

(20-7)

中華民國97年度

(97年1月1日至97年12月31日)

中央政府總決算

行政院農業委員會畜產試驗所 單位決算

行政院農業委員會畜產試驗所 編 印

行政院農業委員會畜產試驗所

決 算 目 錄

中 華 民 國 97 年 度

甲、總說明	頁次
(一) 施政計畫實施狀況及績效.....	1-6 頁
(二) 預算執行概況.....	6-7 頁
(三) 資產負債實況.....	7 頁
(四) 其他要點.....	7 頁
乙、主要表	
(一) 歲入來源別決算表.....	10-13 頁
(二) 歲出政事別決算表.....	14-15 頁
(三) 歲出機關別決算表.....	16-19 頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	20-21 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	22-23 頁
(六) 歲入類、經費類平衡表.....	24-25 頁
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表.....	27 頁
(二) 經費類現金出納表.....	28 頁
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表.....	
1. 應付歲出款明細表.....	29 頁
2. 應付歲出保留款明細表.....	30 頁
3. 押金明細表.....	31 頁
4. 暫付款明細表.....	32 頁
5. 保管款明細表.....	33 頁
6. 代收款明細表.....	34 頁
7. 保管有價證券明細表.....	35 頁
8. 經費類經費賸餘明細表.....	36-37 頁
(四) 歲出用途別決算分析表.....	38-39 頁
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	40-43 頁
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	44-47 頁
(七) 公用財產目錄總表.....	48 頁
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	50-51 頁
(九) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	52-53 頁
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	54 頁
(十一) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	56-57 頁
(十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	58-59 頁
(十三) 人事費分析表.....	60-61 頁
(十四) 增購及汰換車輛明細表.....	62-63 頁
(十五) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	64-65 頁
(十六) 出國計畫執行情形報告表.....	66-67 頁
(十七) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告.....	68-73 頁
(十八) 重大計畫預算執行績效分析表.....	74-75 頁
(十九) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	76 頁

行政院農業委員會畜產試驗所

總 說 明

中華民國 97 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 選種、營養、管理及生物技術，安全飼料檢測，多樣化、高附加價值加工品，分子牧場及基因轉殖，畜產種原基因保存，畜禽管理電子化，畜牧場減廢與資源利用，產銷及經營模式建立，國外家禽科技研習。
2. 本所新竹分所科技基礎建設計畫：
完成辦理牧區植草養護整修工程、支付環境影響評估與監測作業等。本計畫辦理土建工程前，須先辦理特定目的事業用地變更及農牧用地畜牧設施容許使用登記申請，辦理該兩案前又須辦理環境影響評估，環境影響評估報告業於 96 年 8 月 8 日經環保署核准，於 96 年 8 月 30 日前完成特定目的事業用地變更及農牧用地畜牧設施容許使用登記。相關建物招標委請內政部營建署辦理，研究大樓及職務宿舍案於 12 月 28 日開標，因只有 1 家投標，未能於年度內完成招標作業，於同日辦理第二次招標事宜，97 年 1 月 11 日順利決標，由勝緯營造股份有限公司承造，97 年 4 月 7 日動工，工作日為 300 日曆天。因增設外飾材於乳業研究大樓及職務宿舍外牆，以增強建築物使用年限及增加整體美觀，工程施工完成約須展延 3 個月，預定 98 年 3 月底完工，至 12 月 31 日實際施工進度為 90%。牛舍及其附屬設施於 97 年 6 月 10 日開標，因未達法定三家而流標，於 6 月 19 日第二次開標而決標，於 7 月 19 日開工，工作日為 240 日曆天，至 12 月 31 日實際施工進度為 69%。
3. 以前年度歲出保留部分：
新竹分所「96 年度新竹分所遷建工程」與「97 年乳業研究大樓及職務宿舍」經費共同投入執行。

(二)施政計畫分項說明(本年度部份)：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
畜牧試驗研究	畜產科技研發	一、種畜禽基因條碼建構及其商用體系研發。	研發一套國家種畜基因條碼整合應用系統，並評估基因條碼於國家種畜禽生產履歷之經濟效益。	
		二、畜產種原基因多樣性鑑定及利用。	1. 將基因選種技術納入種羊選拔、登錄體系。 2. 發現鵝隻粒線體 DNA 缺失的現象。 3. 完成 23 對萊鴨多態性微衛星標記。	
		三、開發畜禽基因轉殖、幹細胞技術。	1. 利用母雞為生物工廠部分完成 71 型腸病毒 IgY 抗體之核心技術及目標市場評估與分析。 2. 完成家禽卵白蛋白基因啟動子選殖與分析技術。 3. 完成基因轉殖羊乳中人類第	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			八凝血因子之分離化及生物活性分析。 4. 已建立山羊卵母細胞體外成熟培養與複製羊胚體外培養系統。	
		四、替代飼料資源開發及安全性飼料檢驗技術建立。	1. 完成牛隻品種對纖維分解能力差異性探討。 2. 完成以尿素、糖蜜取代肉羊日糧部分蛋白質可行性探討。 3. 評估高畜黑豬採食甜菜渣對肥育及屠體性能影響。 4. 完成飼料中具高靈敏度及選擇性林可黴素及觀黴素之LC/MS/NS分析方法。 5. 建立飼料原料魚粉之環境荷爾蒙分析檢測技術。	
		五、開發畜牧廢棄物資源化產品。	1. 獲得「畜禽糞轉化為生質燃料油之方法及其反應槽構造」本國發明專利權。 2. 完成牛糞產製燃油，每公斤牛糞可產生15—20公升燃料油。 3. 畜產糞尿產製甲醇，已建立沼氣中硫化氫去除純化塔，去除率可達98%以上。	
		六、畜禽生產環境及生產管理技術改進。	1. 完成密閉式牛舍、鴨鵝舍及開放式牛舍之內外空氣污染物濃度調查。 2. 環控鵝舍內白羅曼鵝精液品質及產蛋性能可藉光照強度處理改善之。 3. 已建立豬隻飼糧中適當銅、鋅添加量與豬隻生長性能相關之資料。 4. 運用酵母細胞表現外源性之豬胰脂肪酶和胰輔脂肪酶，可提升離乳仔豬生長性能。 5. 除加強畜試黑豬一號種豬檢定，並以營養調配技術，降低離乳豬下痢5%。 6. 白羅曼種母鵝具飛機翼與否並不影響其第1與第2產次之產蛋數。 7. 完成白羅曼肉鵝5-12週齡生長期蛋白質營養需要量之探討。	
		七、飼料作物有機生產模式建立。	1. 蒐集狼尾草等牧草有機栽培資料，撰提生產規範草案。 2. 已評估有機草地生產力。	

