

農業部畜產試驗所及所屬

會計月報

中華民國 113 年 9 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09月30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	64,000	216,039	0	168,522	
				罰款及賠償收入	0			232,522			
				0451070000-3	128,000	128,000	64,000	216,039	0	168,522	
				畜產試驗所及所屬	0			232,522			
				0451070300-7	128,000	128,000	64,000	216,039	0	168,522	
				賠償收入	0			232,522			
	04	177	01	01	0451070301-0	128,000	128,000	64,000	216,039	0	168,522
					一般賠償收入	0			232,522		
					0700000000-9	1,674,000	1,674,000	1,162,000	187,459	0	491,929
					財產收入	0			1,653,929		
					0751070000-0	1,674,000	1,674,000	1,162,000	187,459	0	491,929
					畜產試驗所及所屬	0			1,653,929		
04	177	01	01	0751070100-4	1,377,000	1,377,000	1,025,000	52,400	0	-48,839	
				財產孳息	0			976,161			
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	0	
				利息收入	0			0			
				0751070103-2	1,376,000	1,376,000	1,025,000	52,400	0	-48,839	
				租金收入	0			976,161			
04	177	02	02	0751070500-2	297,000	297,000	137,000	135,059	0	540,768	
				廢舊物資售價	0			677,768			

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09月30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	3,893,000	1,411,548	0	884,651
					0		4,777,651			
				1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	4,944,000	3,893,000	1,411,548	0	884,651
					0		4,777,651			
				1251070200-8 雜項收入	4,944,000	4,944,000	3,893,000	1,411,548	0	884,651
					0		4,777,651			
				1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	20,267	0	23,379
					0		23,379			
				1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	4,944,000	3,893,000	1,391,281	0	861,272
					0		4,754,272			
		合計		6,746,000	6,746,000	5,119,000	1,815,046	0	1,545,102	
				0			6,664,102			

