

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 六 月 份 (一〇四年度)

主辦會計人員

主計室主任 吳錦禎

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所 會計室主任 吳錦禎

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 1 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 06 月 30 日

第 6 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	5,668,000	122000-7 預計納庫數	9,979,000
112100-5 歲入分配數	4,311,000	123000-2 歲入實收數	3,440,962
113000-6 歲入納庫數	3,440,962		
合 計	13,419,962	合 計	13,419,962
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			358,702
1.123000-2 歲入實收數		358,702	
收入數	358,702		
收 項 總 計			358,702
二、付 項			
(一)本期支出			358,702
1.113000-6 歲入納庫數		358,702	
納庫數	358,702		
(二)本期結存			
付 項 總 計			358,702

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	150,000 30,000			1,500 1,500	0 0		1,500 1,500
				163	0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 30,000			1,500 1,500	0 0	28,500
			01	0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 30,000			1,500 1,500	0 0		1,500 1,500
				01	0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 30,000			1,500 1,500	0 0	28,500
04				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 993,000			92,056 1,128,924	0 0		92,056 1,128,924
				175	0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 993,000			92,056 1,128,924	0 0	-135,924
			01	0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 993,000			45,259 969,048	0 0		45,259 969,048
				01	0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 0			549 549	0 0	
			02	0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 993,000			44,710 968,499	0 0		44,710 968,499
				02	0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 0			46,797 159,876	0 0	-159,876

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 6 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 06 月 30 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	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	分配數	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 3,288,000			265,146 2,310,538	0 0		265,146 2,310,538			
				1151070000-3 畜產試驗所	8,388,000 0	8,388,000 3,288,000			265,146 2,310,538	0 0		977,462	265,146 2,310,538		
				1151070900-4 雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 3,288,000			265,146 2,310,538	0 0		977,462	265,146 2,310,538		
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 28,798	0 0			0 -28,798	0 28,798	
				1151070909-9 其他雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 3,288,000			265,146 2,281,740	0 0				265,146 2,281,740	
				合 計	9,979,000 0	9,979,000 4,311,000			358,702 3,440,962	0 0				358,702 870,038	358,702 3,440,962

行政院農業委員會畜產試驗所

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 6 月 01 日起至 104 年 6 月 30 日

第6號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數			595,000
112100-5歲入分配數		595,000	
	本月合計	595,000	595,000

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 06 月 30 日

第 6 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	23,843,794	221000-4 保管款	9,988,797
210300-6 可支庫款	17,482,121	221200-3 代收款	13,854,997
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	1,322,438	222000-0 歲出預算數	266,646,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	372,543,601
212000-3 預計支用數	266,646,000	減 213000-9 經費支出	352,969,042
		淨額	19,574,559
合 計	310,816,730	合 計	310,816,730
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			49,217,451
1. 212000-3 預計支用數		49,317,301	
收入數	49,317,301		
本機關經費預算部分	49,103,000		
統籌科目部分	214,301		
2. 221000-4 保管款		-121,586	
收入數	622,764		
減：退還數	-744,350		
3. 221200-3 代收款		21,736	
收入數	6,533,573		
減：退還數	-6,511,837		
收 項 總 計			97,134,449
二、付 項			
(一)本期支出			55,038,534
1. 213000-9 經費支出		53,866,113	
支付數	53,866,113		
本機關經費預算部分	53,651,812		
統籌科目部分	214,301		
2. 211400-6 暫付款		1,172,421	

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	5,271,259		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-4,098,838		
(二)本期結存			42,095,915
1. 210100-7 專戶存款		23,843,794	
2. 210300-6 可支庫款		17,482,121	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			97,134,449

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第6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06 月 30 日止

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		字	起訖 號數	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											
19	07			0051000000-7 農業委員會主管	612,878,000	0	346,232,000			53,651,812	0	19,574,559					
					0	0				326,657,441	0	1,322,438					
					0	612,878,000											
		01			0051070000-1 畜產試驗所	612,878,000				0	346,232,000			53,651,812	0	19,574,559	
						0				0				326,657,441	0	1,322,438	
						0				612,878,000							
		01			5251071000-0 畜牧試驗研究	195,936,000				0	90,403,000			18,234,596	0	4,295,758	
						0				0				86,107,242	0	949,323	
						0				195,936,000							
					0100	人事費								1,374,000	0	613,000	
							0	0	519,014	0				0			
							0	1,374,000									
	0200				業務費		192,153,000	0	88,224,000						18,120,472	0	4,201,772
			0	0		84,022,228	0	949,323									
			0	192,153,000													
	0400	獎補助費		2,409,000	0	1,566,000			0	0	0						
				0	0				1,566,000	0	0						
				0	2,409,000												
	01			5251071000-0* 畜牧試驗研究	33,877,000	0	21,971,000			5,649,645	0	3,852,632					
					0	0				18,118,368	0	347,250					
				0	33,877,000												
0300	設備及投資		33,877,000	0	21,971,000			5,649,645	0	3,852,632							
			0	0				18,118,368	0	347,250							
			0	33,877,000													
02			5851070100-1 一般行政	375,708,000	0	229,660,000			27,863,823	0	11,313,172						
				0	0				218,346,828	0	25,865						
				0	375,708,000												
			0100 人事費	344,817,000	0	215,574,000			25,345,001	0	8,323,839						
				0	0				207,250,161	0	0						
				0	344,817,000												

