

農業部畜產試驗所及所屬

會計月報

中華民國 113 年 8 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08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	5,000	6,983	0	11,483
				罰款及賠償收入	0			16,483		
				0451070000-3	128,000	128,000	5,000	6,983	0	11,483
				畜產試驗所及所屬	0			16,483		
				0451070300-7	128,000	128,000	5,000	6,983	0	11,483
				賠償收入	0			16,483		
				0451070301-0	128,000	128,000	5,000	6,983	0	11,483
				一般賠償收入	0			16,483		
				0700000000-9	1,674,000	1,674,000	1,082,000	670,108	0	384,470
				財產收入	0			1,466,470		
04	177	01	01	0751070000-0	1,674,000	1,674,000	1,082,000	670,108	0	384,470
				畜產試驗所及所屬	0			1,466,470		
				0751070100-4	1,377,000	1,377,000	972,000	670,108	0	-48,239
				財產孳息	0			923,761		
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0751070103-2	1,376,000	1,376,000	972,000	670,108	0	-48,239
				租金收入	0			923,761		
02	02	02	02	0751070500-2	297,000	297,000	110,000	0	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08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	01	1200000000-8 其他收入	4,944,000	4,944,000	3,481,000	884,525	0	-114,897
					0			3,366,103		
				1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	4,944,000	3,481,000	884,525	0	-114,897
					0			3,366,103		
				1251070200-8 雜項收入	4,944,000	4,944,000	3,481,000	884,525	0	-114,897
					0			3,366,103		
				1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	3,112	0	3,112
					0			3,112		
				1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	4,944,000	3,481,000	881,413	0	-118,009
					0			3,362,991		
		合計		6,746,000	6,746,000	4,568,000	1,561,616	0	281,056	
				0			4,849,056			

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08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	588,405,000	56,030,591	85,396,461
					0	0			503,008,539	34,459,420
					0	0			0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	247,431,000	0	247,090,340	159,466,340	19,570,109	16,966,210
					0	-340,660			142,500,130	8,221,525
					0	0			0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	937,000	118,861	219,068
					0	0			717,932	0
					0	0			0	
				20 業務費	241,797,000	0	241,456,340	155,346,340	17,938,748	16,746,642
					0	-340,660			138,599,698	8,221,525
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,925,000	0	3,925,000	3,183,000	1,512,500	500
					0	0			3,182,500	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	36,438,000	0	36,778,660	25,033,660	3,811,708	3,878,005
					0	340,660			21,155,655	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,438,000	0	36,778,660	25,033,660	3,811,708	3,878,005
					0	340,660			21,155,655	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08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	391,252,000 0 0	0 0 0	391,252,000	289,605,000 26,271,706 272,831,259	16,773,741 149,600	
			10	人事費	361,660,000 0 0	0 0 0	361,660,000	271,754,000 24,343,900 257,495,605	14,258,395 0	
			20	業務費	28,482,000 0 0	0 -6,000 0	28,476,000	17,106,000 1,927,806 14,607,654	2,498,346 149,600	
			40	獎補助費	1,110,000 0 0	0 6,000 0	1,116,000	745,000 0 728,000	17,000 0	
		02		5651070100-0* 一般行政	9,661,000 0 0	0 0 0	9,661,000	8,598,000 6,239,640 8,490,424	107,576 0	
			30	設備及投資	9,661,000 0 0	0 0 0	9,661,000	8,598,000 6,239,640 8,490,424	107,576 0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	845,000 0 0	0 0 0	845,000	501,000 135,528 475,337	25,663 0	
			20	業務費	845,000 0 0	0 0 0	845,000	501,000 135,528 475,337	25,663 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08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	0	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	0	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	1,900	52,128
					0	0			1,432,872	0
					0	0			0	
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	1,900	52,128
					0	0			1,432,872	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	1,900	52,128
					0	0			1,432,872	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	2,871,350	0	2,871,350	2,871,350	526,940	172,200
					0	0			2,699,150	172,200
					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08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	2,871,350	0	2,871,350	526,940	172,200	
					0	0		2,699,150	172,200	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,475,598	0	33,475,598	3,956,378	0	
					0	0		33,475,598	0	
					0	0		0		
				10 人事費	33,475,598	0	33,475,598	3,956,378	0	
					0	0		33,475,598	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	8,886,421	0	8,886,421	893,204	0	
					0	0		8,886,421	0	
					0	0		0		
				10 人事費	8,886,421	0	8,886,421	893,204	0	
					0	0		8,886,421	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,321,845	0	1,321,845	156,892	0	
					0	0		1,321,845	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,321,845	0	1,321,845	156,892	0	
					0	0		1,321,845	0	
					0	0		0		
				合計	915,910,214	0	915,910,214	61,564,005	85,568,661	
					0	0		549,391,553	34,631,620	
					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08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	0	3,688,049	0	0	0
			03		0051070000-1 畜產試驗所						
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	0	3,688,049	0	0	0
					5651072000-7* 農業試驗發展						
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	0	3,688,049	0	0	0
					30 設備及投資						
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	0	3,688,049	0	0	0
					小計						
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	0	3,688,049	0	0	0
					合計						
					0	0	0	0	0	0	0
					3,688,049	0	0	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08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	717,932	257,495,605	0	0	8,886,421
1015 法定編制人員待遇	0	113,478,701	0	0	4,708,641
1020 約聘僱人員待遇	0	25,531,458	0	0	1,025,039
1025 技工及工友待遇	0	35,496,294	0	0	2,285,430
1030 獎金	0	52,328,248	0	0	867,311
1035 其他給與	0	1,605,152	0	0	0
1040 加班費	717,932	412,263	0	0	0
1045 退休退職給付	0	717,983	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	13,172,760	0	0	0
1055 保險	0	14,752,746	0	0	0
20 業務費	138,599,698	14,607,654	475,337	0	0
2003 教育訓練費	249,314	71,339	0	0	0
2006 水電費	12,246,623	685,065	0	0	0
2009 通訊費	939,021	610,103	0	0	0
2018 資訊服務費	2,877,964	1,560,715	0	0	0
2021 其他業務租金	439,956	145,547	0	0	0
2024 稅捐及規費	289,967	458,833	0	0	0
2027 保險費	140,064	350,490	0	0	0
2033 臨時人員酬金	33,711,366	1,130,373	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	548,843	101,200	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	40,876,459	1,509,160	154,534	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08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				合計	
	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			
10 人事費	33,475,598	1,321,845	2,699,150		304,596,551	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0		118,187,342	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0		26,556,497	
1025 技工及工友待遇	0	0	0		37,781,724	
1030 獎金	0	0	0		53,195,559	
1035 其他給與	0	0	2,699,150		4,304,302	
1040 加班費	0	0	0		1,130,195	
1045 退休退職給付	33,475,598	1,321,845	0		35,515,426	
1050 退休離職儲金	0	0	0		13,172,760	
1055 保險	0	0	0		14,752,746	
20 業務費	0	0	0		153,682,689	
2003 教育訓練費	0	0	0		320,653	
2006 水電費	0	0	0		12,931,688	
2009 通訊費	0	0	0		1,549,124	
2018 資訊服務費	0	0	0		4,438,679	
2021 其他業務租金	0	0	0		585,503	
2024 稅捐及規費	0	0	0		748,800	
2027 保險費	0	0	0		490,554	
2033 臨時人員酬金	0	0	0		34,841,739	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0		670,043	
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		42,540,153	