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		八、發展多樣化、機能性、高附加價值畜禽食品。	1. 應用熟齡及寡產家禽原料肉產品開發特色化畜產精品共 9 種。 2. 應用紅麴開發產品共 4 種。 3. 應用鹿肉及鹿肉筋開發產品共 2 種。 4. 開發迎合銀髮族群低脂、低鹽、高纖、易消化乳化肉製品 4 種。	
		九、牧場經營效益分析及管理系統研發。	1. 完成蛋雞最適淘汰決策系統之建立。 2. 協助記帳並完成 1 戶毛豬產銷履歷驗證。	
		十、研發成果應用管理機制之建立。	1. 完成「克弗爾發酵乳錠加工」、「豬肉棒、披薩用香腸及漢堡火腿肉片製造」、「狼尾草台畜草二號品種境外授權及栽培」、「山羊人工授精與種公羊檢定」、「台灣鹿人工授精」、「畜禽糞尿沼氣社區燃料利用」等 6 項技術移轉。 2. 完成 17 項產學合作計畫之執行業務。 3. 協助「台灣農畜產工業股份有限公司」等 8 家廠商進駐育成中心接受技術輔導。 4. 協助「一種豬胚幹細胞神經分化之直接誘導技術」於本國及美國之發明專利申請。	
		十一、優質安全、有機自然畜禽生產模式建立。	1. 完成利用中草藥降低生乳中體細胞數之動物試驗。 2. 利用中藥草粉末提升烏骨雞抗體力價已顯示其效果。 3. 完成於土雞、鴨及鵝飼糧添加蜂膠，以提高生長性能之試驗。 4. 建立檢測土雞血液中青黴類抗生素之方法，可進行藥物殘留監控。	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
		十二、生醫產業用畜禽動物供應體系之建立。	1. 完成最少病原兔生產設施建置及各季兔隻健康監測。 2. 白色番鴨水禽小病毒陰性族群於第 5 代 8 週齡之抗體檢測均呈陰性。 3. 完成小型豬各季特定病原監測，及血液生化生理值採樣分析。 4. 完成規劃及建立最少病原鵝舍與標準作業流程。	
		十三、特色、高質牧草及畜禽品種改良。	1. 進行狼尾草優良品系比較試驗及動物試驗。 2. 利用基因選種並純化多產基因與緊迫基因選育高畜黑豬。 3. 利用 DH1 資料庫分析選育優質牛與生產年限之關係。 4. 完成褐色萊鴨青殼蛋品系第 9 代產蛋性狀及蛋殼顏色之檢定。 5. 完成「褐色萊鴨畜試三號」公告。 6. 已檢定第 1 代高產蛋白羅曼鵝品系產蛋性能。	
		十四、生物品種資源保存及繁殖技術改進。	1. 完成台灣地區狼尾草種原收集、性狀調查及群叢分析。 2. 超低溫保存芻料作物種子 5 種 250 顆。 3. 完成「蘭嶼豬基因型純合品系」新品系登記。 4. 完成「蘭嶼豬保種品系」及「桃園豬保種品系」之登記。 5. 建立畜禽種原分散保種場及建立圖像資料庫。 6. 完成台灣黃牛、黑色番鴨等畜禽計 617 頭(隻) DNA 凍存。 7. 建立台灣水鹿精液冷凍保存、超量排卵、鹿茸成分分析等技術。 8. 建立台灣水牛超級排卵、沖胚適期等技術。	
		十五、乳牛場無線射頻辨識技術(RFID)應用	建立並應用 RFID 電子耳標作為個別乳牛識別系統，於牛舍	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		。	現場結合 PDA 來收集乳牛紀錄與查詢，方便牛群管理，及提升酪農生產與經營效率，降低牛乳生產成本。	
科技基礎 建 設	科技基礎 建 設	一、牛舍、農機庫、畜牧廢水處理設施、堆肥處理設施、乳業研究大樓及職務宿舍施工與驗收。 二、購置實驗室研究儀器設備及驗收。 三、牧區養護植草。 四、場區進行環境監測。 五、購置國內優質牛及進口高乳量冷凍複製胚。 六、進行全場搬遷業務。	新竹分所主體工程興建之「研究大樓及職務宿舍」於 97 年 4 月 7 日動工，工作日為 300 日曆天。因增設外飾材於乳業研究大樓及職務宿舍外牆，以增強建築物使用年限及增加整體美觀，工程施工完成約須展延 3 個月。乳業研究大樓及職務宿舍原預定 98 年 3 月底完工，至 12 月 31 日實際施工進度為 90%。「牛舍及其附屬設施(A 區)」97 年 6 月 10 日開標，因未達法定三家而流標，於 6 月 19 日第二次開標而決標。於 7 月 19 日開工，工作日為 240 日曆天，至 12 月 31 日實際施工進度為 69%。 非工程之「儀器設備與雜項設備」，已完成採購物件 63 項決標，惟大部分實驗室設備、牛舍界面設備、辦公室設備、牛隻及進口冷凍胚等仍須待完工後方能安裝、試車及驗收。	持續加緊施工於預定期限完工以完成新竹分所遷工作。

(二) 施政計畫分項說明(以前年度部份)：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
科技基礎 建 設 -96	強化農業 試驗改良 場所建設	推動畜產試驗所科技研發基礎設施建設，辦理新竹分所遷建西湖用地之牧區植草養護，興建試驗牛舍、檢驗室及農機庫等乳牛試驗研究場區所需基礎建設。	本計劃辦理土建工程前，須先辦理特定目的事業用地變更及農牧用地畜牧設施容許使用登記申請，辦理該兩案前又須辦理環境影響評估，致兩案申請核准延宕逾一年半，環境影響評估於 96 年 8 月 8 日核准，於 96 年 8 月 30 日前完成特定目的事業用地變更及農牧用地畜牧設施容許使用登記。相關建物招標委請內政部營建署管	

			理，乳業研究大樓及職務宿舍 12月28日開標，因只有1家 投標而流標，於97年1月11 日第二次開標才順利決標。牛 舍及其附屬設施等建物亦責成 建築師事務所加趕進度發包，至 目前辦理情形如97年說明。	
--	--	--	--	--

二、預算執行概況

(一)、本年度部分：

1. 歲入部分：

預算數30,869,000元，執行數32,815,951元，執行率106.31%。

收入執行數：(1)賠償收入350,898元(2)使用規費收入1,455,358元(3)財產孳息1,301,364元(4)廢舊物資售價1,031,418元(5)非營業特種基金賸餘數25,000,000元(6)雜項收入3,676,913元，合計總收入32,815,951元，執行率106.31%。

實際收入較分配數增加1,946,951元，主要係因：1. 出售報廢財產、物品及淘汰畜禽等案件增加所致。2. 公民營事業機構辦理專業訓練講習向本所商洽租借場地需求增加。3. 自97年度開始出售娟姍牛牛乳。

2. 歲出部分：

全年度預算數809,671,000元，執行數695,009,936元，執行率85.84%。

「畜牧試驗研究」預算數279,111,000元，執行支用數272,527,496元，執行率97.64%。

「一般行政」預算數391,018,000元，執行支用數386,681,884元，執行率98.89%。

「科技基礎建設」預算數139,542,000元，執行支用數35,800,556元，執行率25.66%。
主要係因：新竹分所主體工程興建之「研究大樓及職務宿舍」於97年4月7日動工，工作日為300日曆天。因增設外飾材於乳業研究大樓及職務宿舍外牆，以增強建築物使用年限及增加整體美觀，工程施工完成約須展延3個月。非工程之「儀器設備與雜項設備」，已完成採購物件63項決標，惟大部分實驗室設備、牛舍界面設備、辦公室設備、牛隻及進口冷凍胚等仍須待完工後方能安裝、試車及驗收。

統籌科目「公教人員婚喪生育及子女教育補助」7,951,748元、「公務人員退休撫卹給付」39,163,214元、「早期退休公教人員生活困難照護金」186,000元，合計47,300,962元，執行率100.00%。

3. 計畫經費保留及其原因：

本年度保留數合計98,188,124元原因說明如下：

「科技基礎建設-設備及投資-公共建設及設施費」：新竹分所主體工程興建之「研究大樓及職務宿舍」於97年4月7日動工，工作日為300日曆天。因增設外飾材於乳業研究大樓及職務宿舍外牆，以增強建築物使用年限及增加整體美觀，工程施工完成約須展延3個月，故需保留63,162,774元至98年度執行。

「科技基礎建設-設備及投資-機械設備費」與「科技基礎建設-設備及投資-雜項設備費」：非工程之「儀器設備與雜項設備」須待完工後方能安裝、試車及驗收，故需保留33,191,350元與1,834,000元至下年度執行。

(二)以前年度部分：

以前年度保留數執行情形

「畜牧試驗研究-設備及投資-房屋建築及設備費」：係總所 96 年度保留「遮蔭棚」工程經費，保留款 2,982,940 元，執行支用數 2,972,989 元，執行率 100.00%，工程全部執行完成。

「科技基礎建設-設備及投資-公共建設及設施費」：係新竹分所 96 年度保留「新竹分所遷建工程」，保留款 87,375,289 元，執行支用數 83,427,333 元，執行率 95.48%，賸餘 3,947,956 元係標餘款，註銷繳回國庫。

三、資產負債實況

- (一)、專戶存款：21,834,082 元，較上年度增加 4,680,457 元，係廠商履約保證金、保固金、離職儲金等。
- (二)、保管有價證券：2,552,800 元，較上年度增加 2,026,800 元，係營繕工程及購置財物之履約保證金及保固金等。
- (三)、保管款：14,803,282 元，較上年度增加 7,058,591 元，係離職儲金、營繕工程及購置財物之履約保證金、保固金及押標金等。
- (四)、代收款：7,030,800 元，較上年度減少 2,378,134 元，係國科會等單位補助計畫經費減少所致。
- (五)、保留庫款：90,337,750 元，較上年度減少 20,479 元，係「新竹分所遷建」工程經費上（96）年度與本（97）年度奉准保留數之差額。
- (六)、暫付款：7,850,374 元，較上年度增加 7,850,374 元，係「新竹分所遷建」工程經費。
- (七)、應付歲出款：4,507,176 元，較上年度增加 4,507,176 元，係「新竹分所遷建」工程經費。
- (八)、應付歲出保留款：93,680,948 元，較上年度增加 3,322,719 元，係保留「新竹分所遷建」工程經費。

