

行政院農業委員會畜產試驗所

(歲入類、經費類)

會計報告

中華民國一〇四年七月份(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 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 07 月 31 日

第 7 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	4,856,000	122000-7 預計納庫數	9,979,000
112100-5 歲入分配數	5,123,000	123000-2 歲入實收數	3,756,106
113000-6 歲入納庫數	3,756,106		
合 計	13,735,106	合 計	13,735,106
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 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 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			315,144
1.123000-2 歲入實收數		315,144	
收入數	315,144		
收 項 總 計			315,144
二、付 項			
(一)本期支出			315,144
1.113000-6 歲入納庫數		315,144	
納庫數	315,144		
(二)本期結存			
付 項 總 計			315,144

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 7 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 07 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	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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			24,760 26,260	0 0		24,760 26,260
	163			0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 60,000			24,760 26,260	0 0	33,740	24,760 26,260
		01		0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			24,760 26,260	0 0	33,740	24,760 26,260
			01	0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			24,760 26,260	0 0	33,740	24,760 26,260
04				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 993,000			52,997 1,181,921	0 0		52,997 1,181,921
	175			0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 993,000			52,997 1,181,921	0 0	-188,921	52,997 1,181,921
		01		0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 993,000			52,997 1,022,045	0 0	-29,045	52,997 1,022,045
			01	0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 0			0 549	0 0	-549	0 549
			02	0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 993,000			52,997 1,021,496	0 0	-28,496	52,997 1,021,496
		02		0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 0			0 159,876	0 0	-159,876	0 159,876

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 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 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 112100-5歲入分配數		812,000	812,000
	本月合計	812,000	812,000

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 07 月 31 日

第 7 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	24,655,629	221000-4 保管款	9,539,609
210300-6 可支庫款	23,187,176	221200-3 代收款	15,116,020
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	5,225,517	222000-0 歲出預算數	206,896,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	457,957,761
212000-3 預計支用數	206,896,000	減 213000-9 經費支出	428,775,068
		淨額	29,182,693
合 計	261,486,699	合 計	261,486,699
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			86,225,995
1. 212000-3 預計支用數		85,414,160	
收入數	85,414,160		
本機關經費預算部分	59,750,000		
統籌科目部分	25,664,160		
2. 221000-4 保管款		-449,188	
收入數	491,616		
減：退還數	-940,804		
3. 221200-3 代收款		1,261,023	
收入數	5,209,022		
減：退還數	-3,947,999		
收 項 總 計			128,321,910
二、付 項			
(一)本期支出			79,709,105
1. 213000-9 經費支出		75,806,026	
支付數	75,806,026		
本機關經費預算部分	50,141,866		
統籌科目部分	25,664,160		
2. 211400-6 暫付款		3,903,079	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	4,251,476		
本年度部分	4,251,476		
減：收回或沖轉數	-348,397		
本年度部分	-348,397		
(二)本期結存			48,612,805
1. 210100-7 專戶存款		24,655,629	
2. 210300-6 可支庫款		23,187,176	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			128,321,910

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第7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07 月 31 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	01		0051000000-7 農業委員會主管	612,878,000	0	405,982,000			50,141,866	0	29,182,693																					
					0	0				376,799,307	0	5,225,517																					
					0	612,878,000																											
				0051070000-1 畜產試驗所	612,878,000	0				405,982,000			50,141,866	0	29,182,693																		
					0	0							376,799,307	0	5,225,517																		
					0	612,878,000																											
				5251071000-0 畜牧試驗研究	195,936,000	0							108,603,000			14,952,459	0	7,543,299															
					0	-1,200,000										101,059,701	0	2,566,410															
					0	194,736,000																											
				0100 人事費	1,374,000	0										734,000			103,027	0	111,959												
					0	0													622,041	0	0												
					0	1,374,000																											
				0200 業務費	192,153,000	0													106,303,000			14,849,432	0	7,431,340									
					0	-1,200,000																98,871,660	0	2,566,410									
					0	190,953,000																											
				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																											
				5251071000-0* 畜牧試驗研究	33,877,000	0																			33,032,000			6,421,453	0	8,492,179			
					0	1,200,000																						24,539,821	0	1,547,250			
					0	35,077,000																											
				0300 設備及投資	33,877,000	0																						33,032,000			6,421,453	0	8,492,179
					0	1,200,000																									24,539,821	0	1,547,250
	0	35,077,000																															
5851070100-1 一般行政	375,708,000	0	257,190,000			27,241,769	0	11,601,403																									
	0	0				245,588,597	0	1,111,857																									
	0	375,708,000																															
0100 人事費	344,817,000	0				239,509,000			23,674,493	0	8,584,346																						
	0	0							230,924,654	0	1,109,091																						
	0	344,817,000																															

