

農業部畜產試驗所及所屬

會計月報

中華民國 113 年 7 月份

主辦會計人員 陳惠萍

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.....	16
二、 收入支出表.....	18
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.....	19
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	20

農業部畜產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)		
02	158	01	01	0400000000-2	128,000	128,000	4,000	0	0	5,500
				罰款及賠償收入	0			9,500		
				0451070000-3	128,000	128,000	4,000	0	0	5,500
				畜產試驗所及所屬	0			9,500		
				0451070300-7	128,000	128,000	4,000	0	0	5,500
				賠償收入	0			9,500		
				0451070301-0	128,000	128,000	4,000	0	0	5,500
				一般賠償收入	0			9,500		
				0700000000-9	1,674,000	1,674,000	1,032,000	2,110	0	-235,638
				財產收入	0			796,362		
04	177	01	01	0751070000-0	1,674,000	1,674,000	1,032,000	2,110	0	-235,638
				畜產試驗所及所屬	0			796,362		
				0751070100-4	1,377,000	1,377,000	922,000	2,000	0	-668,347
				財產孳息	0			253,653		
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751070103-2	1,376,000	1,376,000	922,000	2,000	0	-668,347
				租金收入	0			253,653		
02				0751070500-2	297,000	297,000	110,000	110	0	432,709
				廢舊物資售價	0			542,709		

農業部畜產試驗所及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	176	01		1200000000-8 其他收入	4,944,000	4,944,000	2,662,000	333,815	0	-180,422
					0			2,481,578		
			02	1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	4,944,000	2,662,000	333,815	0	-180,422
					0			2,481,578		
				1251070200-8 雜項收入	4,944,000	4,944,000	2,662,000	333,815	0	-180,422
					0			2,481,578		
		1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	4,944,000	2,662,000	333,815	0	-180,422		
				0						
			合計		6,746,000	6,746,000	3,698,000	335,925	0	-410,560
					0			3,287,440		

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
16				005100000-7 農業部主管						
	07			0051070000-1 畜產試驗所及所屬	869,355,000	0	869,355,000	524,843,000	59,637,178	77,865,052
		01			0	0			446,977,948	34,441,556
					0	0			0	
				5251071000-0 畜牧試驗研究	247,431,000	0	247,211,250	137,004,250	19,398,811	14,074,229
					0	-219,750			122,930,021	8,233,661
					0	0			0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	775,000	125,678	175,929
					0	0			599,071	0
					0	0			0	
				20 業務費	241,797,000	0	241,577,250	134,559,250	19,273,133	13,898,300
					0	-219,750			120,660,950	8,233,661
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,925,000	0	3,925,000	1,670,000	0	0
					0	0			1,670,000	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	36,438,000	0	36,657,750	17,922,750	4,481,675	578,803
					0	219,750			17,343,947	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,438,000	0	36,657,750	17,922,750	4,481,675	578,803
					0	219,750			17,343,947	0
					0	0			0	

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	備註 (預付款)
		02		5651070100-0 一般行政	391,252,000	0	391,252,000	261,277,000	14,717,447	
					0	0		27,171,184	119,600	
					0	0		246,559,553		
				10 人事費	361,660,000	0	361,660,000	246,919,000	13,767,295	
					0	0		24,824,708	0	
					0	0		233,151,705		
				20 業務費	28,482,000	0	28,476,000	13,613,000	933,152	
					0	-6,000		2,346,476	119,600	
					0	0		12,679,848		
				40 獎補助費	1,110,000	0	1,116,000	745,000	17,000	
					0	0		0	0	
					0	6,000		728,000	0	
					0	0		0		
		02		5651070100-0* 一般行政	9,661,000	0	9,661,000	3,032,000	781,216	
					0	0		473,769	0	
					0	0		2,250,784		
				30 設備及投資	9,661,000	0	9,661,000	3,032,000	781,216	
					0	0		473,769	0	
					0	0		2,250,784		
					0	0		0		
		03		5651072000-7 農業試驗發展	845,000	0	845,000	406,000	66,191	
					0	0		0	0	
					0	0		339,809	0	
				20 業務費	845,000	0	845,000	406,000	66,191	
					0	0		0	0	
					0	0		339,809	0	
					0	0		0		