四、其他要點

本年度各用途別科目均依照預算執行，未申請流用。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

經費門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	600,000	0	600,000	350,898
	149			0451070000-3 畜產試驗所	600,000	0	600,000	350,898
		01		0451070300-7 賠償收入	600,000	0	600,000	350,898
			01	0451070301-0 一般賠償收入	600,000	0	600,000	350,898
03				0500000000-8 規費收入	1,769,000	0	1,769,000	1,455,358
	164			0551070000-9 畜產試驗所	1,769,000	0	1,769,000	1,455,358
		01		0551070300-2 使用規費收入	1,769,000	0	1,769,000	1,455,358
			01	0551070305-6 資料使用費	74,000	0	74,000	51,500
			02	0551070312-1 場地設施使用費	1,695,000	0	1,695,000	1,403,858
04				0700000000-9 財產收入	941,000	0	941,000	2,332,782
	149			0751070000-0 畜產試驗所	941,000	0	941,000	2,332,782
		01		0751070100-4 財產孳息	888,000	0	888,000	1,301,364
			01	0751070101-7 利息收入	48,000	0	48,000	245,298
			02	0751070106-0 租金收入	840,000	0	840,000	1,056,066
			02	0751070600-7 廢舊物資售價	53,000	0	53,000	1,031,418
05				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
	11			0851070000-5 畜產試驗所	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
		01		0851070200-4 非營業特種基金賸餘繳庫	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
			01	0851070201-7 賸餘繳庫	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000
07				1100000000-2 其他收入	2,559,000	0	2,559,000	3,676,913
	153			1151070000-3 畜產試驗所	2,559,000	0	2,559,000	3,676,913
		01		1151070900-4 雜項收入	2,559,000	0	2,559,000	3,676,913
			01	1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0	0	626,443

會畜產試驗所
別決算表

97 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	350,898	-249,102	58.48
0	0	350,898	-249,102	58.48
0	0	350,898	-249,102	58.48
0	0	350,898	-249,102	58.48
0	0	1,455,358	-313,642	82.27
0	0	1,455,358	-313,642	82.27
0	0	1,455,358	-313,642	82.27
0	0	51,500	-22,500	69.59
0	0	1,403,858	-291,142	82.82
0	0	2,332,782	1,391,782	247.90
0	0	2,332,782	1,391,782	247.90
0	0	1,301,364	413,364	146.55
0	0	245,298	197,298	511.04
0	0	1,056,066	216,066	125.72
0	0	1,031,418	978,418	1946.07
0	0	25,000,000	0	100.00
0	0	25,000,000	0	100.00
0	0	25,000,000	0	100.00
0	0	25,000,000	0	100.00
0	0	3,676,913	1,117,913	143.69
0	0	3,676,913	1,117,913	143.69
0	0	3,676,913	1,117,913	143.69
0	0	626,443	626,443	

行政院農業委員
歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1) 實 現 數
			02	1151070909-9 其他雜項收入	2,559,000	0	2,559,000 3,050,470
				經 常 門 小 計	30,869,000	0	30,869,000 32,815,951
				資 本 門 小 計	0	0	0 0
				合 計	30,869,000	0	30,869,000 32,815,951

會畜產試驗所
別決算表

97 年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
14				5200000000-3 科學支出	285,332,000	0 0	0 0	-6,221,000 -6,221,000
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	285,332,000	0 0	0 0	-6,221,000 -6,221,000
16				5800000000-6 農業支出	545,339,000	0 0	0 0	-14,779,000 -14,779,000
			01	5851070100-1 一般行政	405,597,000	0 0	0 0	-14,579,000 -14,579,000
			02	5851072000-8 科技基礎建設	139,542,000	0 0	0 0	0 0
			03	5851079800-2 第一預備金	200,000	0 0	0 0	-200,000 -200,000
22				6800000000-2 福利服務支出	186,000	0 0	0 0	0 0
			01	6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	186,000	0 0	0 0	0 0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	39,163,214	0 0	0 0	0 0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	39,163,214	0 0	0 0	0 0
32				8900000000-0 其他支出	7,951,748	0 0	0 0	0 0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	7,951,748	0 0	0 0	0 0
				合 計	877,971,962	0 0	0 0	-21,000,000 -21,000,000

會畜產試驗所
別決算表

97 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
279,111,000	272,527,496	0	-6,583,504	97.64
0	0	272,527,496		
279,111,000	272,527,496	0	-6,583,504	97.64
0	0	272,527,496		
530,560,000	422,482,440	93,680,948	-9,889,436	98.14
0	4,507,176	520,670,564		
391,018,000	386,681,884	0	-4,336,116	98.89
0	0	386,681,884		
139,542,000	35,800,556	93,680,948	-5,553,320	96.02
0	4,507,176	133,988,680		
0	0	0	0	
0	0	0	0	
186,000	186,000	0	0	100.00
0	0	186,000		
186,000	186,000	0	0	100.00
0	0	186,000		
39,163,214	39,163,214	0	0	100.00
0	0	39,163,214		
39,163,214	39,163,214	0	0	100.00
0	0	39,163,214		
7,951,748	7,951,748	0	0	100.00
0	0	7,951,748		
7,951,748	7,951,748	0	0	100.00
0	0	7,951,748		
856,971,962	742,310,898	93,680,948	-16,472,940	98.08
	4,507,176	840,499,022		

經費門分列

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
20				0051000000-7 農業委員會主管	830,671,000	0	0	-21,000,000	
						0	0	-21,000,000	
				0051070000-1 畜產試驗所	830,671,000	0	0	-21,000,000	
						0	0	-21,000,000	
				經 常 門 小 計	635,486,000	0	0	-19,210,000	
						0	0	-19,210,000	
				資 本 門 小 計	195,185,000	0	0	-1,790,000	
						0	0	-1,790,000	
				01	5251071000-0 畜牧試驗研究	234,917,000	0	0	-4,800,000
							0	0	-4,800,000
					0100 人事費	1,435,000	0	0	-40,000
							0	0	-40,000
					0200 業務費	233,482,000	0	0	-4,760,000
							0	0	-4,760,000
				01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	50,415,000	0	0	-1,421,000
							0	0	-1,421,000
					0300 設備及投資	50,415,000	0	0	-1,421,000
							0	0	-1,421,000
				02	5851070100-1 一般行政	396,927,000	0	0	-14,210,000
							0	0	-14,210,000
					0100 人事費	366,613,000	0	0	-13,284,000
							0	0	-13,284,000
					0200 業務費	28,622,000	0	0	-676,000
							0	0	-676,000
					0400 獎補助費	1,692,000	0	0	-250,000
							0	0	-250,000
				02	5851070100-1* 一般行政	8,670,000	0	0	-369,000
							0	0	-369,000
					0300 設備及投資	8,670,000	0	0	-369,000
							0	0	-369,000
				03	5851072000-8 科技基礎建設	3,442,000	0	0	0
							0	0	0
0200 業務費	3,442,000	0	0		0				
		0	0		0				
03	5851072000-8* 科技基礎建設	136,100,000	0	0	0				
			0	0	0				
	0300 設備及投資	136,100,000	0	0	0				
			0	0	0				
04	5851079800-2 第一預備金	200,000	0	0	-200,000				
			0	0	-200,000				
	0900 預備金	200,000	0	0	-200,000				
			0	0	-200,000				
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,951,748	0	0	0		
					0	0	0		

會畜產試驗所
別決算表

97 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
809,671,000	695,009,936	93,680,948	-16,472,940	97.97
	4,507,176	793,198,060		
809,671,000	695,009,936	93,680,948	-16,472,940	97.97
	4,507,176	793,198,060		
616,276,000	605,702,997	0	-10,573,003	98.28
	0	605,702,997		
193,395,000	89,306,939	93,680,948	-5,899,937	96.95
	4,507,176	187,495,063		
230,117,000	223,927,910	0	-6,189,090	97.31
	0	223,927,910		
1,395,000	1,161,255	0	-233,745	83.24
	0	1,161,255		
228,722,000	222,766,655	0	-5,955,345	97.40
	0	222,766,655		
48,994,000	48,599,586	0	-394,414	99.19
	0	48,599,586		
48,994,000	48,599,586	0	-394,414	99.19
	0	48,599,586		
382,717,000	378,451,223	0	-4,265,777	98.89
	0	378,451,223		
353,329,000	350,823,080	0	-2,505,920	99.29
	0	350,823,080		
27,946,000	26,202,143	0	-1,743,857	93.76
	0	26,202,143		
1,442,000	1,426,000	0	-16,000	98.89
	0	1,426,000		
8,301,000	8,230,661	0	-70,339	99.15
	0	8,230,661		
8,301,000	8,230,661	0	-70,339	99.15
	0	8,230,661		
3,442,000	3,323,864	0	-118,136	96.57
	0	3,323,864		
3,442,000	3,323,864	0	-118,136	96.57
	0	3,323,864		
136,100,000	32,476,692	93,680,948	-5,435,184	96.01
	4,507,176	130,664,816		
136,100,000	32,476,692	93,680,948	-5,435,184	96.01
	4,507,176	130,664,816		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
7,951,748	7,951,748	0	0	100.00
	0	7,951,748		