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第7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07 月 31 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	16,701,000			3,573,276	0	2,951,057
					0	0				13,749,943	0	2,766
					0	29,421,000						
				0400 獎補助費	1,470,000	0	980,000			-6,000	0	66,000
					0	0				914,000	0	0
					0	1,470,000						
			02	5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0	7,031,000			1,526,185	0	1,525,234
					0	0				5,505,766	0	0
					0	7,031,000						
				0300 設備及投資	7,031,000	0	7,031,000			1,526,185	0	1,525,234
					0	0				5,505,766	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	2,908,626	0	2,908,626			486,915	0	0
					0	0				2,908,626	0	0
					0	2,908,626						

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第7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07 月 31 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	2,908,626	0	2,908,626			486,915	0	0
					0	0				2,908,626	0	0
					0	2,908,626						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
				0400 獎補助費	62,000	0	62,000			0	0	0
					0	0				62,000	0	0
					0	62,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,005,135	0	49,005,135			25,177,245	0	0
					0	0				49,005,135	0	0
					0	49,005,135						
				0100 人事費	49,005,135	0	49,005,135			25,177,245	0	0
					0	0				49,005,135	0	0
					0	49,005,135						
				合 計	664,853,761	0	457,957,761			75,806,026	0	29,182,693
					0	0				428,775,068	0	5,225,517
					0	664,853,761						

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 07 月 31 日止

第7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	622,041	230,924,654	0	0	49,005,135
0103 法定編制人員待遇	0	89,857,372	0	0	0
010301 職員待遇	0	89,857,372	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	1,928,151	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,661,245	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	266,906	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	58,121,812	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	58,121,812	0	0	0
0111 獎金	0	56,182,799	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,921,553	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	25,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,236,046	0	0	0
0121 其他給與	0	2,379,544	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	2,308,654	0	0	0
012199 其他補助	0	70,890	0	0	0
0131 加班值班費	622,041	396,905	0	0	0
013101 超時加班費	622,041	31,531	0	0	0
013102 不休假加班費	0	263,064	0	0	0
013103 值班費	0	102,310	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	49,005,135
014201 退休退職給付	0	0	0	0	49,005,135
0143 退休離職儲金	0	10,698,476	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	6,649,409	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	100,527	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,948,540	0	0	0
0151 保險	0	11,359,595	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7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 07 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				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,908,626				283,460,456
0103 法定編制人員待遇	0				89,857,372
010301 職員待遇	0				89,857,372
0104 約聘僱人員待遇	0				1,928,151
010401 約聘人員酬金	0				1,661,245
010402 約僱人員酬金	0				266,906
0105 技工及工友待遇	0				58,121,812
010501 技工及工友待遇	0				58,121,812
0111 獎金	0				56,182,799
011101 考績獎金	0				27,921,553
011102 特殊公勳獎賞	0				25,200
011110 年終工作獎金	0				28,236,046
0121 其他給與	2,908,626				5,288,170
012111 婚喪及生育補助	1,202,826				1,202,826
012121 子女教育補助	1,705,800				1,705,800
012131 休假補助	0				2,308,654
012199 其他補助	0				70,890
0131 加班值班費	0				1,018,946
013101 超時加班費	0				653,572
013102 不休假加班費	0				263,064
013103 值班費	0				102,310
0142 退休退職給付	0				49,005,135
014201 退休退職給付	0				49,005,135
0143 退休離職儲金	0				10,698,476
014302 公務人員提撥金	0				6,649,409
014305 約聘僱人員提撥金	0				100,527
014306 技工及工友提撥金	0				3,948,540
0151 保險	0				11,359,595

