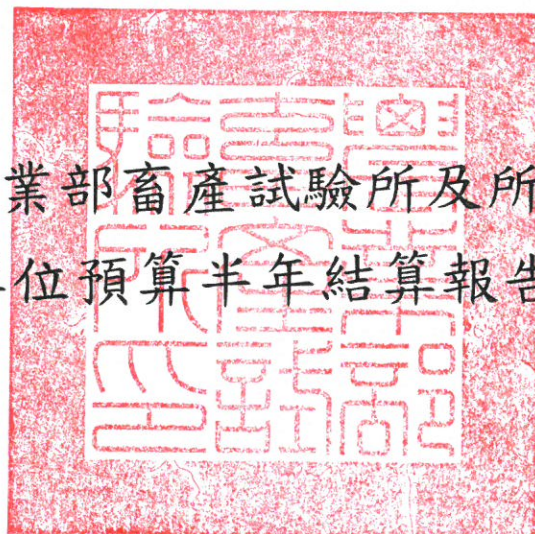


(16-7)

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日)

農業部畜產試驗所及所屬
單位預算半年結算報告



農業部畜產試驗所編

農業部畜產試驗所及所屬

114 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	2-5	頁
三、歲出機關別結算表	第	6-11	頁
四、重大計畫執行績效報告表	第	12-13	頁

農業部畜產試驗所及所屬

總 說 明

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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 322 萬 3,000 元，執行數 293 萬 5,003 元，較分配數減少 28 萬 7,997 元，執行率 91.06%。

(二) 歲出部分：

1. 本年度預算數 8 億 529 萬 2,000 元，截至 6 月底止累計分配數 3 億 9,969 萬 9,000 元，執行數 3 億 7,490 萬 6,212 元，執行率 93.80%。
2. 統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助執行數 161 萬 3,362 元，公務人員退休撫卹給付執行數 2,620 萬 1,435 元，調整軍公教人員待遇準備執行數 511 萬 2,246 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 2,000 元，執行數 5 萬 6,062 元，執行率 2,803.10%，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. 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 8,000 元，執行數 40 萬 8,244 元，執行率 46.50%，主要係育成中心辦公室租金收入較預期減少所致。
3. 廢舊物資售價：本年度預算數 29 萬 7,000 元，截至 6 月底止累計分配數 2 萬元，執行數 28 萬 5,058 元，執行率 1,425.29%，主要係財物報廢出售廢舊物品收入，其數額較難估計，依實際發生數覈實繳庫。

(二) 歲出部分：

農業試驗發展：本年度預算數 8,036 萬 1,000 元，截至 6 月底止累計分配數 1,471 萬 5,000 元，執行數 1,023 萬 6,756 元，執行率 69.57%，主要係智能化育種羊舍及周邊設施建置工程已完工並驗收完成，惟尚未取得使照及綠建築標章，未達付款條件，故無法撥付工程款所致。已督促廠商積極趕辦，後續依合約儘速辦理付款事宜，以提升預算執行率。

農業部畜產
歲入來源

中華民國114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
				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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	128,000	0	128,000
	164			0451070000-3 畜產試驗所及所屬	128,000	0	128,000
		01		0451070300-7 賠償收入	128,000	0	128,000
			01	0451070301-0 一般賠償收入	128,000	0	128,000
04				0700000000-9 財產收入	1,674,000	0	1,674,000
	177			0751070000-0 畜產試驗所及所屬	1,674,000	0	1,674,000
		01		0751070100-4 財產孳息	1,377,000	0	1,377,000
			01	0751070101-7 利息收入	1,000	0	1,000
			02	0751070103-2 租金收入	1,376,000	0	1,376,000
		02		0751070500-2 廢舊物資售價	297,000	0	297,000
07				1200000000-8 其他收入	4,944,000	0	4,944,000
	175			1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	0	4,944,000
		01		1251070200-8 雜項收入	4,944,000	0	4,944,000

試驗所及所屬
別結算表

至114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)	
3,223,000	2,935,003	0	2,935,003	91.06	287,997
3,223,000	2,935,003	0	2,935,003	91.06	287,997
0	0	0	0	-	0
2,000	56,062	0	56,062	2,803.10	-54,062
2,000	56,062	0	56,062	2,803.10	-54,062
2,000	56,062	0	56,062	2,803.10	-54,062
2,000	56,062	0	56,062	2,803.10	-54,062
898,000	693,302	0	693,302	77.21	204,698
898,000	693,302	0	693,302	77.21	204,698
878,000	408,244	0	408,244	46.50	469,756
0	0	0	0	-	0
878,000	408,244	0	408,244	46.50	469,756
20,000	285,058	0	285,058	1,425.29	-265,058
2,323,000	2,185,639	0	2,185,639	94.09	137,361
2,323,000	2,185,639	0	2,185,639	94.09	137,361
2,323,000	2,185,639	0	2,185,639	94.09	137,361

農業部畜產
歲入來源

中華民國114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
			01	1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	0	4,944,000