經費門分列

科				目	預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				0100 人事費	7,951,748	0	0	0
						0	0	0
05				6806205800-3	186,000	0	0	0
				早期退休公教人員生活困難 照護金		0	0	0
				0400	186,000	0	0	0
				獎補助費		0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0	39,163,214	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
						0	0	0
				0100	39,163,214	0	0	0
				人事費		0	0	0
						0	0	0
				統 籌 科 目 小 計	47,300,962	0	0	0
						0	0	0

會畜產試驗所
別決算表

97 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
7,951,748	7,951,748	0	0	100.00
	0	7,951,748		
186,000	186,000	0	0	100.00
	0	186,000		
186,000	186,000	0	0	100.00
	0	186,000		
39,163,214	39,163,214	0	0	100.00
	0	39,163,214		
39,163,214	39,163,214	0	0	100.00
	0	39,163,214		
47,300,962	47,300,962	0	0	100.00
	0	47,300,962		
856,971,962	742,310,898	93,680,948	-16,472,940	98.08
	4,507,176	840,499,022		

行政院農業委員
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數
						保 留 數	保 留 數
96	15			01	5200000000-3 科學支出	0	0
						2,982,940	9,951
					5251071000-0 畜牧試驗研究	0	0
						2,982,940	9,951
	17			01	5800000000-6 農業支出	0	0
						87,375,289	3,947,956
					5851072000-8 科技基礎建設	0	0
						87,375,289	3,947,956
					小 計	0	0
						90,358,229	3,957,907
					0	0	
合 計					90,358,229	3,957,907	

會畜產試驗所
別轉入數決算表

97 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數	本 年 度 調 整 數	本 年 度 未 結 清 數
應 付 數	應 付 數	應 付 數
保 留 數	保 留 數	保 留 數
0	0	0
2,972,989	0	0
0	0	0
2,972,989	0	0
0	0	0
83,427,333	0	0
0	0	0
83,427,333	0	0
0	0	0
86,400,322	0	0
0	0	0
86,400,322	0	0

行政院農業委員
以前年度歲出機關

中華民國

經費門分列

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	應 付 數	
						保 留 數	保 留 數	
96	21				0051000000-7 農業委員會主管	0	0	0
						90,358,229	3,957,907	
					0051070000-1 畜產試驗所	0	0	0
						90,358,229	3,957,907	
					5251071000-0* 畜牧試驗研究	0	0	0
						2,982,940	9,951	
					0300 設備及投資	0	0	0
						2,982,940	9,951	
					5851072000-8* 科技基礎建設	0	0	0
						87,375,289	3,947,956	
					0300 設備及投資	0	0	0
						87,375,289	3,947,956	
					小 計	0	0	0
						90,358,229	3,957,907	
					經 常 門 小 計	0	0	0
						0	0	0
					資 本 門 小 計	0	0	0
						90,358,229	3,957,907	
					合 計	0	0	0
						90,358,229	3,957,907	

會畜產試驗所
別轉入數決算表

97 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類平衡表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	21,834,082	221000-4 保管款	14,803,282
210510-9 保留庫款—本年度	90,337,750	221110-2 應付歲出款—本年度	4,507,176
211300-1 押金	10,000	221200-3 代收款	7,030,800
211400-6 暫付款	7,850,374	221410-6 應付歲出保留款—本年度	93,680,948
211600-5 保管有價證券	2,552,800	221500-7 應付保管有價證券	2,552,800
		231100-5 經費賸餘—押金部分	10,000
合 計	122,585,006	合 計	122,585,006
附註：			

本 頁 空 白

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入類現金出納表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			32,815,951
1. 123000-2 歲入實收數		32,815,951	
賠償收入	350,898		
使用規費收入	1,455,358		
財產孳息	1,301,364		
廢舊物資售價	1,031,418		
非營業特種基金賸餘繳庫	25,000,000		
雜項收入	3,676,913		
收 項 總 計			32,815,951
二、付 項			
(一)本期支出			32,815,951
1. 113000-6 歲入納庫數		32,815,951	
賠償收入	350,898		
使用規費收入	1,455,358		
財產孳息	1,301,364		
廢舊物資售價	1,031,418		
非營業特種基金賸餘繳庫	25,000,000		
雜項收入	3,676,913		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,815,951

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類現金出納表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			17,153,625
1. 210100-7 專戶存款		17,153,625	
(二)本期收入			845,199,958
1. 221300-8 預領經費		0	
領到數	185,174,817		
減: 沖轉數	-185,174,817		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		750,161,272	
收入數	750,161,272		
本機關經費預算部分	702,860,310		
統籌科目部分	47,300,962		
3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		90,358,229	
國庫撥款數	86,400,322		
註銷數	3,957,907		
4. 221000-4 保管款		7,058,591	
收入數	18,632,525		
減: 退還數	-11,573,934		
5. 221200-3 代收款		-2,378,134	
收入數	161,557,397		
減: 退還數	-163,935,531		
收 項 總 計			862,353,583
二、付 項			
(一)本期支出			840,519,501
1. 213000-9 經費支出		742,310,898	
支付數	742,310,898		
本機關經費預算部分	695,009,936		
統籌科目部分	47,300,962		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		90,358,229	
支付數	86,400,322		
註銷數	3,957,907		
國庫未撥款部分	3,957,907		
3. 211400-6 暫付款		7,850,374	
支付數	127,753,042		
本年度部分	45,753,042		
以前年度部分	82,000,000		
減: 收回或沖轉數	-119,902,668		
本年度部分	-37,902,668		
以前年度部分	-82,000,000		
(二)本期結存			21,834,082
1. 210100-7 專戶存款		21,834,082	
付 項 總 計			862,353,583

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類應付歲出款—本年度明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			97 本年度部分		4,507,176	
			5851072000-8* 科技基礎建設		4,507,176	
			0300 設備及投資	4,507,176		
			總計		4,507,176	

中華民國 97 年 12 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			97 本年度部分 5851072000-8* 科技基礎建設 0300 設備及投資	93,680,948	93,680,948	
			總 計		93,680,948	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類押金明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

：幣元

註	日期			摘要	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
				以前年度部分		10,000	
				96 九十六年度		10,000	
				08 其他		10,000	
				總計		10,000	

經費類暫付款明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

32

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

幣元

註	日期			摘要	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
				97 本年度部分		11,684,418	
				01 履約保證金		7,079,715	
				02 保固金		1,568,919	
				03 差額保證金		6,000	
				04 押標金		400,000	
				05 離職儲金		2,599,784	
				07 其他		30,000	
				以前年度部分		3,118,864	
				96 九十六年度		3,118,864	
				01 履約保證金		348,972	廠商進駐本所創新育成中心之履約保證金於97年底期滿者，98年1月陸續退還。
				02 保固金		396,354	棟和營造有限公司工程未能履行保固責任，實行質押；餘97年12月履約期滿者，於98年1月陸續退還。
				07 其他		2,373,538	暫保管養鴨產業研究中心興建工程承包商違約爭議扣款。
				總計		14,803,282	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類代收款明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			97 本年度部分		7,030,800	
			01 勞退基金		2,178	
			04 勞保		428	
			05 公保		632	
			06 健保		1,641	
			07 退撫基金		2,120	
			11 消費貸款		43,180	
			13 委託試驗費		321,370	
			21 權利金		800,000	
			22 其他		5,859,251	
			總計		7,030,800	

經費類保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

註

35

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類經費賸餘明細表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1. 上年度結轉數	0		
2. 加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3. 加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5. 加：剔除經費以前年度部分	0		
6. 加：押金部分收回結轉數	0		
7. 加：材料部分領用結轉數	0		
8. 加：待納庫移入數	0		
9. 減：待納庫移出數	0		
10. 減：本年度內解庫數	0		
11. 減：待納庫註銷數	0		
12. 等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分		10,000	
1. 上年度結轉數		0	
2. 加：增列以前年度押金部分		0	
3. 減：註銷以前年度押金數		0	
4. 加：保留庫款支付押金數		0	
5. 減：押金收回轉待納庫數		0	
6. 加：押金移入數		0	
7. 減：押金移出數		0	
8. 等於年度終了尚未解庫數		10,000	
三、經費賸餘—材料部分			
1. 上年度結轉數			
2. 加：增列以前年度材料部分			
3. 減：註銷以前年度材料數			
4. 加：保留庫款支付材料數			
5. 減：材料領用轉待納庫數			
6. 加：材料移入數			
7. 減：材料移出數			
8. 等於年度終了尚未解庫數			

