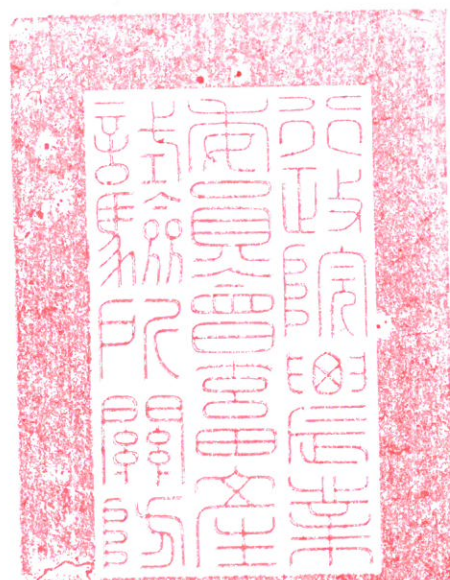


(18-7)

中 華 民 國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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 111 年 1 月 1 日至 111 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 318 萬 9,000 元，執行數 419 萬 5,620 元，較分配數超收 100 萬 6,620 元，執行率 131.57%。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 7 億 5,792 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 億 4,293 萬 8,000 元，執行數 3 億 1,705 萬 1,449 元，執行率 92.45%。
2. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助執行數 123 萬 8,252 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 2,647 萬 1,250 元，調整軍公教人員待遇準備執行數 612 萬 5,060 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 5,000 元，執行數 40 萬 6,087 元，執行率 1,160.25%，主要係收到設置太陽光電發電設備廠商未依限完成設置容量逾期違約金，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 月底止累計分配數 1,000 元，執行數 217 元，執行率 21.70%，係專戶存款之利息收入。
3. 租金收入：本年度預算數 137 萬 6,000 元，截至 6 月底止累計分配數 87 萬元，執行數 109 萬 2,627 元，執行率 125.59%，主要係育成中心辦公室租金收入較預期增加所致。
4. 廢舊物資售價：本年度預算數 29 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 2 萬元，執行數 25 萬 7,730 元，執行率 1,288.65%，係財產報廢處分收入較預期增加所致。
5. 收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行數 3,200 元，係收回以前年度休假補助，依實際發生收回繳庫。

(二) 歲出部分：

農業試驗發展：本年度預算數 1 億 1,862 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 842 萬 7,000 元，執行數 0 元，執行率 0%，主要係主要係多項工程因疫情及原物料成本上漲影響廠商投標意願，多次流標所致，已檢討減項發包，重新辦理公開招標中，已決標工程陸續開工，將依工程進度估驗計價。

行政院農業委員
歲入來源

中華民國111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	161	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	177	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
				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111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配數% (4)/(1)	
3,189,000	4,195,620	0	4,195,620	131.57	-1,006,620
3,189,000	4,195,620	0	4,195,620	131.57	-1,006,620
0	0	0	0	-	0
35,000	406,087	0	406,087	1,160.25	-371,087
35,000	406,087	0	406,087	1,160.25	-371,087
35,000	406,087	0	406,087	1,160.25	-371,087
35,000	406,087	0	406,087	1,160.25	-371,087
891,000	1,350,574	0	1,350,574	151.58	-459,574
891,000	1,350,574	0	1,350,574	151.58	-459,574
871,000	1,092,844	0	1,092,844	125.47	-221,844
1,000	217	0	217	21.70	783
870,000	1,092,627	0	1,092,627	125.59	-222,627
20,000	257,730	0	257,730	1,288.65	-237,730
2,263,000	2,438,959	0	2,438,959	107.78	-175,959
2,263,000	2,438,959	0	2,438,959	107.78	-175,959
2,263,000	2,438,959	0	2,438,959	107.78	-175,959
0	3,200	0	3,200	-	-3,200
2,263,000	2,435,759	0	2,435,759	107.63	-172,759

