

行政院農業委員會畜產試驗所

(歲入類、經費類)

會 計 報 告

中華民國 一〇四 年 一 月 份 (一〇四年度)

主辦會計人員



機關長官



目 次

歲入類	
歲入類平衡表	1 份 共 1 張
歲入類現金出納表	1 份 共 1 張
歲入累計表	1 份 共 2 張
以前年度歲入保留數餘額表	份 共 張
歲入類轉帳分錄清單	份 共 張
經費類	
經費類平衡表	1 份 共 1 張
經費類現金出納表	1 份 共 2 張
經費累計表	1 份 共 2 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份 共 2 張
經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1 份 共 1 張
以前年度歲出保留數餘額表	份 共 張

目 次

保留庫款明細表	份 共 張
零用金明細表	1 份 共 1 張
暫付款明細表	1 份 共 1 張
保管有價證券明細表	1 份 共 1 張
保管款明細表	1 份 共 2 張
代收款明細表	1 份 共 1 張
預領經費明細表	1 份 共 2 張
應付歲出款明細表	份 共 張
應付歲出保留款明細表	份 共 張
本年度可支庫款計算表	1 份 共 1 張
以前年度保留庫款計算表	份 共 張
經費類轉帳分錄清單	1 份 共 1 張
庫款支付差額解釋表	份 共 張

行政院農業委員會畜產試驗所

歲入類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
113000-6 歲入納庫數	695,617	123000-2 歲入實收數	695,617
合 計	695,617	合 計	695,617
附註：			

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			695,617
1.123000-2 歲入實收數		695,617	
收入數	695,617		
收 項 總 計			695,617
二、付 項			
(一)本期支出			695,617
1.113000-6 歲入納庫數		695,617	
納庫數	695,617		
(二)本期結存			
付 項 總 計			695,617

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
04	175	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0		190,390	0		190,390
					0	0		190,390	0	-190,390	190,390
				0751070000-0 畜產試驗所	0	0		190,390	0		190,390
					0	0		190,390	0	-190,390	190,390
				0751070100-4 財產孳息	0	0		119,311	0		119,311
					0	0		119,311	0	-119,311	119,311
				0751070106-0 租金收入	0	0		119,311	0		119,311
					0	0		119,311	0	-119,311	119,311
				0751070600-7 廢舊物資售價	0	0		71,079	0		71,079
					0	0		71,079	0	-71,079	71,079
				1100000000-2 其他收入	0	0		505,227	0		505,227
					0	0		505,227	0	-505,227	505,227
07	172	01	01	1151070000-3 畜產試驗所	0	0		505,227	0		505,227
					0	0		505,227	0	-505,227	505,227
				1151070900-4 雜項收入	0	0		505,227	0		505,227
					0	0		505,227	0	-505,227	505,227
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0		3,228	0		3,228
					0	0		3,228	0	-3,228	3,228

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	10,563,893	221000-4 保管款	8,923,018
210300-6 可支庫款	11,417,066	221200-3 代收款	1,640,875
210900-3 零用金	770,000	221300-8 預領經費	76,616,059
211400-6 暫付款	38,000	221500-7 應付保管有價證券	1,162,377
211600-5 保管有價證券	1,162,377	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	64,390,993
		淨額	-64,390,993
合 計	23,951,336	合 計	23,951,336
附註：			

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,458,800
1. 210100-7 專戶存款		10,458,800	
(二)本期收入			76,721,152
1. 221300-8 預領經費		76,616,059	
領到數	76,616,059		
2. 221000-4 保管款		-694,265	
收入數	883,535		
減：退還數	-1,577,800		
3. 221200-3 代收款		799,358	
收入數	2,100,049		
減：退還數	-1,300,691		
收 項 總 計			87,179,952
二、付 項			
(一)本期支出			64,428,993
1. 213000-9 經費支出		64,390,993	
支付數	64,390,993		
本機關經費預算部分	40,983,934		
統籌科目部分	23,407,059		
2. 211400-6 暫付款		38,000	
支付數	237,966		
本年度部分	237,966		
減：收回或沖轉數	-199,966		
本年度部分	-199,966		
過 次 頁			