啓元：

00000000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

行政院農業委員
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
20				0051000000-7 農業委員會主管	351,984,335	252,292,662	1,426,000	605,702,997
	07			0051070000-1 畜產試驗所	351,984,335	252,292,662	1,426,000	605,702,997
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	1,161,255	222,766,655	0	223,927,910
		02		5851070100-1 一般行政	350,823,080	26,202,143	1,426,000	378,451,223
		03		5851072000-8 科技基礎建設	0	3,323,864	0	3,323,864
				合 計	351,984,335	252,292,662	1,426,000	605,702,997

單位：新臺幣元

39

經費門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	畜牧試驗研究	一般行政	科技基礎建設
0100 人事費	1,161,255	350,823,080	0
0103 法定編制人員待遇	0	124,398,149	0
0104 約聘僱人員待遇	0	12,809,636	0
0105 技工及工友待遇	0	101,506,375	0
0111 獎金	0	61,404,498	0
0121 其他給與	0	9,192,258	0
0131 加班值班費	1,161,255	7,995,844	0
0143 退休離職儲金	0	13,201,075	0
0151 保險	0	20,315,245	0
0200 業務費	222,766,655	26,202,143	3,323,864
0201 教育訓練費	1,879,817	97,580	0
0202 水電費	14,724,248	3,018,917	94,974
0203 通訊費	1,739,547	741,517	0
0211 土地租金	45,000	0	0
0215 資訊服務費	2,852,160	774,902	0
0219 其他業務租金	119,500	96,000	0
0221 稅捐及規費	37,453	782,387	0
0231 保險費	66,701	489,023	0
0250 按日按件計資酬金	747,820	86,650	10,000
0262 國內組織會費	12,000	44,000	0
0271 物品	91,771,186	4,265,054	980,108
0279 一般事務費	56,938,733	9,241,653	499,396
0282 房屋建築養護費	14,720,380	1,297,421	470,624
0283 車輛及辦公器具養護費	929,757	1,278,703	109,980
0284 設施及機械設備養護費	24,483,956	2,047,580	1,158,782

員
別
民國

會畜產試驗所
決算綜計表

97 年度

單位：新臺幣元

稱	工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
0									351,984,335
0									124,398,149
0									12,809,636
0									101,506,375
0									61,404,498
0									9,192,258
0									9,157,099
0									13,201,075
0									20,315,245
54									252,292,662
0									1,977,397
74									17,838,139
0									2,481,064
0									45,000
0									3,627,062
0									215,500
3									819,840
3									555,724
3									844,470
1									56,000
									97,016,348
									66,679,782
									16,488,425
									2,318,440
									27,690,318

行政院農業委員
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	畜牧試驗研究	一般行政	科技基礎建設
0291 國內旅費	10,716,631	1,260,324	0
0294 運費	981,766	7,055	0
0299 特別費	0	673,377	0
0300 設備及投資	48,599,586	8,230,661	130,664,816
0302 房屋建築及設備費	14,501,306	6,645,365	0
0303 公共建設及設施費	0	0	73,111,638
0304 機械設備費	22,582,996	0	52,273,578
0305 運輸設備費	1,044,000	529,169	243,000
0306 資訊軟硬體設備費	1,847,004	0	0
0319 雜項設備費	8,624,280	1,056,127	5,036,600
0400 獎補助費	0	1,426,000	0
0475 獎勵及慰問	0	1,426,000	0
合 計	272,527,496	386,681,884	133,988,680

43

行政院農業委員
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	399,979	251,316	0	45	0	1,612
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	39,163	0	0	0	0	186
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	352,864	251,316	0	45	0	1,426
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	7,952	0	0	0	0	0

會畜產試驗所
濟性綜合分類表

97 年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
52	0	653,004	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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,349	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
52	0	605,703	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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,952	0	0	0	0

行政院農業委員
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	21,147
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	21,147
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

會畜產試驗所
濟性綜合分類表

97 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
73,112	1,816	0	91,421	0	187,496	840,500
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,349
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
73,112	1,816	0	91,421	0	187,496	793,199
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	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7,952

行政院農業委員會畜產試驗所

公用財產目錄總表

中華民國 97年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	1,583	1,949,090,958	
		公頃	1,990.615940		
土地改良物		個	75	43,873,574	增建1筆圍牆。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	1,135,945,521	一、房屋建築及設備-辦公房屋類：較96年度減少2棟、面積減少753.74平方公尺，係因試驗室誤列辦公室，由辦公屋類調整至其他類所致。二、房屋建築及設備-其他類：較96年增加12個，除原備註說明增建鴨舍4棟外，尚包括增加調整之試驗室2棟、飼料調理室1棟、鹿舍1棟、遮雨棚4座、柵欄1式及減少報廢水池1座等。
		平方公尺	7,560.28		
	宿舍	棟	97		
		平方公尺	12,048.26		
	其他	個	595		
機械及設備		件	3,907	734,873,053	
交通及運輸設備	船	艘	0	58,318,520	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	113		
	其他	件	348		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	95,150,979	
	其他	件	2,145		
有價證券		股	0	0	
權利			19	1,124,460	
總值				4,018,377,065	

本 頁 空 白

行政院農業委員
本年度經費預算國庫已
中華民國

經資門分列

經資門分列				預 算 數		國 庫 已	
科 目						申 請 保 留 數	
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	應 付 數
				預算增減數			保 留 數
20	07	01	甲、本機關經費預算部分	830,671,000	809,671,000	695,009,936	4,507,176
				-21,000,000		3,343,198	
			0051000000-7	830,671,000	809,671,000	695,009,936	4,507,176
			農業委員會主管	-21,000,000		3,343,198	
			0051070000-1	830,671,000	809,671,000	695,009,936	4,507,176
			畜產試驗所	-21,000,000		3,343,198	
			5251071000-0	234,917,000	230,117,000	223,927,910	0
			畜牧試驗研究	-4,800,000		0	
			5251071000-0*	50,415,000	48,994,000	48,599,586	0
			畜牧試驗研究	-1,421,000		0	
			5851070100-1	396,927,000	382,717,000	378,451,223	0
			一般行政	-14,210,000		0	
			5851070100-1*	8,670,000	8,301,000	8,230,661	0
			一般行政	-369,000		0	
			5851072000-8	3,442,000	3,442,000	3,323,864	0
			科技基礎建設	0		0	
			5851072000-8*	136,100,000	136,100,000	32,476,692	4,507,176
			科技基礎建設	0		3,343,198	
			5851079800-2	200,000	0	0	0
			第一預備金	-200,000		0	
02	05	05	乙、統籌科目部分	47,300,962	47,300,962	47,300,962	0
				0		0	
			8903304500-4	7,951,748	7,951,748	7,951,748	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0		0	
			6806205800-3	186,000	186,000	186,000	0
			早期退休公教人員生活困難	0		0	
			照護金	0		0	
			7506205300-0	39,163,214	39,163,214	39,163,214	0
			公務人員退休撫卹給付	0		0	
				0		0	
合 計				877,971,962	856,971,962	742,310,898	4,507,176
				-21,000,000			3,343,198

會畜產試驗所

撥及未撥款項明細表

97 年度

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	702,860,310	0	16,472,940	
0			90,337,750		
0	0	702,860,310	0	16,472,940	
0			90,337,750		
0	0	702,860,310	0	16,472,940	
0			90,337,750		
0	0	223,927,910	0	6,189,090	
0			0		
0	0	48,599,586	0	394,414	
0			0		
0	0	378,451,223	0	4,265,777	
0			0		
0	0	8,230,661	0	70,339	
0			0		
0	0	3,323,864	0	118,136	
0			0		
0	0	40,327,066	0	5,435,184	
0			90,337,750		
0	0	0	0	0	
0			0		
0	0	47,300,962	0	0	
0			0		
0	0	7,951,748	0	0	
0			0		
0	0	186,000	0	0	
0			0		
0	0	39,163,214	0	0	
0			0		
0	0	750,161,272	0	16,472,940	
0			90,337,750		

行政院農業委員
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門分列

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數	
	款	項	目	名 稱 及 編 號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額			
96	21			0051000000-7 農業委員會主管	0 90,358,229	90,358,229	0	86,400,322 86,400,322
				0051070000-1 畜產試驗所	0 90,358,229	90,358,229	0	86,400,322 86,400,322
				5251071000-0* 畜牧試驗研究	0 2,982,940	2,982,940	0	2,972,989 2,972,989
				5851072000-8* 科技基礎建設	0 87,375,289	87,375,289	0	83,427,333 83,427,333
				小 計	0 90,358,229	90,358,229	0	86,400,322 86,400,322

