

(18-7)

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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 316 萬 2,000 元，執行數 377 萬 6,028 元，較分配數超收 61 萬 4,028 元，執行率 119.42%。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 8 億 1,714 萬 9,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 億 4,821 萬 1,000 元，執行數 3 億 3,411 萬 4,027 元，執行率 95.95%。
2. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助執行數 180 萬 3,640 元，公務人員退休撫卹給付執行數 2,643 萬 7,275 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 6 萬 405 元，執行率 201.35%，主要係收到廠商逾期違約金，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 月底止預算尚未分配，執行數 836 元，係專戶存款之利息收入，經檢討爾後將調整提前分配。
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 2,000 元，執行數 45 萬 9,378 元，執行率 52.68%，主要係育成中心辦公室租金收入較預期減少所致。
4. 廢舊物資售價：本年度預算數 29 萬 7,000 元，截至 6 月底止預算尚未分配，執行數 69 萬 7,836 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。
5. 收回以前年度歲出：本年度未編列預算，執行數 9 萬 4,443 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：執行率均達 80%。

行政院農業委
歲入來源

中華民國112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	169	01	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	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	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	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

員會畜產試驗所
別結算表

至112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)	
3,162,000	3,776,028	0	3,776,028	119.42	-614,028
3,162,000	3,776,028	0	3,776,028	119.42	-614,028
0	0	0	0	-	0
30,000	60,405	0	60,405	201.35	-30,405
30,000	60,405	0	60,405	201.35	-30,405
30,000	60,405	0	60,405	201.35	-30,405
30,000	60,405	0	60,405	201.35	-30,405
872,000	1,158,050	0	1,158,050	132.80	-286,050
872,000	1,158,050	0	1,158,050	132.80	-286,050
872,000	460,214	0	460,214	52.78	411,786
0	836	0	836	-	-836
872,000	459,378	0	459,378	52.68	412,622
0	697,836	0	697,836	-	-697,836
2,260,000	2,557,573	0	2,557,573	113.17	-297,573
2,260,000	2,557,573	0	2,557,573	113.17	-297,573
2,260,000	2,557,573	0	2,557,573	113.17	-297,573
0	94,443	0	94,443	-	-94,443
2,260,000	2,463,130	0	2,463,130	108.99	-203,130

行政院農業委
歲出機關

經資門分列

中華民國112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	845,389,915	0	845,389,915
				005100000-7 農業委員會主管			
				0051070000-1 畜產試驗所	817,149,000	0	817,149,000
				經常門小計	633,786,000	-39,503	633,746,497
				資本門小計	183,363,000	39,503	183,402,503
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	243,582,000	-3,437	243,578,563
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000
				20 業務費	240,303,000	-3,437	240,299,563
				40 獎補助費	1,570,000	0	1,570,000
			01	5251071000-0* 畜牧試驗研究	47,876,000	3,437	47,879,437
				30 設備及投資	47,876,000	3,437	47,879,437
			02	5651070100-0 一般行政	385,598,000	-36,066	385,561,934
				10 人事費	358,045,000	0	358,045,000
				20 業務費	26,449,000	-36,066	26,412,934
				40 獎補助費	1,104,000	0	1,104,000

員會畜產試驗所
別結算表

至112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)	
376,451,915	361,259,296	1,095,646	362,354,942	96.26	14,096,973
348,211,000	333,018,381	1,095,646	334,114,027	95.95	14,096,973
330,206,497	316,876,146	1,095,646	317,971,792	96.29	12,234,705
18,004,503	16,142,235	0	16,142,235	89.66	1,862,268
100,002,563	96,231,896	1,055,646	97,287,542	97.29	2,715,021
787,000	522,493	0	522,493	66.39	264,507
98,487,563	94,981,403	1,055,646	96,037,049	97.51	2,450,514
728,000	728,000	0	728,000	100.00	0
14,810,437	12,998,202	0	12,998,202	87.76	1,812,235
14,810,437	12,998,202	0	12,998,202	87.76	1,812,235
227,499,934	218,246,042	40,000	218,286,042	95.95	9,213,892
216,938,000	208,432,546	0	208,432,546	96.08	8,505,454
9,829,934	9,095,496	40,000	9,135,496	92.94	694,438
732,000	718,000	0	718,000	98.09	14,000

行政院農業委
歲出機關

中華民國112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		5651070100-0* 一般行政	1,321,000	36,066	1,357,066
				30 設備及投資	1,321,000	36,066	1,357,066
		03		5651072000-7 農業試驗發展	4,406,000	0	4,406,000
				20 業務費	4,406,000	0	4,406,000
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	132,131,000	0	132,131,000
				30 設備及投資	132,131,000	0	132,131,000
		04		5651079000-5 一般建築及設備	2,035,000	0	2,035,000
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	2,035,000	0	2,035,000
				30 設備及投資	2,035,000	0	2,035,000
		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	1,803,640	0	1,803,640
				10 人事費	1,803,640	0	1,803,640
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,437,275	0	26,437,275
				10 人事費	26,437,275	0	26,437,275

員會畜產試驗所
別結算表

至112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)	
1,239,066	1,235,959	0	1,235,959	99.75	3,107
1,239,066	1,235,959	0	1,235,959	99.75	3,107
2,704,000	2,398,208	0	2,398,208	88.69	305,792
2,704,000	2,398,208	0	2,398,208	88.69	305,792
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,955,000	1,908,074	0	1,908,074	97.60	46,926
1,955,000	1,908,074	0	1,908,074	97.60	46,926
1,955,000	1,908,074	0	1,908,074	97.60	46,926
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,803,640	1,803,640	0	1,803,640	100.00	0
1,803,640	1,803,640	0	1,803,640	100.00	0
26,437,275	26,437,275	0	26,437,275	100.00	0
26,437,275	26,437,275	0	26,437,275	100.00	0

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	363,860	255,609	95,911	108,875	204,786	55,777	23,668	30,798	54,466	-
恆春半島銀合歡移 除及復育計畫	152,242	27,662	-	27,662	27,662	2,704	-	-	-	2,398

畜產試驗所
績效報告表
至112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)			
-	-	23,668	30,798	54,466	97.65%	26.60%	一、執行未達90%之原因： 本計畫先期辦理銀合歡分布調查及清除規劃設計監造勞務標案，已決標依契約期程執行，且完成第一、二期款撥付，惟部分零星耗材及機械維護等小額採購，已請購尚待辦理核銷。 二、改進措施： 將儘速辦理驗收及付款作業。
-	2,398	2,398	-	2,398	88.68%	8.67%	

主辦會計人員：



機關長官：