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09月30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	674,215,000	70,073,352	101,133,109
					0	0			573,081,891	37,572,068
					0	0			0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	247,431,000	0	246,350,667	180,195,667	16,845,573	20,849,964
					0	-1,080,333			159,345,703	8,393,629
					0	0			0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	1,102,000	232,800	151,268
					0	0			950,732	0
					0	0			0	
				20 業務費	241,797,000	0	240,716,667	175,910,667	16,612,773	20,698,196
					0	-1,080,333			155,212,471	8,393,629
					0	0			0	
				40 獎補助費	3,925,000	0	3,925,000	3,183,000	0	500
					0	0			3,182,500	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	36,438,000	0	37,518,333	30,143,333	6,805,480	2,182,198
					0	1,080,333			27,961,135	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	36,438,000	0	37,518,333	30,143,333	6,805,480	2,182,198
					0	1,080,333			27,961,135	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09月30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 -34,493 0	391,217,507	316,913,507 27,201,754 300,033,013	16,880,494 48,553	
			10	人事費	361,660,000 0 0	0 0 0	361,660,000	296,521,000 24,549,914 282,045,519	14,475,481 0	
			20	業務費	28,482,000 0 0	0 -44,493 0	28,437,507	19,272,507 2,285,840 16,893,494	2,379,013 48,553	
			40	獎補助費	1,110,000 0 0	0 10,000 0	1,120,000	1,120,000 366,000 1,094,000	26,000 0	
		02		5651070100-0* 一般行政	9,661,000 0 0	0 34,493 0	9,695,493	9,695,493 398,301 8,888,725	806,768 0	
			30	設備及投資	9,661,000 0 0	0 34,493 0	9,695,493	9,695,493 398,301 8,888,725	806,768 0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	845,000 0 0	0 0 0	845,000	603,000 101,807 577,144	25,856 0	
			20	業務費	845,000 0 0	0 0 0	845,000	603,000 101,807 577,144	25,856 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09月30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	135,179,000	18,720,437	60,335,701
					0	0			74,843,299	29,129,886
					0	0			0	
				30 設備及投資	182,043,000	0	182,043,000	135,179,000	18,720,437	60,335,701
					0	0			74,843,299	29,129,886
					0	0			0	
		04		5651079000-5 一般建築及設備	1,485,000	0	1,485,000	1,485,000	0	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	0	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	0	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	3,233,900	0	3,233,900	3,233,900	362,550	172,200
					0	0			3,061,700	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09月30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	3,233,900	0	3,233,900	362,550	172,200	
					0	0		3,061,700	172,200	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,431,976	0	37,431,976	3,956,378	0	
					0	0		37,431,976	0	
					0	0		0		
				10 人事費	37,431,976	0	37,431,976	3,956,378	0	
					0	0		37,431,976	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	9,784,301	0	9,784,301	897,880	0	
					0	0		9,784,301	0	
					0	0		0		
				10 人事費	9,784,301	0	9,784,301	897,880	0	
					0	0		9,784,301	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,478,737	0	1,478,737	156,892	0	
					0	0		1,478,737	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,478,737	0	1,478,737	156,892	0	
					0	0		1,478,737	0	
					0	0		0		
				合計	921,283,914	0	921,283,914	75,447,052	101,305,309	
					0	0		624,838,605	37,744,268	
					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09月30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09月30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	950,732	282,045,519	0	0	9,784,301
1015 法定編制人員待遇	0	126,495,740	0	0	5,236,500
1020 約聘僱人員待遇	0	28,634,189	0	0	1,146,072
1025 技工及工友待遇	0	39,401,635	0	0	2,532,058
1030 獎金	0	52,501,498	0	0	869,671
1035 其他給與	0	2,075,552	0	0	0
1040 加班費	950,732	434,761	0	0	0
1045 退休退職給付	0	717,983	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	14,899,706	0	0	0
1055 保險	0	16,884,455	0	0	0
20 業務費	155,212,471	16,893,494	577,144	0	0
2003 教育訓練費	529,225	104,283	0	0	0
2006 水電費	14,520,303	902,477	0	0	0
2009 通訊費	1,072,322	661,329	0	0	0
2012 土地租金	40,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	3,099,424	1,564,215	0	0	0
2021 其他業務租金	637,533	157,746	0	0	0
2024 稅捐及規費	289,967	463,579	0	0	0
2027 保險費	140,064	390,269	0	0	0
2033 臨時人員酬金	37,888,730	1,265,886	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	614,843	151,086	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

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09月30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	37,431,976	1,478,737	3,061,700	334,752,965	
1015 法定編制人員待遇	0	0	0	131,732,240	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	29,780,261	
1025 技工及工友待遇	0	0	0	41,933,693	
1030 獎金	0	0	0	53,371,169	
1035 其他給與	0	0	3,061,700	5,137,252	
1040 加班費	0	0	0	1,385,493	
1045 退休退職給付	37,431,976	1,478,737	0	39,628,696	
1050 退休離職儲金	0	0	0	14,899,706	
1055 保險	0	0	0	16,884,455	
20 業務費	0	0	0	172,683,109	
2003 教育訓練費	0	0	0	633,508	
2006 水電費	0	0	0	15,422,780	
2009 通訊費	0	0	0	1,733,651	
2012 土地租金	0	0	0	40,000	
2018 資訊服務費	0	0	0	4,663,639	
2021 其他業務租金	0	0	0	795,279	
2024 稅捐及規費	0	0	0	753,546	
2027 保險費	0	0	0	530,333	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	39,154,616	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	785,929	
2042 國際組織會費	0	0	0	462,274	
2045 國內組織會費	0	0	0	91,500	

