

農業部畜產試驗所及所屬

會計月報

中華民國 114 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114年01月01日至114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	164	01	01	0400000000-2	128,000	128,000	2,000	3,100,527	0	3,154,589
				罰款及賠償收入	0			3,156,589		
				0451070000-3	128,000	128,000	2,000	3,100,527	0	3,154,589
				畜產試驗所及所屬	0			3,156,589		
04	177	01	01	0451070300-7	128,000	128,000	2,000	3,100,527	0	3,154,589
				賠償收入	0			3,156,589		
				0451070301-0	128,000	128,000	2,000	3,100,527	0	3,154,589
				一般賠償收入	0			3,156,589		
04	177	01	01	0700000000-9	1,674,000	1,674,000	1,043,000	16,400	0	-333,298
				財產收入	0			709,702		
				0751070000-0	1,674,000	1,674,000	1,043,000	16,400	0	-333,298
				畜產試驗所及所屬	0			709,702		
04	177	01	01	0751070100-4	1,377,000	1,377,000	928,000	2,000	0	-517,756
				財產孳息	0			410,244		
				0751070101-7	1,000	1,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
04	177	01	02	0751070103-2	1,376,000	1,376,000	928,000	2,000	0	-517,756
				租金收入	0			410,244		
04	177	01	02	0751070500-2	297,000	297,000	115,000	14,400	0	184,458
				廢舊物資售價	0			299,458		

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114年01月01日至114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	175	01	01	1200000000-8 其他收入	4,944,000	4,944,000	2,693,000	261,074	0	-246,287
					0		2,446,713			
				1251070000-9 畜產試驗所及所屬	4,944,000	4,944,000	2,693,000	261,074	0	-246,287
					0		2,446,713			
				1251070200-8 雜項收入	4,944,000	4,944,000	2,693,000	261,074	0	-246,287
					0		2,446,713			
				1251070201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	1,558	0	4,260
					0		4,260			
				1251070210-1 其他雜項收入	4,944,000	4,944,000	2,693,000	259,516	0	-250,547
					0		2,442,453			
		合計		6,746,000	6,746,000	3,738,000	3,378,001	0	2,575,004	
				0			6,313,004			