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	182,043,000	0	182,043,000	103,716,000	7,456,297	47,593,138
					0	0			56,122,862	26,088,295
					0	0			0	
				30 設備及投資	182,043,000	0	182,043,000	103,716,000	7,456,297	47,593,138
					0	0			56,122,862	26,088,295
					0	0			0	
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	655,442	54,028
					0	0			1,430,972	0
					0	0			0	
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	655,442	54,028
					0	0			1,430,972	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	655,442	54,028
					0	0			1,430,972	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
				60 預備金	200,000	0	200,000	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	2,172,210	0	2,172,210	2,172,210	651,650	0
					0	0			2,172,210	0
					0	0			0	0

農業部畜產試驗所及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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)	
				10 人事費	2,172,210	0	2,172,210	651,650	0	
					0	0		2,172,210	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,519,220	0	29,519,220	4,692,806	0	
					0	0		29,519,220	0	
					0	0		0		
				10 人事費	29,519,220	0	29,519,220	4,692,806	0	
					0	0		29,519,220	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	7,993,217	0	7,993,217	886,482	0	
					0	0		7,993,217	0	
					0	0		0		
				10 人事費	7,993,217	0	7,993,217	886,482	0	
					0	0		7,993,217	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,164,953	0	1,164,953	176,871	0	
					0	0		1,164,953	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,164,953	0	1,164,953	176,871	0	
					0	0		1,164,953	0	
					0	0		0		
				合計	910,204,600	0	910,204,600	66,044,987	77,865,052	
					0	0		487,827,548	34,441,556	
					0	0		0		

農業部畜產試驗所及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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
112	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		07			0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	3,688,049	3,688,049	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	3,688,049	3,688,049	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	3,688,049	3,688,049	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	3,688,049	3,688,049	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	3,688,049	3,688,049	0	0	0

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	599,071	233,151,705	0	0	7,993,217
1015 法定編制人員待遇	0	100,576,922	0	0	4,182,521
1020 約聘僱人員待遇	0	22,445,421	0	0	905,843
1025 技工及工友待遇	0	31,683,939	0	0	2,041,052
1030 獎金	0	52,148,328	0	0	863,801
1035 其他給與	0	1,261,152	0	0	0
1040 加班費	599,071	395,039	0	0	0
1045 退休退職給付	0	717,983	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	11,323,670	0	0	0
1055 保險	0	12,599,251	0	0	0
20 業務費	120,660,950	12,679,848	339,809	0	0
2003 教育訓練費	197,937	35,157	0	0	0
2006 水電費	10,190,380	567,183	0	0	0
2009 通訊費	833,077	517,793	0	0	0
2018 資訊服務費	2,386,664	1,373,631	0	0	0
2021 其他業務租金	377,590	122,189	0	0	0
2024 稅捐及規費	262,559	464,921	0	0	0
2027 保險費	133,991	340,896	0	0	0
2033 臨時人員酬金	29,580,451	989,921	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	434,843	89,200	20,000	0	0
2042 國際組織會費	462,274	0	0	0	0
2045 國內組織會費	91,500	0	0	0	0
2051 物品	36,148,627	1,286,540	69,413	0	0

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	29,519,220	1,164,953	2,172,210	274,600,376	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	104,759,443	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	23,351,264	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	33,724,991	
1030 獎金	0	0	0	53,012,129	
1035 其他給與	0	0	2,172,210	3,433,362	
1040 加班費	0	0	0	994,110	
1045 退休退職給付	29,519,220	1,164,953	0	31,402,156	
1050 退休離職儲金	0	0	0	11,323,670	
1055 保險	0	0	0	12,599,251	
20 業務費	0	0	0	133,680,607	
2003 教育訓練費	0	0	0	233,094	
2006 水電費	0	0	0	10,757,563	
2009 通訊費	0	0	0	1,350,870	
2018 資訊服務費	0	0	0	3,760,295	
2021 其他業務租金	0	0	0	499,779	
2024 稅捐及規費	0	0	0	727,480	
2027 保險費	0	0	0	474,887	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	30,570,372	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	544,043	
2042 國際組織會費	0	0	0	462,274	
2045 國內組織會費	0	0	0	91,500	
2051 物品	0	0	0	37,504,580	

