

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 五 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	1 份 共 1 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 3 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份 共 8 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 2 張
應付保管有價證券明細表	1 份 共 1 張
保管款明細表	1 份 共 5 張
代收款明細表	1 份 共 3 張
預領經費明細表	份 共 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 05 月 31 日

第5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
112000-0 歲入預算數 112100-5 歲入分配數 113000-6 歲入納庫數	6,263,000 3,716,000 3,082,260	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	9,979,000 3,082,260
合 計	13,061,260	合 計	13,061,260
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05 月 01 日 起 至 104 年05 月 31 日 止

第 5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			361,303
1.123000-2 歲入實收數		361,303	
收入數	361,303		
收 項 總 計			361,303
二、付 項			
(一)本期支出			361,303
1.113000-6 歲入納庫數		361,303	
納庫數	361,303		
(二)本期結存			
付 項 總 計			361,303

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 5 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 05 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
02	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	150,000 0		0 0	0 0		0 0
				0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 898,000		28,560 1,036,868	0 0		28,560 1,036,868
				0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 898,000		28,560 1,036,868	0 0	-138,868 -138,868	28,560 1,036,868
				0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 898,000		28,560 923,789	0 0	-25,789 -25,789	28,560 923,789
				0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 0		0 0	0 0	0 0	0 0
				0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 898,000		28,560 923,789	0 0	-25,789 -25,789	28,560 923,789
				0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 0		0 113,079	0 0	-113,079 -113,079	0 113,079

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 5 號 第 2 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 05 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
07	172			1100000000-2 其他收入	8,388,000 0	8,388,000 2,818,000			332,743 2,045,392	0 0		332,743 2,045,392
				1151070000-3 畜產試驗所	8,388,000 0	8,388,000 2,818,000			332,743 2,045,392	0 0	772,608	332,743 2,045,392
				1151070900-4 雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 2,818,000			332,743 2,045,392	0 0	772,608	332,743 2,045,392
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 28,798	0 0		0 28,798
				1151070909-9 其他雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 2,818,000			332,743 2,016,594	0 0	801,406	332,743 2,016,594
								合 計	9,979,000 0	9,979,000 3,716,000		

歲入類轉帳分錄清單

第5號 第 1 頁

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		702,000	702,000
	本月合計	702,000	702,000

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05 月 31 日

第5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	23,898,044	221000-4 保管款	10,110,383
210300-6 可支庫款	23,248,954	221200-3 代收款	13,833,261
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	150,017	222000-0 歲出預算數	315,749,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	323,226,300
212000-3 預計支出數	315,749,000	減 213000-9 經費支出	299,102,929
		淨額	24,123,371
合 計	364,568,392	合 計	364,568,392
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			41,188,629
1. 210100-7 專戶存款		22,857,470	
2. 210300-6 可支庫款		17,561,159	
3. 210900-3 零用金		770,000	
(二)本期收入			54,770,654
1. 212000-3 預計支用數		53,714,480	
收入數	53,714,480		
本機關經費預算部分	53,307,000		
統籌科目部分	407,480		
2. 221000-4 保管款		214,344	
收入數	1,112,134		
減：退還數	-897,790		
3. 221200-3 代收款		841,830	
收入數	4,032,889		
減：退還數	-3,191,059		
收 項 總 計			95,959,283
二、付 項			
(一)本期支出			48,042,285
1. 213000-9 經費支出		47,994,877	
支付數	47,994,877		
本機關經費預算部分	47,587,397		
統籌科目部分	407,480		
2. 211400-6 暫付款		47,408	
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	611,676		
本年度部分	611,676		
減：收回或沖轉數	-564,268		
本年度部分	-564,268		
(二)本期結存			47,916,998
1. 210100-7 專戶存款		23,898,044	
2. 210300-6 可支庫款		23,248,954	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			95,959,283