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7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 07 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	6,237,799	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,271,765	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	2,850,031	0	0	0
0200 業務費	98,871,660	13,749,943	0	0	0
0201 教育訓練費	83,400	35,600	0	0	0
020101 教育費	38,000	0	0	0	0
020102 訓練費	45,400	35,600	0	0	0
0202 水電費	9,756,283	1,584,152	0	0	0
020201 水費	488,226	114,299	0	0	0
020202 電費	9,246,337	1,469,853	0	0	0
020299 其他動力費	21,720	0	0	0	0
0203 通訊費	1,197,214	550,067	0	0	0
020301 數據通訊費	755,574	106,418	0	0	0
020302 一般通訊費	441,640	443,649	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	881,158	757,473	0	0	0
021501 資訊操作維護費	881,158	757,473	0	0	0
0219 其他業務租金	51,040	27,454	0	0	0
021901 其他業務租金	51,040	27,454	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,000	525,662	0	0	0
022101 稅捐	0	337,552	0	0	0
022102 規費	15,000	188,110	0	0	0
0231 保險費	72,716	365,811	0	0	0
023101 法定責任保險	0	136,129	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7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 07 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				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				6,237,799
015102 公保保險補助	0				2,271,765
015103 勞保保險補助	0				2,850,031
0200 業務費	0				112,621,603
0201 教育訓練費	0				119,000
020101 教育費	0				38,000
020102 訓練費	0				81,000
0202 水電費	0				11,340,435
020201 水費	0				602,525
020202 電費	0				10,716,190
020299 其他動力費	0				21,720
0203 通訊費	0				1,747,281
020301 數據通訊費	0				861,992
020302 一般通訊費	0				885,289
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				1,638,631
021501 資訊操作維護費	0				1,638,631
0219 其他業務租金	0				78,494
021901 其他業務租金	0				78,494
0221 稅捐及規費	0				540,662
022101 稅捐	0				337,552
022102 規費	0				203,110
0231 保險費	0				438,527
023101 法定責任保險	0				136,129
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7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 07 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	237,916	102,000	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	198,687	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	39,229	52,000	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	85,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	85,300	0	0	0	0
0271 物品	32,824,362	1,980,445	0	0	0
027101 消耗品	29,497,451	1,168,078	0	0	0
027102 非消耗品	2,974,635	419,437	0	0	0
027103 油料	352,276	392,930	0	0	0
0279 一般事務費	31,878,511	4,568,977	0	0	0
027901 一般事務費	31,878,511	4,568,977	0	0	0
0282 房屋建築養護費	3,568,988	1,638,462	0	0	0
028201 房屋建築養護費	3,568,988	1,638,462	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	56,955	289,146	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	56,955	289,146	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	12,653,189	632,014	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	12,653,189	632,014	0	0	0
0291 國內旅費	3,448,221	677,649	0	0	0
029101 國內旅費	3,448,221	677,649	0	0	0
0294 運費	343,444	2,576	0	0	0
029401 運費	343,444	2,576	0	0	0
0300* 設備及投資	24,539,821	5,505,766	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7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 07 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				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				339,916
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				198,687
025003 講座鐘點費	0				91,229
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				85,300
026201 國內組織會費	0				85,300
0271 物品	0				34,804,807
027101 消耗品	0				30,665,529
027102 非消耗品	0				3,394,072
027103 油料	0				745,206
0279 一般事務費	0				36,447,488
027901 一般事務費	0				36,447,488
0282 房屋建築養護費	0				5,207,450
028201 房屋建築養護費	0				5,207,450
0283 車輛及辦公器具養護費	0				346,101
028301 車輛及辦公器具養護費	0				346,101
0284 設施及機械設備養護費	0				13,285,203
028401 設施及機械設備養護費	0				13,285,203
0291 國內旅費	0				4,125,870
029101 國內旅費	0				4,125,870
0294 運費	0				346,020
029401 運費	0				346,020
0300* 設備及投資	0				30,151,009

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7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 07 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
0302* 房屋建築及設備費	3,150,734	2,323,608	0	0	0
030299* 其他房屋	3,150,734	2,323,608	0	0	0
0304* 機械設備費	15,528,023	972,000	0	0	0
030401* 機械設備費	15,528,023	972,000	0	0	0
0305* 運輸設備費	855,000	99,575	105,422	0	0
030501* 運輸設備費	855,000	99,575	105,422	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	3,169,615	1,559,133	0	0	0
030601* 硬體設備費	2,798,085	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	1,836,449	551,450	0	0	0
031901* 雜項設備費	1,836,449	551,450	0	0	0
0400 獎補助費	1,566,000	914,000	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	914,000	0	0	0
047502 慰問金	0	914,000	0	0	0
合 計	125,599,522	251,094,363	105,422	62,000	49,005,135