已撥及未撥款項明細表

單位：新臺幣元

53

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
97	0451070301-0 一般賠償收入	-249,102	-41.52	係廠商逾期違約及工程罰款收入減少所致。
	0551070305-6 資料使用費	-22,500	-30.41	係影印費、標單工本費等收入減少所致。
	0551070312-1 場地設施使用費	-291,142	-17.18	
	0751070101-7 利息收入	197,298	411.04	係專戶存款利息增加所致。
	0751070106-0 租金收入	216,066	25.72	係出租國有財產租金增加所致。
	0751070600-7 廢舊物資售價	978,418	1846.07	係花蓮場出售報廢財產及物品754,380元所致。
	1151070901-7 收回以前年度歲出	626,443		
	1151070909-9 其他雜項收入	491,470	19.21	
	小 計	1,946,951	33.17	
	合 計	1,946,951	33.17	

本 頁 空 白

行政院農業委員
歲出保留數（或未
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	5851072000-8* 科技基礎建設	4,507,176	93,680,948	98,188,124	72.14
	資本門小計	4,507,176	93,680,948	98,188,124	50.77
	經資門小計	4,507,176	93,680,948	98,188,124	11.46
	經常門合計	0	0	0	
	資本門合計	4,507,176	93,680,948	98,188,124	50.77
	經資門合計	4,507,176	93,680,948	98,188,124	11.46

會畜產試驗所
結清數) 分析表

97 年度

單位:新臺幣元;%

經費門	類 型	保 留 原 因 分 析		
		金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	(3)(A)、(10)(B)	98,188,124	公共建設及設施費保留原因類型分類為(3)權責機關未能在規定作業期間核發文件、(10)主體工程未完成、(12)驗收未完成。一、本計畫因環境影響評估及物價上漲等因素，「乳業研究大樓及職務宿舍(B、C區)」(1案)於97年1月11日第二次開標才順利決標。該工程於同年4月7日正式開工，預計98年3月底完工，至12月31日實際施工進度為90%。「牛舍及其附屬設施(A區)」(2案)因工程屬鋼構建築而牛舍介面設備也多屬鋼材，由於近年來鋼材價格波動極大，經97年6月19日第二次開標順利決標，於同年7月19日正式開工，預計98年3月底完工，至12月31日實際施工進度為69%。二、保留經費68,162,774元：(一)(1案)公務預算112,820,000元，已支付估驗款85,649,626元、公共藝術費356,000元及營建置代辦費1,500,000元，餘工程款、工程管理費、公共藝術費、空污費等25,314,374元予以保留。(二)(2案)公務預算98,340,000元，已支付估驗款58,679,817元並於歲出保留(95年)工程款22,820,183元，餘工程款、工程管理費、空污費等16,840,000元予以保留。(三)設計監造費8,337,443元，尚需支付設計監造費3,396,000元。(四)97年環境監測費1,808,100元，尚需支付環境監測費722,400元。(五)牛糞堆肥發酵自動化機械設施2,890,000元，因未及驗收，予以保留。(六)搬遷費15,000,000元，用於主體工程完工後，由新竹香山至苗栗西湖鄉相距約40公里，遷場所需費用包括香山區儀器設備及牛隻等可用財物拆卸運輸及安裝，新建建築物內外尚需補強或強化的事務如會議室設施，圖書室書架及其設施，辦公室附屬物施工裝潢及購置費用，場區安全設施及加強綠美化等等以及搬遷臨時發生未曾考慮所需之費用，預計98年3月份主體工程完工後，方能辦理此項業務，搬遷費15,000,000元予以保留。(七)98及99年環境監測各編列2,000,000元，本計畫於96年辦理環境影響評估，其環評結論環境監測分施工期間及營運期間之監測，本計畫施工期間預定至98年3月份，完工後續辦營運期間之監測，監測期2年，每年監測費約2,000,000元，預計98至99年完成，營運期間環境監測4,000,000元予以保留。三、機械設備費因(10)主體工程未完成(12)驗收未完成，擬保留33,191,350元至98年執行。四、雜項設備費因(10)主體工程未完成(12)驗收未完成，擬保留1,834,000元至98年執行。	
		98,188,124		
		98,188,124		
		0		
		98,188,124		
		98,188,124		

行政院農業委員
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
96	5251071000-0 畜牧試驗研究	9,951	0.33		0
	5851072000-8 科技基礎建設	3,947,956	4.52		0
	小計	3,957,907	4.38		0
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	6,583,504	2.36	(1)、(2)	6,189,090
	5851070100-1 一般行政	4,336,116	1.11	(1)(2)(6)	4,265,777
	5851072000-8 科技基礎建設	5,553,320	3.98	(1)	118,136
	小計	16,472,940	2.03		10,573,003
	合計	20,430,847	2.27		10,573,003

會畜產試驗所
、註銷數) 分析表

97 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門			備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	(7)	9,951	(7)9,951元。	
	(7)	3,947,956	(7)3,947,956元。	
		3,957,907		
(1)233,745元、(2)5,955,345元。	(7)、(8)	394,414	(7)172,300元、(8)222,114元。	
(1)2,505,920元、(2)1,743,857元、(6)16,000元。	(7)、(8)	70,339	(7)58,400元、(8)11,939元。	
(1)118,136元。	(7)、(8)	5,435,184	(7)5,394,584元、(8)40,600。	
		5,899,937		
		9,857,844		

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	133,790,000	-6,260,000	127,530,000	124,398,149
四、約聘僱人員待遇	14,439,000	-1,428,000	13,011,000	12,809,636
五、技工及工友待遇	99,265,000	-880,000	98,385,000	101,506,375
六、獎金	65,038,000	-3,356,000	61,682,000	61,404,498
七、其他給與	9,240,000	-185,000	9,055,000	9,192,258
八、加班值班費	10,603,000	-734,000	9,869,000	9,157,099
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	14,116,000	-168,000	13,948,000	13,201,075
十一、保險	21,557,000	-313,000	21,244,000	20,315,245
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	368,048,000	-13,324,000	354,724,000	351,984,335

會畜產試驗所

分析表

97年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,131,851	-2.46	154	160	
-201,364	-1.55	30	20	
3,121,375	3.17	255	244	
-277,502	-0.45	0	0	
137,258	1.52	0	0	
-711,901	-7.21	0	0	
0		0	0	
-746,925	-5.36	0	0	
-928,755	-4.37	0	0	
0		0	0	
-2,739,665	-0.77	439	424	

行政院農業委員
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
07350900 小型客貨車(八人座)	580,000	-50,000	530,000	529,169
合計	580,000	-50,000	530,000	529,169

會畜產試驗所

車輛明細表

97年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-831	-0.16	1	1	一、奉准依行政院96年6月20日院臺財字第0960027967號函辦理汰舊換新購置旅行車乙輛，並依規定辦理舊有公務車輛報廢(97年4月報廢車號:HS-0753、係80年購置)，俟為應業務實際需要，奉准依行政院97年7月31日院臺農字第0970031326號函辦理同意變更為廂式客貨兩用車。二、97年卡玫基風災移緩濟急經費調整。
-831	-0.16	1	1	

行政院農業委員
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九.獎助					1,426,000	0	1,426,000
6.獎勵及慰問					1,426,000	0	1,426,000
退休人員三節慰問金	退休人員三節慰問金	一般行政			1,426,000	0	1,426,000
	小計				1,426,000	0	1,426,000
	合計				1,426,000	0	1,426,000

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)	
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	116,222	有機土雞生產模式與技術
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	116,222	有機土雞產銷履歷及相關法規
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	116,172	有機兔生產模式與技術
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	135,000	山羊人工生殖技術效率提昇應用
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	117,093	冷熱緊迫對菜鴨生產性能及殼腺基因表現之影響
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	99,224	體細胞複製效率提升及應用
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	99,224	體細胞複製效率提升及應用
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	127,231	環境條件對禽畜生長效率之影響及改進方法
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	135,000	研習紓解乳牛及豬之夏季熱緊迫
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	135,000	研習紓解乳牛及豬之夏季熱緊迫
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	135,000	135,000	日本鮮乳行銷管道與策略研究
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	150,000	112,375	建立沙門氏菌雞隻育種技術及養禽場沙門氏菌監控計畫
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	150,000	112,325	建立沙門氏菌雞隻育種技術及養禽場沙門氏菌監控計畫
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	150,000	112,325	建立沙門氏菌雞隻育種技術及養禽場沙門氏菌監控計畫
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	45,000	45,000	韓國畜產種原庫管理研習
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	45,000	45,000	韓國畜產種原庫管理研習
97	5251071000-0 畜牧試驗研究	0201 教育訓練費	0	31,024	參加97年度菁英領導班之「政經學院班」研習
	小計		2,025,000	1,789,437	
	年度合計		2,025,000	1,789,437	
	合計		2,025,000	1,789,437	