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	16,639,370	4,850,303	237,800	0	0
2063 房屋建築養護費	6,285,694	516,617	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	92,932	243,455	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,022,408	794,000	0	0	0
2072 國內旅費	2,249,847	318,828	12,596	0	0
2078 國外旅費	62,555	0	0	0	0
2081 運費	205,751	3,130	0	0	0
2084 短程車資	0	3,090	0	0	0
2093 特別費	2,500	162,994	0	0	0
30 設備及投資*	17,343,947	2,250,784	56,122,862	1,430,972	0
3010 房屋建築及設備費*	242,000	44,625	43,896,887	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	12,225,975	0	0
3020 機械設備費*	13,182,236	84,750	0	0	0
3025 運輸設備費*	446,660	61,000	0	1,430,972	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,351,705	1,019,021	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,121,346	1,041,388	0	0	0
40 獎補助費	1,670,000	728,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	1,404,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	266,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	728,000	0	0	0
合計	140,273,968	248,810,337	56,462,671	1,430,972	7,993,217

農業部畜產試驗所及所屬

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年07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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	21,727,473	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	6,802,311	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	336,387	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	14,816,408	
2072 國內旅費	0	0	0	2,581,271	
2078 國外旅費	0	0	0	62,555	
2081 運費	0	0	0	208,881	
2084 短程車資	0	0	0	3,090	
2093 特別費	0	0	0	165,494	
30 設備及投資*	0	0	0	77,148,565	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	44,183,512	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	12,225,975	
3020 機械設備費*	0	0	0	13,266,986	
3025 運輸設備費*	0	0	0	1,938,632	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,370,726	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,162,734	
40 獎補助費	0	0	0	2,398,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	1,404,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	266,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	728,000	
合計	29,519,220	1,164,953	2,172,210	487,827,548	

農業部畜產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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	3,287,440	0	0	0	0	0	0	0	3,287,440
本年度	3,287,440	0	0	0	0	0	0	0	3,287,440
0451070301 一般賠償收入	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
0751070103 租金收入	253,653	0	0	0	0	0	0	0	253,653
0751070500 廢舊物資售價	542,709	0	0	0	0	0	0	0	542,709
1251070210 其他雜項收入	2,481,578	0	0	0	0	0	0	0	2,481,578
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

農業部畜產試驗所及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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

農業部畜產試驗所及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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	491,515,597	34,441,556	0	0	810,000	0	0	0	526,767,153	42,613,496
本年度	487,827,548	34,441,556	0	0	810,000	0	0	0	523,079,104	42,613,496
一、本年度經費	446,977,948	34,441,556	0	0	810,000	0	0	0	482,229,504	42,613,496
5251071000 畜牧試驗研究	140,273,968	8,233,661	0	0	810,000	0	0	0	149,317,629	5,609,371
5651070100 一般行政	248,810,337	119,600	0	0	0	0	0	0	248,929,937	15,379,063
5651072000 農業試驗發展	56,462,671	26,088,295	0	0	0	0	0	0	82,550,966	21,571,034
5651079011 交通及運輸設備	1,430,972	0	0	0	0	0	0	0	1,430,972	54,028
二、統籌科目	40,849,600	0	0	0	0	0	0	0	40,849,600	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	7,993,217	0	0	0	0	0	0	0	7,993,217	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,519,220	0	0	0	0	0	0	0	29,519,220	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,164,953	0	0	0	0	0	0	0	1,164,953	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,172,210	0	0	0	0	0	0	0	2,172,210	0
以前年度	3,688,049	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049	0
一、以前年度應付(保留)數	3,688,049	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049	0

農業部畜產試驗所及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年07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)			
112年度 5651072000 農業試驗發展	3,688,049	0	0	0	0	0	0	0	3,688,049	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部畜產試驗所及所屬