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第6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06 月 30 日止

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		字	起訖 號數	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						
				0200 業務費	29,421,000	0	13,106,000			2,058,822	0	2,929,333
					0	0				10,176,667	0	25,865
					0	29,421,000						
				0400 獎補助費	1,470,000	0	980,000			460,000	0	60,000
					0	0				920,000	0	0
					0	1,470,000						
			02	5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0	4,072,000			1,903,748	0	92,419
					0	0				3,979,581	0	0
					0	7,031,000						
				0300 設備及投資	7,031,000	0	4,072,000			1,903,748	0	92,419
					0	0				3,979,581	0	0
					0	7,031,000						
			03	5851079000-6 一般建築及設備	126,000	0	126,000			0	0	20,578
					0	0				105,422	0	0
					0	126,000						
			01	5851079011-2* 交通及運輸設備	126,000	0	126,000			0	0	20,578
					0	0				105,422	0	0
					0	126,000						
				0300 設備及投資	126,000	0	126,000			0	0	20,578
					0	0				105,422	0	0
					0	126,000						
			04	5851079800-2 第一預備金	200,000	0	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
					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	2,421,711			0	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6號第 3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06 月 30 日止

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		字	起訖 號數	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						
				0100 人事費	2,421,711	0	2,421,711			0	0	0
					0	0			2,421,711	0	0	0
					0	2,421,711						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	62,000	0	62,000			31,000	0	0
					0	0			62,000	0	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			31,000	0	0
					0	0			62,000	0	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	23,827,890	0	23,827,890			183,301	0	0
					0	0			23,827,890	0	0	0
					0	23,827,890						
				0100 人事費	23,827,890	0	23,827,890			183,301	0	0
					0	0			23,827,890	0	0	0
					0	23,827,890						
				合 計	639,189,601	0	372,543,601			53,866,113	0	19,574,559
					0	0			352,969,042	0	0	1,322,438
					0	639,189,601						

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6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 06 月 30 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
0100 人事費	519,014	207,250,161	0	0	23,827,890
0103 法定編制人員待遇	0	78,581,890	0	0	0
010301 職員待遇	0	78,581,890	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,685,569	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,452,571	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	232,998	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	49,852,511	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	49,852,511	0	0	0
0111 獎金	0	55,867,456	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,609,120	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	25,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,233,136	0	0	0
0121 其他給與	0	1,829,847	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	1,758,957	0	0	0
012199 其他補助	0	70,890	0	0	0
0131 加班值班費	519,014	331,314	0	0	0
013101 超時加班費	519,014	23,224	0	0	0
013102 不休假加班費	0	227,480	0	0	0
013103 值班費	0	80,610	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	23,827,890
014201 退休退職給付	0	0	0	0	23,827,890
0143 退休離職儲金	0	9,630,760	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	5,711,356	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	86,316	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,833,088	0	0	0
0151 保險	0	9,470,814	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6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 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,421,711				234,018,776
0103 法定編制人員待遇	0				78,581,890
010301 職員待遇	0				78,581,890
0104 約聘僱人員待遇	0				1,685,569
010401 約聘人員酬金	0				1,452,571
010402 約僱人員酬金	0				232,998
0105 技工及工友待遇	0				49,852,511
010501 技工及工友待遇	0				49,852,511
0111 獎金	0				55,867,456
011101 考績獎金	0				27,609,120
011102 特殊公勳獎賞	0				25,200
011110 年終工作獎金	0				28,233,136
0121 其他給與	2,421,711				4,251,558
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				1,758,957
012199 其他補助	0				70,890
0131 加班值班費	0				850,328
013101 超時加班費	0				542,238
013102 不休假加班費	0				227,480
013103 值班費	0				80,610
0142 退休退職給付	0				23,827,890
014201 退休退職給付	0				23,827,890
0143 退休離職儲金	0				9,630,760
014302 公務人員提撥金	0				5,711,356
014305 約聘僱人員提撥金	0				86,316
014306 技工及工友提撥金	0				3,833,088
0151 保險	0				9,470,814

