

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 八 月 份 (一〇四年度)

主辦會計人員

主任 吳錦禎

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所

# 目 次

<b>歲入類</b>	
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
<b>經費類</b>	
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 4 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 08 月 31 日

第 8 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	4,442,000	122000-7 預計納庫數	9,979,000
112100-5 歲入分配數	5,537,000	123000-2 歲入實收數	4,321,901
113000-6 歲入納庫數	4,321,901		
合 計	14,300,901	合 計	14,300,901
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 08 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第 8 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			565,795
1.123000-2 歲入實收數		565,795	
收入數	565,795		
收 項 總 計			565,795
二、付 項			
(一)本期支出			565,795
1.113000-6 歲入納庫數		565,795	
納庫數	565,795		
(二)本期結存			
付 項 總 計			565,795

行政院農業委員會畜產試驗所  
歲入累計表

第 8 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 08 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 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	163	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			2,586 28,846	0 0		2,586 28,846				
				0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 60,000			2,586 28,846	0 0	31,154	2,586 28,846				
				0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			2,586 28,846	0 0	31,154	2,586 28,846				
				0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 60,000			2,586 28,846	0 0	31,154	2,586 28,846				
				04	175	01	01	0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 1,073,000			86,240 1,268,161	0 0		86,240 1,268,161
								0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 1,073,000			86,240 1,268,161	0 0	-195,161	86,240 1,268,161
								0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 1,033,000			24,360 1,046,405	0 0	-13,405	24,360 1,046,405
								0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 0			0 549	0 0	-549	0 549
								0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 1,033,000			24,360 1,045,856	0 0	-12,856	24,360 1,045,856
								0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 40,000			61,880 221,756	0 0	-181,756	61,880 221,756

行政院農業委員會畜產試驗所  
歲入累計表

第 8 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 08 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 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	01		1100000000-2 其他收入	8,388,000 0	8,388,000 4,404,000			476,969 3,024,894	0 0		476,969 3,024,894
				1151070000-3 畜產試驗所	8,388,000 0	8,388,000 4,404,000			476,969 3,024,894	0 0	1,379,106	476,969 3,024,894
				1151070900-4 雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 4,404,000			476,969 3,024,894	0 0	1,379,106	476,969 3,024,894
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0			2,100 35,757	0 0		2,100 35,757
				1151070909-9 其他雜項收入	8,388,000 0	8,388,000 4,404,000			474,869 2,989,137	0 0	1,414,863	474,869 2,989,137
				合 計	9,979,000 0	9,979,000 5,537,000			565,795 4,321,901	0 0	1,215,099	565,795 4,321,901

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 8 月 01 日起至 104 年 8 月 31 日

第8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			414,000
112100-5歲入分配數		414,000	
	本月合計	414,000	414,000

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 08 月 31 日

第 8 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	22,909,325	221000-4 保管款	9,008,117
210300-6 可支庫款	25,007,287	221200-3 代收款	14,321,758
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	5,056,036	222000-0 歲出預算數	163,773,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	501,394,361
212000-3 預計支用數	163,773,000	減 213000-9 經費支出	470,981,588
		淨額	30,412,773
合 計	218,268,025	合 計	218,268,025
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			42,110,846
1. 212000-3 預計支用數		43,436,600	
收入數	43,436,600		
本機關經費預算部分	43,123,000		
統籌科目部分	313,600		
2. 221000-4 保管款		-531,492	
收入數	390,058		
減：退還數	-921,550		
3. 221200-3 代收款		-794,262	
收入數	2,941,692		
減：退還數	-3,735,954		
收 項 總 計			90,723,651
二、付 項			
(一)本期支出			42,037,039
1. 213000-9 經費支出		42,206,520	
支付數	42,206,520		
本機關經費預算部分	42,206,520		
2. 211400-6 暫付款		-169,481	
支付數	1,323,258		

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
本年度部分	1,323,258		
減：收回或沖轉數		-1,492,739	
本年度部分	-1,492,739		
(二)本期結存			48,686,612
1. 210100-7 專戶存款		22,909,325	
2. 210300-6 可支庫款		25,007,287	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			90,723,651