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			22,750,959
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		10,563,893	
2. 210300-6 可支庫款		11,417,066	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			87,179,952

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第1號 第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科				
---	--	--	--	--

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第1號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖 號數			
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			23,227,359 23,227,359	0 0	-23,227,359 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			64,390,993 64,390,993	0 0	-64,390,993 38,000

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

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	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
0100 人事費	0	36,225,928	23,227,359	179,700	59,632,987
0103 法定編制人員待遇	0	21,000,388	0	0	21,000,388
010301 職員待遇	0	21,000,388	0	0	21,000,388
0104 約聘僱人員待遇	0	430,686	0	0	430,686
010401 約聘人員酬金	0	366,928	0	0	366,928
010402 約僱人員酬金	0	63,758	0	0	63,758
0105 技工及工友待遇	0	13,309,252	0	0	13,309,252
010501 技工及工友待遇	0	13,309,252	0	0	13,309,252
0121 其他給與	0	131,440	0	179,700	311,140
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	179,700	179,700
012131 休假補助	0	60,550	0	0	60,550
012199 其他補助	0	70,890	0	0	70,890
0131 加班值班費	0	17,688	0	0	17,688
013102 不休假加班費	0	17,688	0	0	17,688
0142 退休退職給付	0	0	23,227,359	0	23,227,359
014201 退休退職給付	0	0	23,227,359	0	23,227,359
0143 退休離職儲金	0	1,026,797	0	0	1,026,797
014302 公務人員提撥金	0	904,217	0	0	904,217
014305 約聘僱人員提撥金	0	13,489	0	0	13,489
014306 技工及工友提撥金	0	109,091	0	0	109,091
0151 保險	0	309,677	0	0	309,677
015102 公保保險補助	0	309,677	0	0	309,677
0200 業務費	4,228,613	529,393	0	0	4,758,006
0202 水電費	1,328,698	142,549	0	0	1,471,247
020201 水費	73,469	23,332	0	0	96,801
020202 電費	1,255,229	119,217	0	0	1,374,446
0203 通訊費	51,780	47,280	0	0	99,060
020301 數據通訊費	36,659	894	0	0	37,553

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

第1號第 2頁之 1

單位：新臺幣元

經資門分列

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	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
020302 一般通訊費	15,121	46,386	0	0	61,507
0215 資訊服務費	1,200	19,800	0	0	21,000
021501 資訊操作維護費	1,200	19,800	0	0	21,000
0219 其他業務租金	0	214	0	0	214
021901 其他業務租金	0	214	0	0	214
0221 稅捐及規費	0	800	0	0	800
022102 規費	0	800	0	0	800
0231 保險費	72,716	79,885	0	0	152,601
023103 對財產保險	72,716	79,885	0	0	152,601
0250 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0	8,000
025002 出席費	8,000	0	0	0	8,000
0262 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
026201 國內組織會費	5,000	0	0	0	5,000
0271 物品	1,399,872	103,278	0	0	1,503,150
027101 消耗品	1,335,420	22,096	0	0	1,357,516
027102 非消耗品	62,976	21,950	0	0	84,926
027103 油料	1,476	59,232	0	0	60,708
0279 一般事務費	650,948	114,031	0	0	764,979
027901 一般事務費	650,948	114,031	0	0	764,979
0282 房屋建築養護費	82,195	0	0	0	82,195
028201 房屋建築養護費	82,195	0	0	0	82,195
0284 設施及機械設備養護費	546,988	19,880	0	0	566,868
028401 設施及機械設備養護費	546,988	19,880	0	0	566,868
0291 國內旅費	58,037	1,576	0	0	59,613
029101 國內旅費	58,037	1,576	0	0	59,613
0294 運費	23,179	100	0	0	23,279
029401 運費	23,179	100	0	0	23,279
合 計	4,228,613	36,755,321	23,227,359	179,700	64,390,993