試驗所及所屬
別結算表

至114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)	
0	2,702	0	2,702	-	-2,702
2,323,000	2,182,937	0	2,182,937	93.97	140,063

農業部畜產
歲出機關

中華民國114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
				合計	838,219,043	0	838,219,043
16				0051000000-7 農業部主管			
	07			0051070000-1 畜產試驗所及所屬	805,292,000	0	805,292,000
				經常門小計	684,440,000	-409,000	684,031,000
				資本門小計	120,852,000	409,000	121,261,000
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	261,443,000	-370,000	261,073,000
			10	人事費	1,709,000	0	1,709,000
			20	業務費	254,069,000	-269,000	253,800,000
			40	獎補助費	5,665,000	-101,000	5,564,000
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	45,327,000	370,000	45,697,000
			30	設備及投資	45,327,000	370,000	45,697,000
		02		5651070100-0 一般行政	415,380,000	-39,000	415,341,000
			10	人事費	379,072,000	0	379,072,000
			20	業務費	35,118,000	-39,000	35,079,000
			40	獎補助費	1,190,000	0	1,190,000

試驗所及所屬
別結算表

至114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)	
432,626,043	395,492,646	12,340,609	407,833,255	94.27	24,792,788
399,699,000	362,565,603	12,340,609	374,906,212	93.80	24,792,788
365,804,000	343,016,450	3,675,415	346,691,865	94.78	19,112,135
33,895,000	19,549,153	8,665,194	28,214,347	83.24	5,680,653
112,608,000	103,578,509	3,675,415	107,253,924	95.25	5,354,076
729,000	572,175	0	572,175	78.49	156,825
109,514,000	100,641,334	3,675,415	104,316,749	95.25	5,197,251
2,365,000	2,365,000	0	2,365,000	100.00	0
18,215,000	17,036,360	0	17,036,360	93.53	1,178,640
18,215,000	17,036,360	0	17,036,360	93.53	1,178,640
251,601,000	237,899,717	0	237,899,717	94.55	13,701,283
235,547,000	225,530,725	0	225,530,725	95.75	10,016,275
15,260,000	11,626,992	0	11,626,992	76.19	3,633,008
794,000	742,000	0	742,000	93.45	52,000

農業部畜產
歲出機關

中華民國114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	1,611,000	39,000	1,650,000
			30	設備及投資	1,611,000	39,000	1,650,000
		03		5651072000-7 農業試驗發展	7,417,000	0	7,417,000
			20	業務費	7,417,000	0	7,417,000
		03		5651072000-7* 農業試驗發展	72,944,000	0	72,944,000
			30	設備及投資	72,944,000	0	72,944,000
		04		5651079000-5 一般建築及設備	970,000	0	970,000
		01		5651079011-1* 交通及運輸設備	970,000	0	970,000
			30	設備及投資	970,000	0	970,000
		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	1,613,362	0	1,613,362
			10	人事費	1,613,362	0	1,613,362
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,201,435	0	26,201,435
			10	人事費	26,201,435	0	26,201,435

試驗所及所屬
別結算表

至114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)	
1,590,000	1,548,735	0	1,548,735	97.40	41,265
1,590,000	1,548,735	0	1,548,735	97.40	41,265
1,595,000	1,538,224	0	1,538,224	96.44	56,776
1,595,000	1,538,224	0	1,538,224	96.44	56,776
13,120,000	33,338	8,665,194	8,698,532	66.30	4,421,468
13,120,000	33,338	8,665,194	8,698,532	66.30	4,421,468
970,000	930,720	0	930,720	95.95	39,280
970,000	930,720	0	930,720	95.95	39,280
970,000	930,720	0	930,720	95.95	39,280
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
1,613,362	1,613,362	0	1,613,362	100.00	0
1,613,362	1,613,362	0	1,613,362	100.00	0
26,201,435	26,201,435	0	26,201,435	100.00	0
26,201,435	26,201,435	0	26,201,435	100.00	0

農業部畜產
歲出機關

中華民國114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
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	5,104,282	0	5,104,282
				10 人事費	5,104,282	0	5,104,282
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,964	0	7,964
				10 人事費	7,964	0	7,964

試驗所及所屬
別結算表

至114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)	
5,104,282	5,104,282	0	5,104,282	100.00	0
5,104,282	5,104,282	0	5,104,282	100.00	0
7,964	7,964	0	7,964	100.00	0
7,964	7,964	0	7,964	100.00	0

農業部畜產試
重大計畫執行
中華民國114年1月1

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 (5)
							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	568,516	464,195	6,389	72,944	79,333	16,936	3,553	259	3,812	34

驗所及所屬
 績效報告表
 日至114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80%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)			
8,665	8,699	3,587	8,924	12,511	73.87%	15.77%	一、執行未達80%之原因： 智能化育種羊舍及周邊設施建置工程已完工並驗收完成，惟尚未取得使照及綠建築標章，未達付款條件，故無法撥付工程款所致。 二、改進措施： 已督促廠商儘速取得使照及綠建築標章，後續依合約給付條件，儘速辦理撥款，以提升預算執行率。

主辦會計人員：



機關長官：