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 06 月 30 日止

第6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	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	5,214,998	0	0	0
015102 公保保險補助	0	1,949,821	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	2,305,995	0	0	0
0200 業務費	84,022,228	10,176,667	0	0	0
0201 教育訓練費	55,400	30,300	0	0	0
020101 教育費	20,000	0	0	0	0
020102 訓練費	35,400	30,300	0	0	0
0202 水電費	8,135,641	1,244,265	0	0	0
020201 水費	437,688	100,671	0	0	0
020202 電費	7,680,383	1,143,594	0	0	0
020299 其他動力費	17,570	0	0	0	0
0203 通訊費	918,760	462,233	0	0	0
020301 數據通訊費	598,873	69,887	0	0	0
020302 一般通訊費	319,887	392,346	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	854,798	318,630	0	0	0
021501 資訊操作維護費	854,798	318,630	0	0	0
0219 其他業務租金	51,040	24,240	0	0	0
021901 其他業務租金	51,040	24,240	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,000	297,192	0	0	0
022101 稅捐	0	242,924	0	0	0
022102 規費	15,000	54,268	0	0	0
0231 保險費	72,716	363,179	0	0	0
023101 法定責任保險	0	133,497	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6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 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
015101 健保保險補助	0				5,214,998
015102 公保保險補助	0				1,949,821
015103 勞保保險補助	0				2,305,995
0200 業務費	0				94,198,895
0201 教育訓練費	0				85,700
020101 教育費	0				20,000
020102 訓練費	0				65,700
0202 水電費	0				9,379,906
020201 水費	0				538,359
020202 電費	0				8,823,977
020299 其他動力費	0				17,570
0203 通訊費	0				1,380,993
020301 數據通訊費	0				668,760
020302 一般通訊費	0				712,233
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				1,173,428
021501 資訊操作維護費	0				1,173,428
0219 其他業務租金	0				75,280
021901 其他業務租金	0				75,280
0221 稅捐及規費	0				312,192
022101 稅捐	0				242,924
022102 規費	0				69,268
0231 保險費	0				435,895
023101 法定責任保險	0				133,497
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6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 06 月 30 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	177,516	87,600	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	146,287	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	31,229	37,600	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	74,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	74,300	0	0	0	0
0271 物品	28,113,042	1,570,282	0	0	0
027101 消耗品	25,181,207	945,990	0	0	0
027102 非消耗品	2,630,645	299,528	0	0	0
027103 油料	301,190	324,764	0	0	0
0279 一般事務費	26,773,556	3,442,272	0	0	0
027901 一般事務費	26,773,556	3,442,272	0	0	0
0282 房屋建築養護費	2,668,263	990,361	0	0	0
028201 房屋建築養護費	2,668,263	990,361	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	49,540	259,890	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	49,540	259,890	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	11,135,789	541,914	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	11,135,789	541,914	0	0	0
0291 國內旅費	2,906,943	529,638	0	0	0
029101 國內旅費	2,906,943	529,638	0	0	0
0294 運費	301,961	2,216	0	0	0
029401 運費	301,961	2,216	0	0	0
0300* 設備及投資	18,118,368	3,979,581	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6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 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
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				265,116
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				146,287
025003 講座鐘點費	0				68,829
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				74,300
026201 國內組織會費	0				74,300
0271 物品	0				29,683,324
027101 消耗品	0				26,127,197
027102 非消耗品	0				2,930,173
027103 油料	0				625,954
0279 一般事務費	0				30,215,828
027901 一般事務費	0				30,215,828
0282 房屋建築養護費	0				3,658,624
028201 房屋建築養護費	0				3,658,624
0283 車輛及辦公器具養護費	0				309,430
028301 車輛及辦公器具養護費	0				309,430
0284 設施及機械設備養護費	0				11,677,703
028401 設施及機械設備養護費	0				11,677,703
0291 國內旅費	0				3,436,581
029101 國內旅費	0				3,436,581
0294 運費	0				304,177
029401 運費	0				304,177
0300* 設備及投資	0				22,203,371