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114年01月01日至114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	805,292,000	0	805,292,000	465,246,000	65,807,312	36,873,085
					0	0			428,372,915	5,987,248
					0	0			0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	261,443,000	0	260,898,494	136,360,494	21,371,970	11,410,015
					0	-544,506			124,950,479	3,799,828
					0	0			0	
				10 人事費	1,709,000	0	1,709,000	876,000	132,240	171,585
					0	0			704,415	0
					0	0			0	
				20 業務費	254,069,000	0	253,625,494	133,119,494	21,239,730	11,238,430
					0	-443,506			121,881,064	3,799,828
					0	0			0	
				40 獎補助費	5,665,000	0	5,564,000	2,365,000	0	0
					0	-101,000			2,365,000	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	45,327,000	0	45,871,506	25,852,506	6,003,607	2,812,539
					0	544,506			23,039,967	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	45,327,000	0	45,871,506	25,852,506	6,003,607	2,812,539
					0	544,506			23,039,967	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114年01月01日至114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)	
		02		5651070100-0 一般行政	415,380,000 0 0	0 -39,000 0	415,341,000	281,316,000 29,438,558 267,338,275	13,977,725 92,400	
				10 人事費	379,072,000 0 0	0 0 0	379,072,000	261,748,000 26,006,502 251,537,227	10,210,773 0	
				20 業務費	35,118,000 0 0	0 -39,000 0	35,079,000	18,774,000 3,432,056 15,059,048	3,714,952 92,400	
				40 獎補助費	1,190,000 0 0	0 0 0	1,190,000	794,000 0 742,000	52,000 0	
		02		5651070100-0* 一般行政	1,611,000 0 0	0 39,000 0	1,650,000	1,590,000 1,548,735 0	41,265 0	
				30 設備及投資	1,611,000 0 0	0 39,000 0	1,650,000	1,590,000 1,548,735 0	41,265 0	
		03		5651072000-7 農業試驗發展	7,417,000 0 0	0 0 0	7,417,000	1,946,000 327,983 1,866,207	79,793 0	
				20 業務費	7,417,000 0 0	0 0 0	7,417,000	1,946,000 327,983 1,866,207	79,793 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114年01月01日至114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	72,944,000	0	72,944,000	17,211,000	8,665,194	8,512,468
					0	0			8,698,532	2,095,020
					0	0			0	
				30 設備及投資	72,944,000	0	72,944,000	17,211,000	8,665,194	8,512,468
					0	0			8,698,532	2,095,020
					0	0			0	
		04		5651079000-5 一般建築及設備	970,000	0	970,000	970,000	0	39,280
					0	0			930,720	0
					0	0			0	
			01	5651079011-1* 交通及運輸設備	970,000	0	970,000	970,000	0	39,280
					0	0			930,720	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	970,000	0	970,000	970,000	0	39,280
					0	0			930,720	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	1,716,662	0	1,716,662	1,716,662	103,300	0
					0	0			1,716,662	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114年01月01日至114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	1,716,662	0	1,716,662	103,300	0	
					0	0		1,716,662	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,167,933	0	30,167,933	3,966,498	0	
					0	0		30,167,933	0	
					0	0		0		
				10 人事費	30,167,933	0	30,167,933	3,966,498	0	
					0	0		30,167,933	0	
					0	0		0		
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	5,709,234	0	5,709,234	604,952	0	
					0	0		5,709,234	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,709,234	0	5,709,234	604,952	0	
					0	0		5,709,234	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	-7,964	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				10 人事費	0	0	0	-7,964	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				合計	842,885,829	0	842,885,829	70,474,098	36,873,085	
					0	0		465,966,744	5,987,248	
					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114年01月01日至114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
113	16	07	03	0051000000-7 農業部主管							
				0051070000-1 畜產試驗所及所屬	2,836,328	0	258,942	258,942	0	2,577,386	741,467
					3,552,644	0	0	3,552,644	0	0	0
				5651072000-7* 農業試驗發展	2,836,328	0	258,942	258,942	0	2,577,386	741,467
					3,552,644	0	0	3,552,644	0	0	0
				30 設備及投資	2,836,328	0	258,942	258,942	0	2,577,386	741,467
					3,552,644	0	0	3,552,644	0	0	0
				小計	2,836,328	0	258,942	258,942	0	2,577,386	741,467
					3,552,644	0	0	3,552,644	0	0	0
				合計	2,836,328	0	258,942	258,942	0	2,577,386	741,467
	3,552,644	0	0	3,552,644	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114年01月01日至114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	704,415	251,537,227	0	0	5,709,234
1015 法定編制人員待遇	0	105,943,035	0	0	3,308,772
1020 約聘僱人員待遇	0	26,792,396	0	0	770,091
1025 技工及工友待遇	0	29,790,492	0	0	963,826
1030 獎金	0	57,638,268	0	0	660,910
1035 其他給與	0	1,690,974	0	0	0
1040 加班費	704,415	802,660	0	0	5,635
1045 退休退職給付	0	3,857,030	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	11,984,089	0	0	0
1055 保險	0	13,038,283	0	0	0
20 業務費	121,881,064	15,059,048	1,866,207	0	0
2003 教育訓練費	435,820	63,442	0	0	0
2006 水電費	9,645,553	885,756	0	0	0
2009 通訊費	795,624	518,403	10,000	0	0
2012 土地租金	90,000	0	0	0	0
2018 資訊服務費	2,885,792	1,432,815	2,300	0	0
2021 其他業務租金	233,230	128,963	0	0	0
2024 稅捐及規費	225,791	365,395	0	0	0
2027 保險費	157,673	413,371	0	0	0
2033 約用人員酬金	31,861,984	1,523,118	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	692,989	281,184	5,000	0	0
2042 國際組織會費	373,883	0	0	0	0
2045 國內組織會費	103,500	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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	30,167,933	1,716,662	289,835,471	
1015 法定編制人員待遇	0	0	109,251,807	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	27,562,487	
1025 技工及工友待遇	0	0	30,754,318	
1030 獎金	0	0	58,299,178	
1035 其他給與	0	1,716,662	3,407,636	
1040 加班費	0	0	1,512,710	
1045 退休退職給付	30,167,933	0	34,024,963	
1050 退休離職儲金	0	0	11,984,089	
1055 保險	0	0	13,038,283	
20 業務費	0	0	138,806,319	
2003 教育訓練費	0	0	499,262	
2006 水電費	0	0	10,531,309	
2009 通訊費	0	0	1,324,027	
2012 土地租金	0	0	90,000	
2018 資訊服務費	0	0	4,320,907	
2021 其他業務租金	0	0	362,193	
2024 稅捐及規費	0	0	591,186	
2027 保險費	0	0	571,044	
2033 約用人員酬金	0	0	33,385,102	
2036 按日按件計資酬金	0	0	979,173	
2042 國際組織會費	0	0	373,883	
2045 國內組織會費	0	0	103,500	