行政院農業委員
歲出機關

經資門分列

中華民國111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	791,837,562	0	791,837,562
				0051000000-7 農業委員會主管			
				0051070000-1 畜產試驗所	757,929,000	0	757,929,000
				經常門小計	578,894,000	-203,867	578,690,133
				資本門小計	179,035,000	203,867	179,238,867
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	205,453,000	-156,683	205,296,317
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000
				20 業務費	199,454,000	-156,683	199,297,317
				40 獎補助費	4,290,000	0	4,290,000
			01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	56,789,000	156,683	56,945,683
				30 設備及投資	56,789,000	156,683	56,945,683
			02	5651070100-0 一般行政	373,241,000	-47,184	373,193,816
				10 人事費	344,741,000	0	344,741,000
				20 業務費	27,442,000	-47,184	27,394,816
				40 獎補助費	1,058,000	0	1,058,000
			02	5651070100-0* 一般行政	1,849,000	47,184	1,896,184
				30 設備及投資	1,849,000	47,184	1,896,184

會畜產試驗所彙編
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
376,846,562	349,828,432	1,131,579	350,960,011	93.13	25,886,551
342,938,000	315,919,870	1,131,579	317,051,449	92.45	25,886,551
317,386,133	299,514,237	1,131,579	300,645,816	94.73	16,740,317
25,551,867	16,405,633	0	16,405,633	64.21	9,146,234
92,331,317	85,285,032	1,021,143	86,306,175	93.47	6,025,142
783,000	520,146	0	520,146	66.43	262,854
89,720,317	82,948,886	1,021,143	83,970,029	93.59	5,750,288
1,828,000	1,816,000	0	1,816,000	99.34	12,000
16,523,683	15,853,155	0	15,853,155	95.94	670,528
16,523,683	15,853,155	0	15,853,155	95.94	670,528
225,054,816	214,229,205	110,436	214,339,641	95.24	10,715,175
212,715,000	204,396,933	0	204,396,933	96.09	8,318,067
11,637,816	9,130,272	110,436	9,240,708	79.40	2,397,108
702,000	702,000	0	702,000	100.00	0
531,184	483,681	0	483,681	91.06	47,503
531,184	483,681	0	483,681	91.06	47,503

行政院農業委員
歲出機關

中華民國111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
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	118,627,000	0	118,627,000
				30 設備及投資	118,627,000	0	118,627,000
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,770,000	0	1,770,000
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,770,000	0	1,770,000
				30 設備及投資	1,770,000	0	1,770,000
		05		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	1,238,252	0	1,238,252
				10 人事費	1,238,252	0	1,238,252
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	26,471,250	0	26,471,250
				10 人事費	26,471,250	0	26,471,250
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	6,123,597	0	6,123,597
				10 人事費	6,123,597	0	6,123,597
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,463	0	1,463
				10 人事費	1,463	0	1,463

會畜產試驗所彙編
別結算表

至111年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
8,427,000	0	0	0	0.00	8,427,000
8,427,000	0	0	0	0.00	8,427,000
70,000	68,797	0	68,797	98.28	1,203
70,000	68,797	0	68,797	98.28	1,203
70,000	68,797	0	68,797	98.28	1,203
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,238,252	1,238,252	0	1,238,252	100.00	0
1,238,252	1,238,252	0	1,238,252	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
74,000	74,000	0	74,000	100.00	0
26,471,250	26,471,250	0	26,471,250	100.00	0
26,471,250	26,471,250	0	26,471,250	100.00	0
6,123,597	6,123,597	0	6,123,597	100.00	0
6,123,597	6,123,597	0	6,123,597	100.00	0
1,463	1,463	0	1,463	100.00	0
1,463	1,463	0	1,463	100.00	0

行政院農業委員會
重大計畫執行
中華民國111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	本年度可支用預算數			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 (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	146,734	17,692	118,627	136,319	16,472	4,828	1,078	5,906	-

- 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111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)			
-	-	4,828	1,078	5,906	35.85%	4.33%	一、執行未達累計分配數90%之原因： 本案係本所及分所場執行智慧化環境控制乳羊舍及智能化羊舍等中長程公共建設，主要係多項工程因疫情及原物料成本上漲影響廠商投標意願，多次流標所致。 二、改進措施： 「智能型模擬氣候逆境及生物安全溫室」、「青貯槽暨水土保持」及「種豬檢定舍及種原培育舍」等3項工程已於6月決標，陸續辦理工程開工，將依工程進度估驗計價，其他工程案均已檢討減項發包，重新辦理公開招標中。

，並請依計畫別逐一填列。

主辦會計人員：



機關長官：