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第5號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
02				0200 業務費	29,421,000	0			1,995,977	0	2,236,155
					0	0			8,117,845	0	22,907
					0	29,421,000					
				0400 獎補助費	1,470,000	0			0	0	35,000
					0	0			460,000	0	0
					0	1,470,000					
			02	5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0			272,959	0	87,167
					0	0			2,075,833	0	0
					0	7,031,000					
			03	0300 設備及投資	7,031,000	0			272,959	0	87,167
					0	0			2,075,833	0	0
					0	7,031,000					
			01	5851079000-6 一般建築及設備	126,000	0			0	0	20,578
					0	0			105,422	0	0
					0	126,000					
			04	5851079011-2* 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	20,578
					0	0			105,422	0	0
					0	126,000					
				0300 設備及投資	126,000	0			0	0	20,578
					0	0			105,422	0	0
					0	126,000					
				5851079800-2 第一預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				0900 預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,421,711	0			89,850	0	0
					0	0			2,421,711	0	0
					0	2,421,711					

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第5號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年05 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			
05				0100 人事費	2,421,711	0			89,850	0	0
					0	0			2,421,711	0	0
					0	2,421,711					
				6806205800-3	31,000	0			0	0	0
				早期退休公教人員生活	0	0			31,000	0	0
				困難照護金	0	31,000					
				0400	31,000	0			0	0	0
				獎補助費	0	0			31,000	0	0
					0	31,000					
				7506205300-0	23,644,589	0			317,630	0	0
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			23,644,589	0	0
					0	23,644,589					
				0100	23,644,589	0			317,630	0	0
				人事費	0	0			23,644,589	0	0
					0	23,644,589					
				合 計	638,975,300	0			47,994,877	0	24,123,371
					0	0			299,102,929	0	104,417
					0	638,975,300					

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 05 月 31 日止

第5號第 1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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	404,890	181,905,160	0	0	23,644,589
0103 法定編制人員待遇	0	67,282,809	0	0	0
010301 職員待遇	0	67,282,809	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,440,599	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,241,209	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	199,390	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	42,330,088	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	42,330,088	0	0	0
0111 獎金	0	55,856,656	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,609,120	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	14,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,233,136	0	0	0
0121 其他給與	0	1,534,423	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	1,463,533	0	0	0
012199 其他補助	0	70,890	0	0	0
0131 加班值班費	404,890	203,276	0	0	0
013101 超時加班費	404,890	19,669	0	0	0
013102 不休假加班費	0	120,472	0	0	0
013103 值班費	0	63,135	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	23,644,589
014201 退休退職給付	0	0	0	0	23,644,589
0143 退休離職儲金	0	5,748,874	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	4,749,900	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	72,105	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	926,869	0	0	0
0151 保險	0	7,508,435	0	0	0

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5號第 1頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	2,421,711				208,376,350
0103 法定編制人員待遇	0				67,282,809
010301 職員待遇	0				67,282,809
0104 約聘僱人員待遇	0				1,440,599
010401 約聘人員酬金	0				1,241,209
010402 約僱人員酬金	0				199,390
0105 技工及工友待遇	0				42,330,088
010501 技工及工友待遇	0				42,330,088
0111 獎金	0				55,856,656
011101 考績獎金	0				27,609,120
011102 特殊公勳獎賞	0				14,400
011110 年終工作獎金	0				28,233,136
0121 其他給與	2,421,711				3,956,134
012111 婚喪及生育補助	715,911				715,911
012121 子女教育補助	1,705,800				1,705,800
012131 休假補助	0				1,463,533
012199 其他補助	0				70,890
0131 加班值班費	0				608,166
013101 超時加班費	0				424,559
013102 不休假加班費	0				120,472
013103 值班費	0				63,135
0142 退休退職給付	0				23,644,589
014201 退休退職給付	0				23,644,589
0143 退休離職儲金	0				5,748,874
014302 公務人員提撥金	0				4,749,900
014305 約聘僱人員提撥金	0				72,105
014306 技工及工友提撥金	0				926,869
0151 保險	0				7,508,435