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6號第 4頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 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
0302* 房屋建築及設備費	0	1,595,173	0	0	0
030299* 其他房屋	0	1,595,173	0	0	0
0304* 機械設備費	12,823,995	257,000	0	0	0
030401* 機械設備費	12,823,995	257,000	0	0	0
0305* 運輸設備費	637,000	99,575	105,422	0	0
030501* 運輸設備費	637,000	99,575	105,422	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	2,977,115	1,559,133	0	0	0
030601* 硬體設備費	2,605,585	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	1,680,258	468,700	0	0	0
031901* 雜項設備費	1,680,258	468,700	0	0	0
0400 獎補助費	1,566,000	920,000	0	62,000	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	62,000	0
044502 濟助費	0	0	0	62,000	0
0475 獎勵及慰問	0	920,000	0	0	0
047502 慰問金	0	920,000	0	0	0
合 計	104,225,610	222,326,409	105,422	62,000	23,827,890

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6號第 4頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0302* 房屋建築及設備費	0				1,595,173
030299* 其他房屋	0				1,595,173
0304* 機械設備費	0				13,080,995
030401* 機械設備費	0				13,080,995
0305* 運輸設備費	0				841,997
030501* 運輸設備費	0				841,997
0306* 資訊軟硬體設備費	0				4,536,248
030601* 硬體設備費	0				4,113,718
030606* 軟體購置費	0				422,530
0319* 雜項設備費	0				2,148,958
031901* 雜項設備費	0				2,148,958
0400 獎補助費	0				2,548,000
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				62,000
044502 濟助費	0				62,000
0475 獎勵及慰問	0				920,000
047502 慰問金	0				920,000
合 計	2,421,711				352,969,042

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6月30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	24,000	457,625	39,600	398,054	59,571	
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

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		770,000	
			104		770,000	
			本年度部分			
			5251071000-0		300,000	
			畜牧試驗研究			
			0200			
			業務費	300,000		
			5851070100-1		470,000	
			一般行政			
			0200			
			業務費	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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			預算性質部分		1,322,438	
			104		1,322,438	
			本年度部分			
			5251071000-0		949,323	
			畜牧試驗研究			
			0200			
			業務費	949,323		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	937,323		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	12,000		
			5251071000-0*		347,250	
			畜牧試驗研究			
			0300			
			設備及投資	347,250		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	347,250		
			5851070100-1		25,865	
			一般行政			
			0200			
			業務費	25,865		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	24,403		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	1,462		
			總計		1,322,438	

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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		2,556,089	
			01 履約保證金		1,608,800	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	249,500		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	437,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	490,000		
			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	136,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	95,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	178,300		
			02 保固金		765,176	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	539,214		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	123,000		
			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	15,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	19,400		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	10,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	42,520		
			05 離職儲金		182,113	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	75,881		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	78,020		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	28,212		
			以前年度部分		7,432,708	
		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6號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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		362,619	
			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		192,200	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	140,000		
			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		552,669	
			01 履約保證金		100,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	40,000		
			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6號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				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		3,231,634	
			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		1,386,256	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	592,857		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	35,000		
			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6號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				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	69,000		
			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		9,988,797	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第6號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		13,687,130	
			01 勞退基金		66,726	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	37,584		
			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		305,774	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	138,820		
			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	34,200		
			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	21,528		
			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	16,344		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	15,192		
			05 公保		14,568	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	14,568		
			06 健保		987,259	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	493,196		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第6號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 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	135,453		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	103,933		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	48,608		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	55,657		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	53,675		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	50,023		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	46,714		
			07 退撫基金		1	
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	1		
			21 權利金		11,640	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	11,640		
			22 其他		12,301,162	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	6,261,669		
			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	3,149,504		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	86,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	170,865		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	1,284,263		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	278,923		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第6號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年06 月 30 日

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	131,545		
			以前年度部分		167,867	
			103 一百零三年度		167,867	
			21 權利金		167,867	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	167,867		
			總計		13,854,997	

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第6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06 月 30 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	49,103,000	346,232,000	54,869,833	328,749,879	17,482,121	
5251071000-0 畜牧試驗研究	16,713,000	90,403,000	19,102,409	87,356,565	3,046,435	
5251071000-0* 畜牧試驗研究	4,033,000	21,971,000	5,996,895	18,465,618	3,505,382	
5851070100-1 一般行政	26,448,000	229,660,000	27,866,781	218,842,693	10,817,307	
5851070100-1* 一般行政	1,909,000	4,072,000	1,903,748	3,979,581	92,419	
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	214,301	26,311,601	214,301	26,311,601	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	62,000	31,000	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	183,301	23,827,890	183,301	23,827,890	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	2,421,711	0	2,421,711	0	
合 計	49,317,301	372,543,601	55,084,134	355,061,480	17,482,121	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類轉帳分錄清單

第6號 第 1頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年06 月 01 日 起 至 104 年06 月 30 日 止

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		214,301	0
222000-0 歲出預算數		49,317,301	214,301
222100-4 歲出分配數		0	49,317,301
	本月合計	49,531,602	49,531,602