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7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 07 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				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				5,474,342
030299* 其他房屋	0				5,474,342
0304* 機械設備費	0				16,500,023
030401* 機械設備費	0				16,500,023
0305* 運輸設備費	0				1,059,997
030501* 運輸設備費	0				1,059,997
0306* 資訊軟硬體設備費	0				4,728,748
030601* 硬體設備費	0				4,306,218
030606* 軟體購置費	0				422,530
0319* 雜項設備費	0				2,387,899
031901* 雜項設備費	0				2,387,899
0400 獎補助費	0				2,542,000
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				914,000
047502 慰問金	0				914,000
合 計	2,908,626				428,775,068

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7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	43,500	501,125	68,590	466,644	34,481	
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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					5,225,517	
			預算性質部分			
			104			5,225,517
			本年度部分			
			5251071000-0			2,566,410
			畜牧試驗研究			
			0200			
			業務費	2,566,410		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	2,396,410		
			510702			
			行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	170,000		
			5251071000-0*			1,547,250
			畜牧試驗研究			
			0300			
			設備及投資	1,547,250		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	1,547,250		
			5851070100-1			1,111,857
			一般行政			
			0100			
			人事費	1,109,091		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	109,091		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	1,000,000		
			0200			
			業務費	2,766		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	2,684		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	82		
			總計			5,225,517

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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 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	
			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7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		2,516,435	
			01 履約保證金		1,271,500	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	238,500		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	381,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	456,000		
			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	23,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	118,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	40,000		
			02 保固金		1,009,256	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	570,504		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	151,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	34,042		
			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	13,500		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	105,520		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	100,290		
			05 離職儲金		210,679	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	88,226		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	89,570		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	32,883		
		24	代收集中款項		25,000	
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	25,000		
			以前年度部分		7,023,174	
		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		139,050	
		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	
		02	保固金		12,000	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			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		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	35,000		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 4頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			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		2,989,100	
			01 履約保證金		1,504,000	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	80,000		
			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		1,210,722	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	556,593		
			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	60,060		
			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	97,000		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	69,000		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類保管款明細表

第7號第 5頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期 年 月 日			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	38,010		
			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		9,539,609	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		14,948,153	
			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		306,393	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	141,218		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	51,431		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	34,392		
			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	20,064		
			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		12,140	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	12,140		
			06 健保		977,553	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	486,220		

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 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	136,747		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	102,372		
			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	53,265		
			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	49,952		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	46,714		
		21	權利金		78,290	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	78,290		
		22	其他		13,507,051	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	6,249,039		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	845,893		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	3,034,840		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	89,200		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	161,830		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	2,546,576		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	461,901		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	117,772		
			以前年度部分		167,867	

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第7號第 3頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年07 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度 21 權利金 510700 行政院農業委員會畜產試驗所	167,867	167,867	
			總計		15,116,020	

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第7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07 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	59,750,000	405,982,000	54,044,945	382,794,824	23,187,176	
5251071000-0 畜牧試驗研究	18,200,000	108,603,000	16,569,546	103,926,111	4,676,889	
5251071000-0* 畜牧試驗研究	11,061,000	33,032,000	7,621,453	26,087,071	6,944,929	
5851070100-1 一般行政	27,530,000	257,190,000	28,327,761	247,170,454	10,019,546	
5851070100-1* 一般行政	2,959,000	7,031,000	1,526,185	5,505,766	1,525,234	
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	25,664,160	51,975,761	25,664,160	51,975,761	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	62,000	0	62,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,177,245	49,005,135	25,177,245	49,005,135	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	486,915	2,908,626	486,915	2,908,626	0	
合 計	85,414,160	457,957,761	79,709,105	434,770,585	23,187,176	

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		26,864,160	1,200,000
222000-0 歲出預算數		87,814,160	28,064,160
222100-4 歲出分配數		1,200,000	86,614,160
	本月合計	115,878,320	115,878,320