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5號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活 困難照護金	公務人員退休撫卹給付
015101 健保保險補助	0	4,161,729	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,618,723	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	1,727,983	0	0	0
0200 業務費	65,901,756	8,117,845	0	0	0
0201 教育訓練費	44,000	25,000	0	0	0
020101 教育費	20,000	0	0	0	0
020102 訓練費	24,000	25,000	0	0	0
0202 水電費	6,936,871	970,901	0	0	0
020201 水費	366,364	78,787	0	0	0
020202 電費	6,554,457	892,114	0	0	0
020299 其他動力費	16,050	0	0	0	0
0203 通訊費	757,427	351,489	0	0	0
020301 數據通訊費	507,874	38,213	0	0	0
020302 一般通訊費	249,553	313,276	0	0	0
0211 土地租金	45,000	0	0	0	0
021101 土地租金	45,000	0	0	0	0
0212 權利使用費	1,387,217	0	0	0	0
021201 權利使用費	1,387,217	0	0	0	0
0215 資訊服務費	784,108	266,570	0	0	0
021501 資訊操作維護費	784,108	266,570	0	0	0
0219 其他業務租金	50,360	13,740	0	0	0
021901 其他業務租金	50,360	13,740	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,000	289,648	0	0	0
022101 稅捐	0	241,934	0	0	0
022102 規費	15,000	47,714	0	0	0
0231 保險費	72,716	331,806	0	0	0
023101 法定責任保險	0	102,124	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	6,000	0	0	0

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5號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
015101 健保保險補助	0				4,161,729
015102 公保保險補助	0				1,618,723
015103 勞保保險補助	0				1,727,983
0200 業務費	0				74,019,601
0201 教育訓練費	0				69,000
020101 教育費	0				20,000
020102 訓練費	0				49,000
0202 水電費	0				7,907,772
020201 水費	0				445,151
020202 電費	0				7,446,571
020299 其他動力費	0				16,050
0203 通訊費	0				1,108,916
020301 數據通訊費	0				546,087
020302 一般通訊費	0				562,829
0211 土地租金	0				45,000
021101 土地租金	0				45,000
0212 權利使用費	0				1,387,217
021201 權利使用費	0				1,387,217
0215 資訊服務費	0				1,050,678
021501 資訊操作維護費	0				1,050,678
0219 其他業務租金	0				64,100
021901 其他業務租金	0				64,100
0221 稅捐及規費	0				304,648
022101 稅捐	0				241,934
022102 規費	0				62,714
0231 保險費	0				404,522
023101 法定責任保險	0				102,124
023102 對業務活動保險	0				6,000

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5號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活 困難照護金	公務人員退休撫卹給付
023103 對財產保險	72,716	223,682	0	0	0
0241 兼職費	0	12,455	0	0	0
024101 兼職費	0	12,455	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	125,116	72,400	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	108,287	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	16,829	22,400	0	0	0
0261 國際組織會費	285,746	0	0	0	0
026101 國際組織會費	285,746	0	0	0	0
0262 國內組織會費	72,200	0	0	0	0
026201 國內組織會費	72,200	0	0	0	0
0271 物品	22,275,100	1,291,470	0	0	0
027101 消耗品	19,913,113	834,128	0	0	0
027102 非消耗品	2,114,561	218,754	0	0	0
027103 油料	247,426	238,588	0	0	0
0279 一般事務費	21,133,404	2,855,214	0	0	0
027901 一般事務費	21,133,404	2,855,214	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,737,610	594,221	0	0	0
028201 房屋建築養護費	1,737,610	594,221	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	27,340	213,552	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	27,340	213,552	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	7,697,587	453,837	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	7,697,587	453,837	0	0	0
0291 國內旅費	2,166,818	373,786	0	0	0
029101 國內旅費	2,166,818	373,786	0	0	0
0294 運費	288,136	1,756	0	0	0
029401 運費	288,136	1,756	0	0	0
0300* 設備及投資	12,468,723	2,075,833	105,422	0	0