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08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	18,789,545	5,663,338	237,800	0	0
2063 房屋建築養護費	7,377,134	570,657	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	94,882	248,485	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	15,986,555	899,385	42,000	0	0
2072 國內旅費	2,899,938	391,624	20,903	0	0
2078 國外旅費	341,555	0	0	0	0
2081 運費	234,238	3,300	100	0	0
2084 短程車資	0	13,010	0	0	0
2093 特別費	2,500	195,030	0	0	0
30 設備及投資*	21,155,655	8,490,424	56,122,862	1,432,872	0
3010 房屋建築及設備費*	903,050	4,451,321	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*	15,621,320	1,661,750	0	0	0
3025 運輸設備費*	708,628	61,000	0	1,432,872	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*	2,570,952	1,297,332	0	0	0
40 獎補助費	3,182,500	728,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	2,584,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	598,500	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	728,000	0	0	0
合計	163,655,785	281,321,683	56,598,199	1,432,872	8,886,421

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08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	24,690,683	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	7,947,791	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	343,367	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	16,927,940	
2072 國內旅費	0	0	0	3,312,465	
2078 國外旅費	0	0	0	341,555	
2081 運費	0	0	0	237,638	
2084 短程車資	0	0	0	13,010	
2093 特別費	0	0	0	197,530	
30 設備及投資*	0	0	0	87,201,813	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	49,251,258	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	12,225,975	
3020 機械設備費*	0	0	0	17,283,070	
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,202,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,370,726	
3035 雜項設備費*	0	0	0	3,868,284	
40 獎補助費	0	0	0	3,910,500	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	2,584,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	598,500	
4085 獎勵及慰問	0	0	0	728,000	
合計	33,475,598	1,321,845	2,699,150	549,391,553	

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08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	4,849,056	0	0	0	0	0	0	0	4,849,056
本年度	4,849,056	0	0	0	0	0	0	0	4,849,056
0451070301 一般賠償收入	16,483	0	0	0	0	0	0	0	16,483
0751070103 租金收入	923,761	0	0	0	0	0	0	0	923,761
0751070500 廢舊物資售價	542,709	0	0	0	0	0	0	0	542,709
1251070201 收回以前年度歲出	3,112	0	0	0	0	0	0	0	3,112
1251070210 其他雜項收入	3,362,991	0	0	0	0	0	0	0	3,362,991
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