會畜產試驗所
情形報告表

97年度

單位:新臺幣元

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
970131-970610	法國	本所產業組/副研究員	林義福	097	08	05	4	2	2	行政院97年度菁英領導班之「政經學院班」，出國計畫執行情形已由人事行政局統一辦理。
970531-970610	法國	本所技術服務組/副研究員	陳添福	097	08	05	4	2	2	
970531-970610	法國	本所產業組/助理研究員	吳錫勳	097	08	05	4	2	2	
970802-970814	法國	助理研究員	王得吉	097	10	02	4	4	0	
971018-971031	法國	宜蘭分所畜產經營系副研究員兼系主任	黃振芳	097	12	31	2	2	0	
971012-971025	美國	本所生理組/助理研究員	曲鳳祥	097	12	24	1	1	0	
971012-971025	美國	本所生理組/助理研究員	陳裕信	097	12	24	1	1	0	
971013-971024	美國	本所營養組/研究員	廖宗文	097	12	24	3	2	1	
971108-971122	美國	本所產業組/助理研究員	李恆夫	098	01	22	3	3	0	
971108-971122	美國	本所產業組/副研究員	蕭宗法	098	01	22	3	3	0	
970729-970811	日本	本所經營組/研究員	呂秀英	097	11	03	8	7	1	
971018-971028	法國	宜蘭分所畜產系副研究員兼系主任	劉秀洲	097	12	28	3	2	1	
971018-971028	法國	本所產業組/助理研究員	蔡銘洋	097	12	28	3	2	1	
971018-971028	法國	本所產業組/副研究員	洪哲明	097	12	28	3	2	1	
971020-971024	南韓	本所遺傳育種組/副研究員	林德育	097	12	15	3	3	0	
971020-971024	南韓	本所遺傳育種組/助理研究員	賴永裕	097	12	15	3	3	0	
970706-970727	英國	宜蘭分所畜產經營系副研究員兼系主任	黃振芳	097	10	25	0	0	0	
							52	41	11	
							52	41	11	
							52	41	11	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決 議	、 附 帶 決 議 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	形
	<p>一、通案決議部份：</p> <p>(一) 針對中央各機關及所屬統刪項目如下：</p> <p>1. 人事費(不含退休撫卹給付)：行政院及所屬除中央選舉委員會及所屬、原住民族委員會及所屬、客家委員會、營建署及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、海岸巡防署及所屬、外交部及所屬、僑務委員會、公共工程委員會、國科會所屬國立科學工業園區實驗高級中學及國立南科國際實驗高級中學、原子能委員會及所屬、國防部及所屬、退輔會、智慧財產局、水利署及所屬、賦稅署、關稅總局及所屬、國有財產局及所屬、臺北市國稅局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局及所屬、高雄市國稅局、主計處及所屬、國立故宮博物院、教育部所屬學校及館所、國立國光劇團、國立教育廣播電臺、調查局、人事行政局編列「公教人員婚喪生育及子女教育補助」之統籌科目、檔案管理局、疾病管制局不刪外，法務部及所屬統刪 1,500 萬元，其餘統刪 1%；司法院主管統刪 3,000 萬元；考試院及所屬除考選部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官培訓所不刪外，其餘統刪 1%；其餘不刪。行政院及所屬由行政院自行調整，人事費不得流用或挪為他用。</p> <p>2. 委辦費：除中央選舉委員會及所屬、原住民族委員會及所屬、客家委員會、外交部及所屬、僑務委員會、「國際合作」之「駐外技術服務」、經濟部主管之科技支出、國防部及所屬、「金門、馬祖地區計畫性雷區排除案」、智慧財產局辦理「專利生物材料寄存」及「智慧財產專業人員培訓」、中小企業處、動植物防疫檢疫局、體育委員會、教育部主管、司法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官培訓所不刪外，其餘統刪 12.5%，並按照月份比例分配原則辦理。</p> <p>3. 按日按件計資酬金：除中央選舉委員會及所屬</p>	<p>已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 97 年度法定預算。</p>

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	、 附 帶 決 議 事 項 內 容	辦 理 情 形
	<p>、原住民族委員會及所屬、客家委員會、警政署及所屬、中央警察大學、消防署、海岸巡防署及所屬、外交部、僑務委員會、中央研究院、公共工程委員會、國防部及所屬、退輔會、智慧財產局、主計處、國立故宮博物院、國立國父紀念館、國立臺灣史前文化博物館、國立國光劇團、國立教育廣播電臺、各國家公園管理處、各風景區管理處、司法院主管、法務部及所屬、監察院、公務人力發展中心、地方行政研習中心、研考會、檔案管理局、立法院、考選部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官培訓所不刪外，其餘統刪 12.5%。</p> <p>4. 國外考察費：除警政署及所屬、消防署、立法院、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官培訓所不刪外，其餘統刪 12.5%。</p> <p>5. 房屋建築養護費：除學校、營房、警政署及所屬、外交部、中央研究院、國立故宮博物院、司法院主管、法務部所屬監獄、看守所、少年觀護所、少年輔育院、少年矯正學校、技能訓練所、戒治所等矯正機關、司法官訓練所、調查局、立法院不刪外，其餘統刪 10%。</p> <p>6. 租金費用（包括土地、房舍）：除 96 年度以前連續計畫已簽約者、國外地區、港澳地區、學校、中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬不刪外，其餘統刪 15%；另辦理新續約時，應比照刪減 10%辦理之。</p> <p>7. 獎補助費：除法律有規定、地方補助款、原住民族委員會及所屬、客家委員會、警政署及所屬、外交部及所屬、僑務委員會、經濟部主管之科技支出、體育委員會、教育部、高檢署補助收容人給養計畫經費、立法院、退輔會、調查局、國科會補助國家實驗研究院及國家同步輻射研究中心、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、補助中央通訊社、公共電視、中央廣播電台、消防發展基金會及義消楷模不刪外，(1)政府機關間之補助：刪減 10%；(2)對國內團體及個人之捐助：除消防署及所屬、中小企業處不刪外，其餘統刪 5%；(3)對外之</p>	

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	附 帶 決 議 事 項 內 容	辦 理 情 形
	<p>捐助：除財政部對亞洲開發銀行亞洲開發基金捐助不刪外，其餘統刪 10%；(4)獎勵金除法律有規定者、檢舉及破案獎金不刪外，其餘統刪 12%。</p> <p>8. 資訊設備費（包括軟體設備及硬體設備）：除 96 年度以前連續計畫已簽約者、警政署及所屬、消防署防救災資訊系統、海岸巡防署及所屬、外交部及所屬、國防部及國防部所屬資電作戰與防護預算、主計處及所屬、國立故宮博物院、司法院主管、法務部、調查局、檔案管理局、立法院不刪外，其餘統刪 5%。</p> <p>9. 政令宣導費用：除警政署及所屬、消防署、退輔會、智慧財產局不刪外，其餘統刪 20%，並按照月份比例分配原則辦理。</p>	
	<p>(二)97 年度中央政府總預算案「業務費」項下「臨時人員酬金」科目編列預算 46 億 8,651 萬 5,000 元，較 96 年度法定預算數 46 億 0,765 萬 8,000 元，增加 7,885 萬 7,000 元，該等人員之進用及管理缺乏明確規範，以業務費用人，有別於人事費之用人，顯為規避依法用人之規定，於各機關超額人力尚未消化完全之前，此舉恐廣開進用編制外人員之大門，流於任用私人之弊。</p> <p>爰此，為加強臨時人員之進用及管理，建議自 97 年度起，應優先調配超額人力辦理業務，於各機關單位超額人力消化完畢之前，不得再增聘臨時人員，97 年度各機關除中央研究院、退輔會「國軍單身退員宿舍服務與管理」、水產試驗所、調查局外，其餘增列之「臨時人員酬金」應一律刪除。</p>	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 97 年度法定預算。
	<p>(三)針對全國各公務機關，為符合環境保護發展趨勢，減少我國溫室氣體尤其是二氧化碳的排放量，從排放量比重最高的能源部門著手改善已成為世界各先進國家的重要目標，應致力於節約能源，減少各機關的用電量；另由於台灣水資源缺乏，政府亦應致力節省用水；故各機關應帶頭推行各項節省水電之措施，除學校、營房、消防署及所屬、外交部主管（含駐外單</p>	已遵照辦理，刪減相關預算並整編成 97 年度法定預算。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

