

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 江桐郁代理 機關長官 黃振芳

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 7 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 8 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 12 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 14 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 15 |
| 二、 收入支出表..... | 17 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 18 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 19 |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 128,000 0 | 128,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | 169 | | | 0451070000-3 畜產試驗所 | 128,000 0 | 128,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | 01 | | 0451070300-7 賠償收入 | 128,000 0 | 128,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | 01 | 0451070301-0 一般賠償收入 | 128,000 0 | 128,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,674,000 0 | 1,674,000 | 53,000 0 | 55,354 342,610 | 0 0 | 289,610 289,610 |
| | 180 | | | 0751070000-0 畜產試驗所 | 1,674,000 0 | 1,674,000 | 53,000 0 | 55,354 342,610 | 0 0 | 289,610 289,610 |
| | | 01 | | 0751070100-4 財產孳息 | 1,377,000 0 | 1,377,000 | 53,000 0 | 55,354 164,037 | 0 0 | 111,037 111,037 |
| | | | 01 | 0751070101-7 利息收入 | 1,000 0 | 1,000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | | | 02 | 0751070103-2 租金收入 | 1,376,000 0 | 1,376,000 | 53,000 0 | 55,354 164,037 | 0 0 | 111,037 111,037 |
| | | 02 | | 0751070500-2 廢舊物資售價 | 297,000 0 | 297,000 | 0 0 | 0 178,573 | 0 0 | 178,573 178,573 |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|-----|----|----|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 4,944,000 0 | 4,944,000 | 1,288,000 430,608 | 0 1,501,888 | 213,888 | |
| | 177 | | | 1251070000-9 畜產試驗所 | 4,944,000 0 | 4,944,000 | 1,288,000 430,608 | 0 1,501,888 | 213,888 | |
| | | 01 | | 1251070200-8 雜項收入 | 4,944,000 0 | 4,944,000 | 1,288,000 430,608 | 0 1,501,888 | 213,888 | |
| | | | 01 | 1251070201-0 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
| | | | 02 | 1251070210-1 其他雜項收入 | 4,944,000 0 | 4,944,000 | 1,288,000 430,608 | 0 1,501,888 | 213,888 | |
| | | | | 合計 | 6,746,000 0 | 6,746,000 | 1,341,000 485,962 | 0 1,844,498 | 503,498 | |

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 18 | | | | 005100000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | 07 | | | 0051070000-1 畜產試驗所 | 817,149,000 | 0 | 817,149,000 | 194,861,000 | 54,134,701 | 12,124,974 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 182,736,026 | 1,383,319 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251071000-0 畜牧試驗研究 | 243,582,000 | 0 | 243,582,000 | 45,035,000 | 17,650,464 | 5,363,438 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,671,562 | 1,266,374 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 1,709,000 | 0 | 1,709,000 | 387,000 | 117,524 | 170,964 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 216,036 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 240,303,000 | 0 | 240,303,000 | 44,648,000 | 17,532,940 | 5,192,474 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 39,455,526 | 1,266,374 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 5251071000-0* 畜牧試驗研究 | 47,876,000 | 0 | 47,876,000 | 845,000 | 818,125 | 26,875 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 818,125 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 47,876,000 | 0 | 47,876,000 | 845,000 | 818,125 | 26,875 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 818,125 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|---|----|----|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | 02 | | 5651070100-0 一般行政 | 385,598,000 0 0 | 0 0 0 | 385,598,000 | 148,632,000 35,336,248 141,905,431 | 6,726,569 116,945 | |
| | | | 10 | 人事費 | 358,045,000 0 0 | 0 0 0 | 358,045,000 | 143,632,000 33,232,025 137,581,450 | 6,050,550 66,945 | |
| | | | 20 | 業務費 | 26,449,000 0 0 | 0 0 0 | 26,449,000 | 4,636,000 2,104,223 3,963,981 | 672,019 50,000 | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,104,000 0 0 | 0 0 0 | 1,104,000 | 364,000 0 360,000 | 4,000 0 | |
| | | 02 | | 5651070100-0* 一般行政 | 1,321,000 0 0 | 0 0 0 | 1,321,000 | 285,000 277,754 0 | 7,246 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 1,321,000 0 0 | 0 0 0 | 1,321,000 | 285,000 277,754 0 | 7,246 0 | |
| | | 03 | | 5651072000-7 農業試驗發展 | 4,406,000 0 0 | 0 0 0 | 4,406,000 | 64,000 52,110 63,154 | 846 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,406,000 0 0 | 0 0 0 | 4,406,000 | 64,000 52,110 63,154 | 846 0 | |