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08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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08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	553,079,602	34,631,620	0	0	810,000	0	0	0	588,521,222	50,127,041
本年度	549,391,553	34,631,620	0	0	810,000	0	0	0	584,833,173	50,127,041
一、本年度經費	503,008,539	34,459,420	0	0	810,000	0	0	0	538,277,959	50,127,041
5251071000 畜牧試驗研究	163,655,785	8,221,525	0	0	810,000	0	0	0	172,687,310	11,812,690
5651070100 一般行政	281,321,683	149,600	0	0	0	0	0	0	281,471,283	16,731,717
5651072000 農業試驗發展	56,598,199	26,088,295	0	0	0	0	0	0	82,686,494	21,530,506
5651079011 交通及運輸設備	1,432,872	0	0	0	0	0	0	0	1,432,872	52,128
二、統籌科目	46,383,014	172,200	0	0	0	0	0	0	46,555,214	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	8,886,421	0	0	0	0	0	0	0	8,886,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,475,598	0	0	0	0	0	0	0	33,475,598	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,321,845	0	0	0	0	0	0	0	1,321,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,699,150	172,200	0	0	0	0	0	0	2,871,350	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08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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,243,793,151	2 負債	64,475,004
11 流動資產	98,790,196	21 流動負債	36,927,951
110103 專戶存款	63,348,576	210302 應付代收款	36,927,951
110104 零用金	810,000	28 其他負債	27,547,053
110901 預付款	34,631,620	280301 存入保證金	27,192,555
14 固定資產	5,135,554,275	280401 應付保管款	354,498
140101 土地	3,971,677,875	3 淨資產	5,179,318,147
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	5,179,318,147
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,794,270	310101 資產負債淨額	5,179,318,147
140401 房屋建築及設備	1,502,497,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-786,066,703		
140501 機械及設備	1,117,853,198		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-981,312,270		
140601 交通及運輸設備	63,829,096		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,265,923		
140701 雜項設備	127,091,039		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,961,910		
141101 購建中固定資產	265,640,722		
16 無形資產	8,322,252		
160101 權利	1,011,138		
160102 電腦軟體	7,311,114		
18 其他資產	1,126,428		
180101 暫付款	1,126,428		

農業部畜產試驗所及所屬
平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,243,793,151	合 計	5,243,793,151

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	63,315,685	593,370,278
公庫撥入數	61,754,069	588,521,222
罰款及賠償收入	6,983	16,483
財產收益	670,108	1,466,470
其他收入	884,525	3,366,103
支出	61,520,477	548,207,936
繳付公庫數	1,561,616	4,849,056
人事支出	29,996,175	304,596,551
業務支出	20,002,082	165,908,664
獎補助支出	1,512,500	3,910,500
財產損失	132,669	388,184
折舊、折耗及攤銷	8,315,435	68,554,981
收支餘絀	1,795,208	45,162,342

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08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	-628,341	6,571,544
房屋建築及設備	1,479,225,628	-757,734,984	41,060,542	17,788,563	-28,331,719	716,430,904
機械及設備	1,131,008,701	-983,908,189	21,311,227	34,466,730	2,595,919	136,540,928
交通及運輸設備	63,251,572	-44,554,686	2,585,656	2,008,132	-711,237	18,563,173
雜項設備	126,947,778	-106,733,677	3,753,300	3,610,039	-228,233	20,129,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,103,454	0	0	92,316	0	1,011,138
小計	6,559,042,784	-1,933,097,465	333,064,048	60,781,065	-27,303,611	4,870,924,691
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	46,609,697	17,123,797	0	265,640,722
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,115,018	0	893,000	1,696,904	0	7,311,114
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	47,502,697	18,820,701	0	272,951,836
合計	6,803,312,624	-1,933,097,465	380,566,745	79,601,766	-27,303,611	5,143,876,527

備註：

- 1.資本資產成本增加數380,566,745元＝屬預算採購增加數78,663,887元＋其他依財產規制移入等增加數301,902,858元。
- 2.設備及投資預算執行數90,889,862元＝本年度預算執行數87,201,813元＋以前年度保留預算執行數3,688,049元。
- 3.預算採購增加數78,663,887元與設備及投資預算執行數90,889,862元差額12,225,975元＝設備及投資不列財產帳12,225,975元。

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08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	4,849,056	588,521,222	593,370,278	收入
	0	588,521,222	588,521,222	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	16,483	0	16,483	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,466,470	0	1,466,470	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	3,366,103	0	3,366,103	其他收入
歲出	549,391,553	-1,183,617	548,207,936	支出
	0	4,849,056	4,849,056	繳付公庫數
人事費	304,596,551	0	304,596,551	人事支出
業務費	153,682,689	12,225,975	165,908,664	業務支出
獎補助費	3,910,500	0	3,910,500	獎補助支出
設備及投資	87,201,813	-87,201,813	0	
	0	388,184	388,184	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	68,554,981	68,554,981	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-544,542,497	589,704,839	45,162,342	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數589,704,839元＝公庫撥入數調整數588,521,222元－繳付公庫數調整數4,849,056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87,201,813元－財產報廢損失388,184元－折舊、折耗及攤銷調整數68,554,981元(包括資產折舊66,765,761元＋電腦軟體及權利攤銷1,789,220元)。