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114年01月01日至114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
2051 物品	31,364,442	1,253,086	1,374,794	0	0
2054 一般事務費	17,685,397	5,041,068	446,680	0	0
2063 房屋建築養護費	7,609,106	1,366,779	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	124,165	243,693	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	14,684,559	1,173,986	11,600	0	0
2072 國內旅費	2,527,512	270,660	15,043	0	0
2078 國外旅費	203,000	0	0	0	0
2081 運費	171,504	2,550	790	0	0
2084 短程車資	9,540	12,875	0	0	0
2093 特別費	0	81,904	0	0	0
30 設備及投資*	23,039,967	1,548,735	8,698,532	930,720	0
3010 房屋建築及設備費*	813,900	0	8,698,532	0	0
3020 機械設備費*	15,854,227	554,453	0	0	0
3025 運輸設備費*	1,649,228	140,000	0	930,720	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,190,710	329,267	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,531,902	525,015	0	0	0
40 獎補助費	2,365,000	742,000	0	0	0
4030 對特種基金之補助	2,165,000	0	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	200,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	742,000	0	0	0
合計	147,990,446	268,887,010	10,564,739	930,720	5,709,234

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114年01月01日至114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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	33,992,322	
2054 一般事務費	0	0	23,173,145	
2063 房屋建築養護費	0	0	8,975,885	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	367,858	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	15,870,145	
2072 國內旅費	0	0	2,813,215	
2078 國外旅費	0	0	203,000	
2081 運費	0	0	174,844	
2084 短程車資	0	0	22,415	
2093 特別費	0	0	81,904	
30 設備及投資*	0	0	34,217,954	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	9,512,432	
3020 機械設備費*	0	0	16,408,680	
3025 運輸設備費*	0	0	2,719,948	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	2,519,977	
3035 雜項設備費*	0	0	3,056,917	
40 獎補助費	0	0	3,107,000	
4030 對特種基金之補助	0	0	2,165,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	200,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	742,000	
合計	30,167,933	1,716,662	465,966,744	

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114年01月01日至114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	6,313,004	0	0	0	0	0	0	0	6,313,004
本年度	6,313,004	0	0	0	0	0	0	0	6,313,004
0451070301 一般賠償收入	3,156,589	0	0	0	0	0	0	0	3,156,589
0751070103 租金收入	410,244	0	0	0	0	0	0	0	410,244
0751070500 廢舊物資售價	299,458	0	0	0	0	0	0	0	299,458
1251070201 收回以前年度歲出	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260
1251070210 其他雜項收入	2,442,453	0	0	0	0	0	0	0	2,442,453
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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	469,778,330	6,728,715	0	0	840,000	0	0	3,552,644	473,794,401	31,881,756
本年度	465,966,744	5,987,248	0	0	840,000	0	0	0	472,793,992	30,045,837
一、本年度經費	428,372,915	5,987,248	0	0	840,000	0	0	0	435,200,163	30,045,837
5251071000 畜牧試驗研究	147,990,446	3,799,828	0	0	840,000	0	0	0	152,630,274	9,582,726
5651070100 一般行政	268,887,010	92,400	0	0	0	0	0	0	268,979,410	13,926,590
5651072000 農業試驗發展	10,564,739	2,095,020	0	0	0	0	0	0	12,659,759	6,497,241
5651079011 交通及運輸設備	930,720	0	0	0	0	0	0	0	930,720	39,280
二、統籌科目	37,593,829	0	0	0	0	0	0	0	37,593,829	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	5,709,234	0	0	0	0	0	0	0	5,709,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,167,933	0	0	0	0	0	0	0	30,167,933	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,716,662	0	0	0	0	0	0	0	1,716,662	0
以前年度	3,811,586	741,467	0	0	0	0	0	3,552,644	1,000,409	1,835,919
一、以前年度應付(保留)數	3,811,586	741,467	0	0	0	0	0	3,552,644	1,000,409	1,835,919
113年度 5651072000 農業試驗發展	3,811,586	741,467	0	0	0	0	0	3,552,644	1,000,409	1,835,919