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|----|---|----|----|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | 備註 (預付款) | |
| | | 03 | | 5651072000-7* 農業試驗發展 | 132,131,000 | 0 | 132,131,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 132,131,000 | 0 | 132,131,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 5651079000-5 一般建築及設備 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 | 5651079011-1* 交通及運輸設備 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 5651079800-1 第一預備金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 60 預備金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,178,350 | 0 | 1,178,350 | 1,178,350 | 793,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,178,350 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|------------|--|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| 05 | | | | 10 人事費 | 1,178,350 | 0 | 1,178,350 | 793,000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,178,350 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 13,678,443 | 0 | 13,678,443 | 4,541,027 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,678,443 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 13,678,443 | 0 | 13,678,443 | 4,541,027 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 13,678,443 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 832,005,793 | 0 | 832,005,793 | 209,717,793 | 59,468,728 | 12,124,974 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 197,592,819 | 1,383,319 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 18 | | | | 0051000000-7 農業委員會主管 | | | | | | |
| | | 07 | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |
| | | | 03 | | 0051070000-1 畜產試驗所 | | | | | | |
| | | | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |
| | | | | | 5651072000-7* 農業試驗發展 | | | | | | |
| | | | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |
| | | | | | 30 設備及投資 | | | | | | |
| | | | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |
| | | | | | 小計 | | | | | | |
| | | | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |
| | | | | | 合計 | | | | | | |
| | | | | | 5,783,001 | 0 | 2,122,440 | 5,222,440 | 0 | 560,561 | 0 |
| | | | | | 90,127,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,127,999 | 2,330,366 |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------|
| | 畜牧試驗研究 | 一般行政 | 農業試驗發展 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 10 人事費 | 216,036 | 137,581,450 | 0 | 13,678,443 | 1,178,350 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 48,827,331 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 9,564,215 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 17,101,748 | 0 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 0 | 53,424,709 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 0 | 314,600 | 0 | 0 | 1,178,350 |
| 1040 加班值班費 | 216,036 | 221,885 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 213,934 | 0 | 13,678,443 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 4,208,744 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 0 | 3,704,284 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 39,455,526 | 3,963,981 | 63,154 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 220,537 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 3,577,468 | 304,149 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 412,308 | 150,834 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 290,200 | 390,446 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 51,046 | 54,221 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 208,205 | 38,219 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 65,936 | 229,491 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 12,629,910 | 293,615 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 68,890 | 13,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| 2042 國際組織會費 | 223,438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 9,971,627 | 366,999 | 50,273 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 10 人事費 | 152,654,279 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 48,827,331 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 9,564,215 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 17,101,748 | | | | |
| 1030 獎金 | 53,424,709 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,492,950 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 437,921 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 13,892,377 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,208,744 | | | | |
| 1055 保險 | 3,704,284 | | | | |
| 20 業務費 | 43,482,661 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 222,037 | | | | |
| 2006 水電費 | 3,881,617 | | | | |
| 2009 通訊費 | 563,142 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 680,646 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 105,267 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 246,424 | | | | |
| 2027 保險費 | 295,427 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 12,923,525 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 89,890 | | | | |
| 2042 國際組織會費 | 223,438 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 72,000 | | | | |
| 2051 物品 | 10,388,899 | | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------|------------|-----------------|
| | 畜牧試驗研究 | 一般行政 | 農業試驗發展 | 公務人員退休撫卹給付 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 |
| 2054 一般事務費 | 4,301,812 | 1,720,169 | 800 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,922,078 | 86,456 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,199 | 182,887 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,916,649 | 92,240 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 467,498 | 36,890 | 4,581 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 36,865 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 1,860 | 1,780 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 818,125 | 277,754 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 397,630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 196,858 | 93,716 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 223,637 | 184,038 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40,489,687 | 142,183,185 | 63,154 | 13,678,443 | 1,178,350 |

行政院農業委員會畜產試驗所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 6,022,781 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,008,534 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 200,086 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,008,889 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 508,969 | | | | |
| 2081 運費 | 37,450 | | | | |
| 2084 短程車資 | 3,640 | | | | |
| 30 設備及投資* | 1,095,879 | | | | |
| 3020 機械設備費* | 397,630 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 290,574 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 407,675 | | | | |
| 40 獎補助費 | 360,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 360,000 | | | | |
| 合計 | 197,592,819 | | | | |

行政院農業委員會畜產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,844,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844,498 |
| 本年度 | 1,844,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844,498 |
| 0751070103 租金收入 | 164,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,037 |
| 0751070500 廢舊物資售價 | 178,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,573 |
| 1251070201 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251070210 其他雜項收入 | 1,501,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501,888 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8) | |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 202,815,259 | 3,713,685 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 207,308,944 | 98,319,849 |
| 本年度 | 197,592,819 | 1,383,319 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 199,756,138 | 9,961,655 |
| 一、本年度經費 | 182,736,026 | 1,383,319 | 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 184,899,345 | 9,961,655 |
| 5251071000 畜牧試驗研究 | 40,489,687 | 1,266,374 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 42,456,061 | 3,423,939 |
| 5651070100 一般行政 | 142,183,185 | 116,945 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 142,380,130 | 6,536,870 |
| 5651072000 農業試驗發展 | 63,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,154 | 846 |
| 二、統籌科目 | 14,856,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,856,793 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 13,678,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,678,443 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,178,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178,350 | 0 |
| 以前年度 | 5,222,440 | 2,330,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,552,806 | 88,358,194 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,222,440 | 2,330,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,552,806 | 88,358,194 |
| 111年度 5651072000 農業試驗發展 | 5,222,440 | 2,330,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,552,806 | 88,358,194 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