平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,249,599,984	2 負債	72,154,969
11 流動資產	106,514,575	21 流動負債	45,359,007
110103 專戶存款	71,263,019	210302 應付代收款	45,359,007
110104 零用金	810,000	28 其他負債	26,795,962
110901 預付款	34,441,556	280301 存入保證金	26,446,000
14 固定資產	5,133,628,268	280401 應付保管款	349,962
140101 土地	3,971,677,875	3 淨資產	5,177,445,015
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	5,177,445,015
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,719,359	310101 資產負債淨額	5,177,445,015
140401 房屋建築及設備	1,479,641,298		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-782,684,789		
140501 機械及設備	1,125,767,144		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-989,325,179		
140601 交通及運輸設備	64,124,650		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,684,311		
140701 雜項設備	126,881,912		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-107,078,155		
141101 購建中固定資產	283,661,368		
16 無形資產	8,565,191		
160101 權利	1,022,680		
160102 電腦軟體	7,542,511		
18 其他資產	891,950		
180101 暫付款	891,950		

農業部畜產試驗所及所屬
平衡表

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,249,599,984	合 計	5,249,599,984

附註：保證品(應付保證品) 5,851,222元

農業部畜產試驗所及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,298,462	530,054,593
公庫撥入數	60,962,537	526,767,153
罰款及賠償收入	0	9,500
財產收益	2,110	796,362
其他收入	333,815	2,481,578
支出	63,005,935	486,687,459
繳付公庫數	335,925	3,287,440
人事支出	31,358,195	274,600,376
業務支出	22,879,609	145,906,582
獎補助支出	0	2,398,000
財產損失	39,864	255,515
折舊、折耗及攤銷	8,392,342	60,239,546
收支餘絀	-1,707,473	43,367,134

農業部畜產試驗所及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年07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	3,710,139,837	0	264,353,323	2,815,285	0	3,971,677,875
土地改良物	47,365,814	-40,165,929	0	0	-553,430	6,646,455
房屋建築及設備	1,479,225,628	-757,734,984	415,670	0	-24,949,805	696,956,509
機械及設備	1,131,008,701	-983,908,189	17,244,043	22,485,600	-5,416,990	136,441,965
交通及運輸設備	63,251,572	-44,554,686	1,938,632	1,065,554	-1,129,625	18,440,339
雜項設備	126,947,778	-106,733,677	2,939,916	3,005,782	-344,478	19,803,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,103,454	0	0	80,774	0	1,022,680
小計	6,559,042,784	-1,933,097,465	286,891,584	29,452,995	-32,394,328	4,850,989,580
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	236,154,822	0	47,584,936	78,390	0	283,661,368
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,115,018	0	893,000	1,465,507	0	7,542,511
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	244,269,840	0	48,477,936	1,543,897	0	291,203,879
合計	6,803,312,624	-1,933,097,465	335,369,520	30,996,892	-32,394,328	5,142,193,459
備註： 1.資本資產成本增加數335,369,520元＝屬預算採購增加數68,610,639元＋其他依財產規制移入等增加數266,758,881元。 2.設備及投資預算執行數80,836,614元＝本年度預算執行數77,148,565元＋以前年度保留預算執行數3,688,049元。 3.預算採購增加數68,610,639元與設備及投資預算執行數80,836,614元差額12,225,975元＝設備及投資不列財產帳12,225,975元。 4.期末帳面金額4,850,989,580元與財產增減結存表4,850,991,480元差異1,900元為帳務處理所衍生之暫時性差異，主因本年度預算執行數入帳時間為8月所致。						

農業部畜產試驗所及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年07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	3,287,440	526,767,153	530,054,593	收入
	0	526,767,153	526,767,153	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	9,500	0	9,500	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	796,362	0	796,362	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	2,481,578	0	2,481,578	其他收入
歲出	487,827,548	-1,140,089	486,687,459	支出
	0	3,287,440	3,287,440	繳付公庫數
人事費	274,600,376	0	274,600,376	人事支出
業務費	133,680,607	12,225,975	145,906,582	業務支出
獎補助費	2,398,000	0	2,398,000	獎補助支出
設備及投資	77,148,565	-77,148,565	0	
	0	255,515	255,515	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	60,239,546	60,239,546	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-484,540,108	527,907,242	43,367,134	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數527,907,242元＝公庫撥入數調整數526,767,153元－繳付公庫數調整數3,287,440元－業務費調整數12,225,975元(設備及投資不列財產帳)＋設備及投資調整數77,148,565元－財產報廢損失255,515元－折舊、折耗及攤銷調整數60,239,546元(包括資產折舊58,693,265元＋電腦軟體及權利攤銷1,546,281元)。