探及測量等相關工作。 二、改進措施： 俟建築師提送鑽探報告後，將儘速依完工項目逐案辦理驗收付款事宜，並加速進行後續各階段作業。

，並請依計畫別逐一填列。

主辦會計人員：



機關長官：