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5號第 3頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年05 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
023103 對財產保險	0				296,398
0241 兼職費	0				12,455
024101 兼職費	0				12,455
0250 按日按件計資酬金	0				197,516
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				108,287
025003 講座鐘點費	0				39,229
0261 國際組織會費	0				285,746
026101 國際組織會費	0				285,746
0262 國內組織會費	0				72,200
026201 國內組織會費	0				72,200
0271 物品	0				23,566,570
027101 消耗品	0				20,747,241
027102 非消耗品	0				2,333,315
027103 油料	0				486,014
0279 一般事務費	0				23,988,618
027901 一般事務費	0				23,988,618
0282 房屋建築養護費	0				2,331,831
028201 房屋建築養護費	0				2,331,831
0283 車輛及辦公器具養護費	0				240,892
028301 車輛及辦公器具養護費	0				240,892
0284 設施及機械設備養護費	0				8,151,424
028401 設施及機械設備養護費	0				8,151,424
0291 國內旅費	0				2,540,604
029101 國內旅費	0				2,540,604
0294 運費	0				289,892
029401 運費	0				289,892
0300* 設備及投資	0				14,649,978

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 05 月 31 日止

第5號第 4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	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活 困難照護金	公務人員退休撫卹給付
0304* 機械設備費	7,801,120	257,000	0	0	0
030401* 機械設備費	7,801,120	257,000	0	0	0
0305* 運輸設備費	217,000	0	105,422	0	0
030501* 運輸設備費	217,000	0	105,422	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	2,781,145	1,559,133	0	0	0
030601* 硬體設備費	2,409,615	1,508,133	0	0	0
030606* 軟體購置費	371,530	51,000	0	0	0
0319* 雜項設備費	1,669,458	259,700	0	0	0
031901* 雜項設備費	1,669,458	259,700	0	0	0
0400 獎補助費	1,566,000	460,000	0	31,000	0
0432 對特種基金之補助	1,566,000	0	0	0	0
043202 業務補助	1,566,000	0	0	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	31,000	0
044502 濟助費	0	0	0	31,000	0
0475 獎勵及慰問	0	460,000	0	0	0
047502 慰問金	0	460,000	0	0	0
合 計	80,341,369	192,558,838	105,422	31,000	23,644,589

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 05 月 31 日止

第5號第 4頁之 2
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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0304* 機械設備費	0				8,058,120
030401* 機械設備費	0				8,058,120
0305* 運輸設備費	0				322,422
030501* 運輸設備費	0				322,422
0306* 資訊軟硬體設備費	0				4,340,278
030601* 硬體設備費	0				3,917,748
030606* 軟體購置費	0				422,530
0319* 雜項設備費	0				1,929,158
031901* 雜項設備費	0				1,929,158
0400 獎補助費	0				2,057,000
0432 對特種基金之補助	0				1,566,000
043202 業務補助	0				1,566,000
0445 社會福利津貼及濟助	0				31,000
044502 濟助費	0				31,000
0475 獎勵及慰問	0				460,000
047502 慰問金	0				460,000
合 計	2,421,711				299,102,929

行政院農業委員會畜產試驗所

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

中華民國104年1月1日起至104年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費						
2. 文康活動費	23,000	428,625	23,000	353,454	75,171	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

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 05 月 31 日

第5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

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 月 31 日

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		104,417	
			104			
			本年度部分		104,417	
			5251071000-0			
			畜牧試驗研究		81,510	
			0200			
			業務費	81,510		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	81,510		
			5851070100-1			
			一般行政		22,907	
			0200			
			業務費	22,907		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	20,134		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	2,773		

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 05 月 31 日

第5號 第 2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所 經費類應付保管有價證券明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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		342,000	
			01 履約保證金		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		410,377	
			100 一百年度		147,947	
			02 保固金		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		
			103 一百零三年度		262,430	
			02 保固金		262,430	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	262,430		
			總 計		752,377	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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		2,415,975	
			01 履約保證金		1,842,300	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	446,500		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	675,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	430,000		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	6,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	23,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	27,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	65,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	169,800		
			02 保固金		429,026	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	368,064		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	11,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	16,042		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	9,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	19,400		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	5,520		
			05 離職儲金		144,649	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	63,544		