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分 104 本年度部分 5251071000-0 畜牧試驗研究 0200 業務費 5851070100-1 一般行政 0200 業務費		770,000 770,000 300,000 300,000 470,000 470,000	
			總計		770,000	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分 104 本年度部分 5851070100-1 一般行政 <div> 02 基本行政工作維持</div> <div> 0200 業務費</div> <div> 510700 行政院農業委員會畜產試驗所</div> <div> 510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場</div>		38,000 38,000 38,000 38,000 30,000 8,000	
			總計		38,000	

行政院農業委員會畜產試驗所 經費類保管有價證券明細表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		342,000	
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	80,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	262,000		
			以前年度部分		820,377	
			100 一百年度		147,947	
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	147,947		
			102 一百零二年度		130,000	
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	130,000		
			103 一百零三年度		542,430	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	262,430		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	80,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	200,000		
			總 計		1,162,377	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 本年度部分		478,535	
			01 履約保證金		451,500	
			05 離職儲金		27,035	
			以前年度部分		8,444,483	
			96 九十六年度		2,321,884	
			02 保固金		103,776	
			07 其他		2,218,108	
			98 九十八年度		519,876	
			05 離職儲金		519,876	
			99 九十九年度		395,550	
			01 履約保證金		20,000	
			02 保固金		236,500	
			05 離職儲金		139,050	
			100 一百年度		137,976	
			02 保固金		12,000	
			05 離職儲金		125,976	
			101 一百零一年度		551,159	
			01 履約保證金		40,000	
			02 保固金		360,740	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第1號第 2頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 離職儲金		150,419	
			102 一百零二年度		843,669	
			01 履約保證金		330,000	
			02 保固金		314,950	
			05 離職儲金		198,719	
			103 一百零三年度		3,674,369	
			01 履約保證金		1,764,000	
			02 保固金		1,635,991	
			03 差額保證金		23,300	
			05 離職儲金		251,078	
			總計		8,923,018	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類代收款明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		970,183	
			01 勞退基金		34,590	
			04 勞保		156,358	
			05 公保		3,041	
			06 健保		493,392	
			21 權利金		100,000	
			22 其他		182,802	
			以前年度部分		670,692	
			103 一百零三年度		670,692	
			06 健保		4,025	
			21 權利金		316,667	
			22 其他		350,000	
			總計		1,640,875	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類預領經費明細表

第1號第 1頁

中華民國 104 年01 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		76,616,059	
			5251071000-0 畜牧試驗研究		10,576,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	5,569,000		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	1,067,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	574,000		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	698,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	1,346,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	370,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	644,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	308,000		
			5851070100-1 一般行政		42,633,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	22,039,000		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	5,266,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	4,333,000		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	2,022,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	2,604,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	2,229,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	1,966,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	2,174,000		

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類預領經費明細表

第1號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 31 日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付		23,227,359	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	10,899,020		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	1,902,794		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	3,285,145		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	1,575,965		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	1,334,237		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	1,272,855		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	1,168,517		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	1,788,826		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		179,700	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	179,700		
			總 計		76,616,059	

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第1號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	53,209,000	53,209,000	41,791,934	41,791,934	11,417,066	
5251071000-0 畜牧試驗研究	10,576,000	10,576,000	4,528,613	4,528,613	6,047,387	
5851070100-1 一般行政	42,633,000	42,633,000	37,263,321	37,263,321	5,369,679	
乙、統籌科目部分	23,407,059	23,407,059	23,407,059	23,407,059	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,227,359	23,227,359	23,227,359	23,227,359	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	179,700	179,700	179,700	179,700	0	
合 計	76,616,059	76,616,059	65,198,993	65,198,993	11,417,066	

經費類轉帳分錄清單

第1號 第 1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券 221500-7 應付保管有價證券		342,000 0	0 342,000
	本月合計	342,000	342,000