形	決 議 、 附 帶 決 議 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	
	位)、中央研究院、退輔會安養機構、教育部主管館所、國立教育廣播電臺、司法院主管、法務部及所屬監獄、看守所、少年觀護所、少年輔育院、少年矯正學校、技能訓練所、戒治所等矯正機關、司法官訓練所、調查局不刪外，其餘「水電費」減列 3%。	
	(六)要求中央政府各行政機關，自 97 年度起，應依預算法第 39 條之規定辦理，未依規定辦理者應予補正。	業依預算法第 39 條之規定辦理。
	(七)鑑於溫室效應問題日益嚴重，以及國際原油不停上漲之壓力下，環境保護署亦已積極推動改裝油氣雙燃料車。因此，建議政府各機關在預算允許下，未來汽車燃油使用及購置新車時，應採用潔淨燃料及低污染車輛，以降低對環境的污染，使台灣此美麗寶島能永續發展。	已遵照辦理。
	(九)行政院於中央政府總預算編製作業手冊規定「加班費編列不得超過 90 年度實支額八成」，並於單位預算書列明「加班值班費」之加班費金額，以利預算審議。	業依行政院訂頒之 98 年度「中央政府總預算編製作業手冊」規定，於單位預算書之「人事費分析表」列明單位預算、分預算機關之超時加班費金額。
	(十)鑑於政府資訊公開法在 94 年 12 月 28 日公布施行至今，其中第 7 條規定中央各行政單位應將預算及決算依法公布，96 年度立法院決議要求各機關公布於網站上，然而因為各機關公布標準不一，導致民眾無法獲取有效資料，故要求各機關除機密預算外，應將所有預算及決算書完整資料全部公布於網站上，以便民眾查閱。	已遵照辦理。
	(十一)台灣省政府功能業務與組織調整暫行條例已廢止，精省後遺留機關已缺乏設置法源，要求必須於 97 年 6 月 30 日前儘速完成法制化。其中部分機關 97 年度仍未依立法院決議改編單位預算或分預算，有藐視國會之疑，要求文化建設委員會所屬國立台灣美術館等 6 個單位，台灣省中等學校教師研習會、台灣省國民學校教師研習會、國立鳳凰谷鳥園、內政部及營建署所屬之土地測量局等 6 個四級機關、農委會漁業署所屬之台灣區漁業廣播電台等必須於 98 年度起改編單位預算或分預算。	農業試驗所等 9 個試驗研究機關：「國家農業研究院設置條例草案」於 93 年及 94 年兩度送請立法院審議，惟依據行政院人事行政局本 (97) 年 4 月 14 日會議結論，個案設置條例草案，俟行政法人草案由行政院及考試院會銜函送立法院審議後，再行提報行政院。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	、 附 帶 決 議 事 項 內 容	辦 理 情 形
	(二十一)97 年度中央政府總預算適逢立法委員及總統、副總統選舉期間，基於國家財政日益困窘及行政中立之規定，中央各機關及所屬暨各國營事業於 97 年 5 月前，為避免因邀請政黨候選人而有為他人選舉造勢之嫌，除禁止上述各機關假藉各項名義辦理餐會或活動，更不得補助各縣市政府、地方團體或個人辦理各種嘉年華會或具消費性、娛樂性之活動、餐會，並要求行政院主計處、審計部應切實監督禁止該項預算使用及後續核銷。	已遵照辦理。
	(二十二)據國產局統計，目前國有資產遭「非法」佔用之筆數高達三十餘萬筆，國產局宣稱基於個人資料保護之原則，無法對外公開其內容及佔用人。而據國產局清查，在國民黨所有黨產中，僅佔用一筆面積 16 平方公尺的土地，且已繳納使用補償金，除此之外，所有國民黨黨產之使用「皆屬合法」。惟行政院及所屬各部會對國民黨「合法」使用之黨產，卻違反上述資料保密原則，逕行在行政院各部會網站上放置「清查不當黨產網站」之連結，明顯違法，爰建議行政院各部會網站有放置該連結者，其「資訊服務費」凍結三分之二，迄至移除此連結及公告，導正至合法為止。	有關「清查不當黨產網站」之連結業已移除。
	(二十三)促參法辦理之重大新興計畫涉及中央政府預算者，應依預算法規定，先行將促參完整計畫、成本效益分析報告，以及財源籌措及資金運用說明相關資料，送立法院備查。並自計畫推動第 1 年起，於預算內編列當年度所需經費，並於預算書中列明計畫名稱、執行期間、經費總額、辦理內容及預算編列情形以及揭露政府未來年度政府負擔。至業已實施之促參計畫，請審計部依法追蹤考核相關促參計畫執行適當性，俾利保全公產利益。	遵照辦理。
	(二十六)有鑑於行政院為配合民進黨所提「以台灣名義加入聯合國公投」，動支所屬各部會及國營行庫龐大預算經費，作為相關文宣、廣告、宣導所用。明顯違反行政中立及預算法第 62 條第 1 項：「總預算內各機關、各政事及計畫或業務	本所 96 年度並無所謂上繳入聯預算。

行政院農業委員會畜產試驗所

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元

決 議 項 次	、 附 帶 決 議 事 項 內 容	辦 理 情 形
	<p>科目間之經費，不得相互流用」規定。</p> <p>另依預算法第 25 條第 1 項：「政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為」及第 2 項：「違背前項規定之支出，應依民法無因管理或侵權行為之規定請求返還」。</p> <p>爰此，要求上繳入聯預算之各部會應於 96 年度結束前 10 天內依法向新聞局追回其違法動支之經費，否則將相關部會首長及局、處人員移送法辦，並負連帶賠償責任。</p>	
	<p>二、分組審查決議部份：</p> <p>歲出部分</p> <p>農業委員會</p> <p>(八)針對行政院農業委員會 97 年度預算「農業科技研究發展」項下包括「業務費」及「獎補助費」共編列 8 億 1,276 萬 1,000 元，其獎補助計畫範圍包括「農業生物技術研發」及「農漁牧產業自動化」等。農委會身為動物保護主管機關，應要求所有涉及動物利用或動物實驗之研究計畫，提出「實驗動物福利與動物實驗倫理」報告書，說明各研究計畫所用動物種類、數量、來源，「已儘可能減少動物數量、並已研究替代動物實驗方法」之證明，及其儘可能減少動物痛苦、緊迫之實驗或飼養、照護方法，涉及使用脊椎動物進行科學應用之研究計畫，應檢具動物實驗管理小組審議之同意書，並經機構所在地之動物保護檢查員查察後，始請領、核撥經費。相關資料除涉及商業機密或智慧財產權者外，應上網公告，接受社會公評，以利提昇施政效能。</p>	<p>一、行政院農業委員會業於 97 年 1 月 23 日以農牧字第 0970040113 號函請農委會所屬機關及各縣市政府實驗動物人道管理單位依據立法院決議辦理。</p> <p>二、又行政院農業委員會自 97 年 7 月 16 日起，業依「行政院農業委員會動物科學查核輔導要點」之規定進行 40 場次查核，以落實對於動物科學應用之監督及管理，相關結案報告亦將予以上網公告。</p>

行政院農業委員
重大計畫預算執

中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執 行			
			以前年 度	本年度	合計	本 期 執 行 數			
						實 支 數	應付未付數	膳 餘 數	合 計
畜產試驗 所科技研 發基礎設 施建設計 畫-新竹分 所遷建工 程	1,837,645	1,837,645	174,306	131,600	305,906	193,926	7,781	4,921	206,628

會畜產試驗所
行績效分析表

97 年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比%		執行未達 90%之原因 及其改進措施
累 計 執 行 數				本期執行數 占可支用預 算數百分比%	累計執行數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	
實 支 數	應付未付數	膳 餘 數	合 計			
1,707,374	7,781	23,212	1,738,367	67.55%	94.60%	一、「畜產試驗所科技研發基礎設施建設 計畫-新竹分所遷建」之主體工程分為「牛舍及其附屬設施(A區)」與「乳業研究大樓(B區)及職務宿舍(C區)」及非工程之「儀器設備與雜項設備」等三部份。 二、新竹分所主體工程興建之「研究大樓及職務宿舍」於97年4月7日動工，工作日為300日曆天。因增設外飾材於乳業研究大樓及職務宿舍外牆，以增強建築物使用年限及增加整體美觀，工程施工完成約需展延3個月。乳業研究大樓及職務宿舍原預定98年2月7日完工，至12月31日預定進度為90%，實際施工進度為90%。 三、「牛舍及其附屬設施(A區)」97年6月10日開標，因未達法定三家而流標，於6月19日第二次開標而決標。於7月19日開工，工作日為240日曆天，至12月31日實際施工進度為69%。 四、非工程之「儀器設備與雜項設備」，已完成採購物件63項決標，決標金額計56,702千元。惟大部分實驗室設備、牛舍界面設備、辦公室設備、牛隻及進口冷凍胚等仍需待完工後方能安裝、試車及驗收。

行政院農業委員會畜產試驗所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中 華 民 國 97 年 度

單位：新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數(1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含 減免或註 銷數)(4)		
辦理農業 天然災害 現金救助	97	畜牧試驗研究	6,221,000	6,221,000				調整支應農業天然 災害救助基金不足 款。	
	97	一般行政	14,579,000	14,579,000					
	97	第一預備金	200,000	200,000					
		合 計	21,000,000	21,000,000					

主辦會計人員：溫秀嬌



機關長官：黃英豪