行政院農業委員會畜產試驗所 經費類保管款明細表

第5號 第 2頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	57,750		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	23,355		
			以前年度部分		7,694,408	
			96 九十六年度		2,321,884	
			02 保固金		103,776	
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	103,776		
			07 其他		2,218,108	
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	2,218,108		
			98 九十八年度		519,876	
			05 離職儲金		519,876	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	519,876		
			99 九十九年度		306,050	
			01 履約保證金		20,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	20,000		
			02 保固金		147,000	
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	147,000		
			05 離職儲金		139,050	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	139,050		
			100 一百年度		137,976	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第5號 第 3頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金		12,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	12,000		
			05 離職儲金		125,976	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	125,976		
			101 一百零一年度		495,219	
			01 履約保證金		20,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	20,000		
			02 保固金		324,800	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	272,600		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	52,200		
			05 離職儲金		150,419	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	150,419		
			102 一百零二年度		572,669	
			01 履約保證金		120,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	60,000		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	60,000		
			02 保固金		253,950	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	199,450		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	19,500		

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第5號 第 4頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	35,000		
		05	離職儲金		198,719	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	152,437		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	46,282		
		103	一百零三年度		3,340,734	
		01	履約保證金		1,571,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	147,000		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	128,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	412,000		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	300,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	210,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	104,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	270,000		
		02	保固金		1,495,356	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	668,957		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	63,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	92,830		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	176,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	131,000		

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第5號 第 5頁

中華民國 104 年05 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	74,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	110,510		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	179,059		
			03 差額保證金		23,300	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	23,300		
			05 離職儲金		251,078	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	40,260		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	154,529		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	56,289		
			總 計		10,110,383	

行政院農業委員會畜產試驗所 經費類代收款明細表

第5號 第 1頁

中華民國 104 年05 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		13,665,394	
			01 勞退基金		69,531	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	40,389		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	16,704		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	8,352		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	4,086		
			04 勞保		319,066	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	149,698		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	51,938		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	34,230		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	10,896		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	22,992		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	16,856		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	16,622		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	15,834		
			05 公保		16,996	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	16,996		
			06 健保		1,005,421	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	508,379		

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類代收款明細表

第5號 第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年05 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	133,646		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	105,494		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	48,902		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	57,268		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	53,162		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	50,788		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	47,782		
		07	退撫基金		84	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	84		
		21	權利金		374,080	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	374,080		
		22	其他		11,880,216	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	8,064,151		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	938,393		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	2,128,325		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	85,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	182,630		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	215,317		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	101,766		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 05 月 31 日

第5號 第 3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第5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05 月 31 日止

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	53,307,000	297,129,000	47,619,205	273,880,046	23,248,954	
5251071000-0 畜牧試驗研究	16,355,000	73,690,000	14,821,979	68,254,156	5,435,844	
5251071000-0* 畜牧試驗研究	11,659,000	17,938,000	7,863,513	12,468,723	5,469,277	
5851070100-1 一般行政	25,031,000	203,212,000	24,660,754	190,975,912	12,236,088	
5851070100-1* 一般行政	262,000	2,163,000	272,959	2,075,833	87,167	
5851079000-6 一般建築及設備	0	126,000	0	105,422	20,578	
5851079011-2* 交通及運輸設備	0	126,000	0	105,422	20,578	
乙、統籌科目部分	407,480	26,097,300	407,480	26,097,300	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	31,000	0	31,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	317,630	23,644,589	317,630	23,644,589	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	2,421,711	89,850	2,421,711	0	
合 計	53,714,480	323,226,300	48,026,685	299,977,346	23,248,954	

經費類轉帳分錄清單

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]