行政院農業委員會畜產試驗所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 4,742,778,718 | 2 負債 | 43,658,991 |
| 11 流動資產 | 47,554,057 | 21 流動負債 | 14,774,451 |
| 110103 專戶存款 | 43,060,372 | 210301 應付帳款 | 560,561 |
| 110104 零用金 | 780,000 | 210302 應付代收款 | 14,213,890 |
| 110901 預付款 | 3,713,685 | 28 其他負債 | 28,884,540 |
| 14 固定資產 | 4,688,195,260 | 280301 存入保證金 | 28,612,056 |
| 140101 土地 | 3,709,283,227 | 280401 應付保管款 | 272,484 |
| 140201 土地改良物 | 47,365,814 | 3 淨資產 | 4,699,119,727 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -39,423,308 | 31 資產負債淨額 | 4,699,119,727 |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,459,431,243 | 310101 資產負債淨額 | 4,699,119,727 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -733,007,871 | | |
| 140501 機械及設備 | 1,180,849,397 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -1,025,005,030 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 62,167,363 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -46,155,394 | | |
| 140701 雜項設備 | 132,478,670 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -111,646,164 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 51,857,313 | | |
| 16 無形資產 | 6,991,343 | | |
| 160101 權利 | 1,152,154 | | |
| 160102 電腦軟體 | 5,839,189 | | |
| 18 其他資產 | 38,058 | | |
| 180101 暫付款 | 38,058 | | |

行政院農業委員會畜產試驗所
平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 合 計 | 4,742,778,718 | 合 計 | 4,742,778,718 |
| | | | |

附註：保證品(應付保證品) 6,845,144元

行政院農業委員會畜產試驗所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 64,166,785 | 209,153,442 |
| 公庫撥入數 | 63,680,823 | 207,308,944 |
| 財產收益 | 55,354 | 342,610 |
| 其他收入 | 430,608 | 1,501,888 |
| 支出 | 67,791,370 | 225,028,357 |
| 繳付公庫數 | 485,962 | 1,844,498 |
| 人事支出 | 38,683,576 | 152,654,279 |
| 業務支出 | 19,689,273 | 43,482,661 |
| 獎補助支出 | 0 | 360,000 |
| 財產損失 | 59,456 | 72,273 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,873,103 | 26,614,646 |
| 收支餘絀 | -3,624,585 | -15,874,915 |

行政院農業委員會畜產試驗所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 3,709,283,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,709,283,227 |
| 土地改良物 | 47,365,814 | -39,172,925 | 0 | 0 | -250,383 | 7,942,506 |
| 房屋建築及設備 | 1,459,431,243 | -722,851,589 | 0 | 0 | -10,156,282 | 726,423,372 |
| 機械及設備 | 1,186,359,478 | -1,017,851,182 | 753,504 | 6,263,585 | -7,153,848 | 155,844,367 |
| 交通及運輸設備 | 62,661,807 | -45,867,658 | 0 | 494,444 | -287,736 | 16,011,969 |
| 雜項設備 | 132,643,517 | -110,705,149 | 407,675 | 572,522 | -941,015 | 20,832,506 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 1,105,987 | 0 | 80,900 | 34,733 | 0 | 1,152,154 |
| 小計 | 6,598,851,073 | -1,936,448,503 | 1,242,079 | 7,365,284 | -18,789,264 | 4,637,490,101 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 51,857,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,857,313 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 6,436,900 | 0 | 0 | 597,711 | 0 | 5,839,189 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 58,294,213 | 0 | 0 | 597,711 | 0 | 57,696,502 |
| 合計 | 6,657,145,286 | -1,936,448,503 | 1,242,079 | 7,962,995 | -18,789,264 | 4,695,186,603 |

備註：

- 資本資產成本增加數1,242,079元＝屬預算採購增加數1,095,879元＋其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數146,200元。
- 設備及投資預算執行數1,095,879元＝本年度預算執行數1,095,879元。
- 預算採購增加數1,095,879元與設備及投資預算執行數1,095,879元無差異。

行政院農業委員會畜產試驗所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 1,844,498 | 207,308,944 | 209,153,442 | 收入 |
| | 0 | 207,308,944 | 207,308,944 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 342,610 | 0 | 342,610 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,501,888 | 0 | 1,501,888 | 其他收入 |
| 歲出 | 197,592,819 | 27,435,538 | 225,028,357 | 支出 |
| | 0 | 1,844,498 | 1,844,498 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 152,654,279 | 0 | 152,654,279 | 人事支出 |
| 業務費 | 43,482,661 | 0 | 43,482,661 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 360,000 | 0 | 360,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,095,879 | -1,095,879 | 0 | |
| | 0 | 72,273 | 72,273 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 26,614,646 | 26,614,646 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -195,748,321 | 179,873,406 | -15,874,915 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數179,873,406元＝公庫撥入數調整數207,308,944元－繳付公庫數調整數1,844,498元＋設備及投資調整數1,095,879元－財產報廢損失72,273元－折舊、折耗及攤銷調整數26,614,646元（包括資產折舊25,982,202元＋電腦軟體及權利攤銷632,444元）。