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09月30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
2051 物品	44,255,983	1,650,932	244,741	0	0
2054 一般事務費	21,168,269	7,036,917	237,800	0	0
2063 房屋建築養護費	7,865,733	668,657	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	207,837	250,035	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	18,243,171	936,188	53,600	0	0
2072 國內旅費	3,318,712	437,306	20,903	0	0
2078 國外旅費	513,298	0	0	0	0
2081 運費	250,783	4,320	100	0	0
2084 短程車資	0	13,010	0	0	0
2093 特別費	2,500	235,259	0	0	0
30 設備及投資*	27,961,135	8,888,725	74,843,299	1,432,872	0
3010 房屋建築及設備費*	3,513,261	4,504,426	62,617,324	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	0	12,225,975	0	0
3020 機械設備費*	19,249,316	1,693,946	0	0	0
3025 運輸設備費*	751,128	374,000	0	1,432,872	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,499,755	1,019,021	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,947,675	1,297,332	0	0	0
40 獎補助費	3,182,500	1,094,000	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	1,094,000	0	0	0
合計	187,306,838	308,921,738	75,420,443	1,432,872	9,784,301

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09月30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	
2051 物品	0	0	0	46,151,656	
2054 一般事務費	0	0	0	28,442,986	
2063 房屋建築養護費	0	0	0	8,534,390	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	457,872	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	19,232,959	
2072 國內旅費	0	0	0	3,776,921	
2078 國外旅費	0	0	0	513,298	
2081 運費	0	0	0	255,203	
2084 短程車資	0	0	0	13,010	
2093 特別費	0	0	0	237,759	
30 設備及投資*	0	0	0	113,126,031	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	70,635,011	
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	12,225,975	
3020 機械設備費*	0	0	0	20,943,262	
3025 運輸設備費*	0	0	0	2,558,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,518,776	
3035 雜項設備費*	0	0	0	4,245,007	
40 獎補助費	0	0	0	4,276,500	
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	1,094,000	
合計	37,431,976	1,478,737	3,061,700	624,838,605	

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09月30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	6,664,102	0	0	0	0	0	0	0	6,664,102
本年度	6,664,102	0	0	0	0	0	0	0	6,664,102
0451070301 一般賠償收入	232,522	0	0	0	0	0	0	0	232,522
0751070103 租金收入	976,161	0	0	0	0	0	0	0	976,161
0751070500 廢舊物資售價	677,768	0	0	0	0	0	0	0	677,768
1251070201 收回以前年度歲出	23,379	0	0	0	0	0	0	0	23,379
1251070210 其他雜項收入	4,754,272	0	0	0	0	0	0	0	4,754,272
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09月30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	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	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09月30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	628,526,654	37,744,268	0	0	810,000	0	0	0	667,080,922	62,751,041
本年度	624,838,605	37,744,268	0	0	810,000	0	0	0	663,392,873	62,751,041
一、本年度經費	573,081,891	37,572,068	0	0	810,000	0	0	0	611,463,959	62,751,041
5251071000 畜牧試驗研究	187,306,838	8,393,629	0	0	810,000	0	0	0	196,510,467	13,828,533
5651070100 一般行政	308,921,738	48,553	0	0	0	0	0	0	308,970,291	17,638,709
5651072000 農業試驗發展	75,420,443	29,129,886	0	0	0	0	0	0	104,550,329	31,231,671
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	51,756,714	172,200	0	0	0	0	0	0	51,928,914	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	9,784,301	0	0	0	0	0	0	0	9,784,301	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,431,976	0	0	0	0	0	0	0	37,431,976	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,478,737	0	0	0	0	0	0	0	1,478,737	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,061,700	172,200	0	0	0	0	0	0	3,233,900	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09月30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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,280,169,779	2 負債	80,129,308
11 流動資產	117,539,248	21 流動負債	54,134,772
110103 專戶存款	78,984,980	210302 應付代收款	54,134,772
110104 零用金	810,000	28 其他負債	25,994,536
110901 預付款	37,744,268	280301 存入保證金	25,635,502
14 固定資產	5,153,381,996	280401 應付保管款	359,034
140101 土地	3,971,677,875	3 淨資產	5,200,040,471
140201 土地改良物	47,365,814	31 資產負債淨額	5,200,040,471
減：140202 累計折舊—土地改良物	-40,868,670	310101 資產負債淨額	5,200,040,471
140401 房屋建築及設備	1,504,919,309		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-789,395,397		
140501 機械及設備	1,118,414,027		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-981,718,205		
140601 交通及運輸設備	63,706,326		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-45,121,852		
140701 雜項設備	126,793,556		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,751,946		
141101 購建中固定資產	284,361,159		
16 無形資產	8,104,207		
160101 權利	999,596		
160102 電腦軟體	7,104,611		
18 其他資產	1,144,328		
180101 暫付款	1,128,928		