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114年01月01日至114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)			
二、退還以前年度收入數	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114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	5,260,842,860	2 負債	57,556,916
11 流動資產	62,523,444	21 流動負債	27,401,260
110103 專戶存款	54,954,729	210301 應付帳款	2,577,386
110104 零用金	840,000	210302 應付代收款	24,823,874
110901 預付款	6,728,715	28 其他負債	30,155,656
14 固定資產	5,188,290,689	280301 存入保證金	29,744,700
140101 土地	3,971,677,875	280401 應付保管款	410,956
140201 土地改良物	47,365,814	3 淨資產	5,203,285,944
減：140202 累計折舊—土地改良物	-41,594,610	31 資產負債淨額	5,203,285,944
140401 房屋建築及設備	1,601,129,884	310101 資產負債淨額	5,203,285,944
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-826,548,324		
140501 機械及設備	1,111,651,321		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-980,682,999		
140601 交通及運輸設備	67,538,039		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-47,667,626		
140701 雜項設備	126,605,752		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-106,152,543		
141101 購建中固定資產	264,968,106		
16 無形資產	10,003,926		
160101 權利	819,249		
160102 電腦軟體	9,184,677		
18 其他資產	24,801		
180101 暫付款	9,401		

農業部畜產試驗所及所屬
平衡表

中華民國114年07月31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	5,260,842,860	合計	5,260,842,860

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) 4,343,038元

農業部畜產試驗所及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	68,240,205	480,107,405
公庫撥入數	64,862,204	473,794,401
罰款及賠償收入	3,100,527	3,156,589
財產收益	16,400	709,702
其他收入	261,074	2,446,713
支出	68,632,138	496,783,273
繳付公庫數	3,378,001	6,313,004
人事支出	30,805,528	289,835,471
業務支出	24,999,769	138,806,319
獎補助支出	0	3,107,000
財產損失	7,529	240,675
折舊、折耗及攤銷	9,441,311	58,480,804
收支餘絀	-391,933	-16,675,868

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114年01月01日至114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	3,971,677,875	0	1,567,220	1,567,220	0	3,971,677,875
土地改良物	47,365,814	-41,091,874	0	0	-502,736	5,771,204
房屋建築及設備	1,530,730,419	-800,536,064	70,401,465	2,000	-26,012,260	774,581,560
機械及設備	1,112,933,212	-976,424,579	20,193,370	21,475,261	-4,258,420	130,968,322
交通及運輸設備	63,839,082	-45,793,946	4,161,248	462,291	-1,873,680	19,870,413
雜項設備	126,735,768	-106,855,927	3,369,475	3,499,491	703,384	20,453,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	944,349	0	20,700	145,800	0	819,249
小計	6,854,226,519	-1,970,702,390	99,713,478	27,152,063	-31,943,712	4,924,141,832
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	324,810,645	0	12,249,176	72,091,715	0	264,968,106
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,765,228	0	283,500	1,864,051	0	9,184,677
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	335,575,873	0	12,532,676	73,955,766	0	274,152,783
合計	7,189,802,392	-1,970,702,390	112,246,154	101,107,829	-31,943,712	5,198,294,615

備註：

- 1.資本資產成本增加數112,246,154元＝屬預算採購增加數37,770,598元＋其他依財產規制移入等增加數74,475,556元。
- 2.設備及投資預算執行數37,770,598元＝本年度預算執行數34,217,954元＋以前年度保留預算執行數3,552,644元。
- 3.預算採購增加數37,770,598元與設備及投資預算執行數37,770,598元無差異。

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114年01月01日至114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	6,313,004	473,794,401	480,107,405	收入
	0	473,794,401	473,794,401	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,156,589	0	3,156,589	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	709,702	0	709,702	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	2,446,713	0	2,446,713	其他收入
歲出	465,966,744	30,816,529	496,783,273	支出
	0	6,313,004	6,313,004	繳付公庫數
人事費	289,835,471	0	289,835,471	人事支出
業務費	138,806,319	0	138,806,319	業務支出
獎補助費	3,107,000	0	3,107,000	獎補助支出
設備及投資	34,217,954	-34,217,954	0	
	0	240,675	240,675	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	58,480,804	58,480,804	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-459,653,740	442,977,872	-16,675,868	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數442,977,872元＝公庫撥入數調整數473,794,401元－繳付公庫數調整數6,313,004元＋設備及投資調整數34,217,954元－財產報廢損失240,675元－折舊、折耗及攤銷調整數58,480,804元(包括資產折舊56,470,953元＋電腦軟體及權利攤銷2,009,851元)。