農業部畜產試驗所及所屬

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
180201 存出保證金	15,400		
合計	5,280,169,779	合計	5,280,169,779

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 10,000元、保證品(應付保證品) 5,154,222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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	80,374,746	673,745,024
公庫撥入數	78,559,700	667,080,922
罰款及賠償收入	216,039	232,522
財產收益	187,459	1,653,929
其他收入	1,411,548	4,777,651
支出	59,679,615	607,887,551
繳付公庫數	1,815,046	6,664,102
人事支出	30,156,414	334,752,965
業務支出	19,000,420	184,909,084
獎補助支出	366,000	4,276,500
財產損失	46,687	434,871
折舊、折耗及攤銷	8,295,048	76,850,029
收支餘絀	20,695,131	65,857,473

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09月30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	-702,741	6,497,144
房屋建築及設備	1,479,225,628	-757,734,984	43,574,658	17,880,977	-31,660,413	715,523,912
機械及設備	1,131,008,701	-983,908,189	25,279,668	37,874,342	2,189,984	136,695,822
交通及運輸設備	63,251,572	-44,554,686	2,941,156	2,486,402	-567,166	18,584,474
雜項設備	126,947,778	-106,733,677	4,146,217	4,300,439	-18,269	20,041,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,103,454	0	0	103,858	0	999,596
小計	6,559,042,784	-1,933,097,465	340,295,022	65,461,303	-30,758,605	4,870,020,433
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	65,330,134	17,123,797	0	284,361,159
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,115,018	0	893,000	1,903,407	0	7,104,611
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	66,223,134	19,027,204	0	291,465,770
合計	6,803,312,624	-1,933,097,465	406,518,156	84,488,507	-30,758,605	5,161,486,203

備註：

- 1.資本資產成本增加數406,518,156元＝屬預算採購增加數104,588,105元＋其他依財產規制移入等增加數301,930,051元。
- 2.設備及投資預算執行數116,814,080元＝本年度預算執行數113,126,031元＋以前年度保留預算執行數3,688,049元。
- 3.預算採購增加數104,588,105元與設備及投資預算執行數116,814,080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09月30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	6,664,102	667,080,922	673,745,024	收入
	0	667,080,922	667,080,922	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	232,522	0	232,522	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,653,929	0	1,653,929	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	4,777,651	0	4,777,651	其他收入
歲出	624,838,605	-16,951,054	607,887,551	支出
	0	6,664,102	6,664,102	繳付公庫數
人事費	334,752,965	0	334,752,965	人事支出
業務費	172,683,109	12,225,975	184,909,084	業務支出
獎補助費	4,276,500	0	4,276,500	獎補助支出
設備及投資	113,126,031	-113,126,031	0	
	0	434,871	434,871	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	76,850,029	76,850,029	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-618,174,503	684,031,976	65,857,473	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數684,031,976元＝公庫撥入數調整數667,080,922元－繳付公庫數調整數6,664,102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113,126,031元－財產報廢損失434,871元－折舊、折耗及攤銷調整數76,850,029元(包括資產折舊7,484,764元＋電腦軟體及權利攤銷2,007,265元)。