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費累計表

第8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08 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	449,105,000			42,206,520	0	30,099,173			
					0	0				419,005,827	0	4,321,886			
					0	612,878,000									
				0051070000-1 畜產試驗所	612,878,000	0				449,105,000			42,206,520	0	30,099,173
					0	0							419,005,827	0	4,321,886
					0	612,878,000									
				5251071000-0 畜牧試驗研究	195,936,000	0				125,798,000			14,323,099	0	10,415,200
					0	-1,200,000							115,382,800	0	2,772,819
					0	194,736,000									
				01 畜產科學研究	113,319,000	0				73,091,000			7,867,345	0	5,110,268
					0	-1,200,000							67,980,732	0	2,588,410
					0	112,119,000									
				0100 人事費	1,054,000	0				695,000			70,163	0	85,240
					0	0							609,760	0	0
					0	1,054,000									
				0200 業務費	112,265,000	0				72,396,000			7,797,182	0	5,025,028
					0	-1,200,000							67,370,972	0	2,588,410
					0	111,065,000									
				02 畜產技術研究	82,617,000	0				52,707,000			6,455,754	0	5,304,932
					0	0							47,402,068	0	184,409
					0	82,617,000									
				0100 人事費	320,000	0				150,000			10,008	0	57,548
					0	0							92,452	0	0
					0	320,000									
0200 業務費	79,888,000	0	50,269,000			5,723,746	0	5,247,384							
	0	0				45,021,616	0	184,409							
	0	79,888,000													
0400 獎補助費	2,409,000	0	2,288,000			722,000	0	0							
	0	0				2,288,000	0	0							
	0	2,409,000													

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費累計表

第8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08 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						
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	33,877,000	0	33,272,000			1,334,300	0	7,397,879
					0	1,200,000			25,874,121	0	1,547,250	
					0	35,077,000						
			01	畜產科學研究	14,838,000	0	15,548,000			14,500	0	2,061,287
					0	1,200,000			13,486,713	0	1,547,250	
					0	16,038,000						
			0300	設備及投資	14,838,000	0	15,548,000			14,500	0	2,061,287
					0	1,200,000			13,486,713	0	1,547,250	
					0	16,038,000						
			02	畜產技術研究	19,039,000	0	17,724,000			1,319,800	0	5,336,592
					0	0			12,387,408	0	0	
					0	19,039,000						
			0300	設備及投資	19,039,000	0	17,724,000			1,319,800	0	5,336,592
					0	0			12,387,408	0	0	
					0	19,039,000						
		02		5851070100-1 一般行政	375,708,000	0	282,878,000			26,091,121	0	11,198,282
					0	0			271,679,718	0	1,817	
					0	375,708,000						
			01	人員維持	344,817,000	0	262,667,000			23,838,020	0	7,904,326
					0	0			254,762,674	0	0	
					0	344,817,000						
			0100	人事費	344,817,000	0	262,667,000			23,838,020	0	7,904,326
					0	0			254,762,674	0	0	
					0	344,817,000						
			02	基本行政工作維持	30,891,000	0	20,211,000			2,253,101	0	3,293,956
					0	0			16,917,044	0	1,817	
					0	30,891,000						
			0200	業務費	29,421,000	0	19,231,000			2,199,101	0	3,281,956
					0	0			15,949,044	0	1,817	
					0	29,421,000						

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費累計表

第8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08 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						
				0400 獎補助費	1,470,000	0	980,000			54,000	0	12,000
					0	0				968,000	0	0
					0	1,470,000						
		02		5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0	7,031,000			458,000	0	1,067,234
					0	0				5,963,766	0	0
					0	7,031,000						
				02 基本行政工作維持	7,031,000	0	7,031,000			458,000	0	1,067,234
					0	0				5,963,766	0	0
					0	7,031,000						
				0300 設備及投資	7,031,000	0	7,031,000			458,000	0	1,067,234
					0	0				5,963,766	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						
				01 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						
				01 第一預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	200,000						

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第8號第 4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08 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						
				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	3,222,226	0	3,222,226			0	0	313,600
					0	0				2,908,626	0	313,600
					0	3,222,226						
				0100 人事費	3,222,226	0	3,222,226			0	0	313,600
					0	0				2,908,626	0	313,600
					0	3,222,226						
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			0	0	0
					0	0				49,005,135	0	0
					0	49,005,135						
				0100 人事費	49,005,135	0	49,005,135			0	0	0
					0	0				49,005,135	0	0
					0	49,005,135						
				合 計	665,167,361	0	501,394,361			42,206,520	0	30,412,773
					0	0				470,981,588	0	4,635,486
					0	665,167,361						

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 08 月 31 日止

第8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	702,212	254,762,674	0	0	49,005,135
0103 法定編制人員待遇	0	101,184,151	0	0	0
010301 職員待遇	0	101,184,151	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,171,119	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	1,870,305	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	300,814	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	66,431,212	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	66,431,212	0	0	0
0111 獎金	0	56,216,159	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,954,913	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	3,118,355	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	3,047,465	0	0	0
012199 其他補助	0	70,890	0	0	0
0131 加班值班費	702,212	415,375	0	0	0
013101 超時加班費	702,212	35,601	0	0	0
013102 不休假加班費	0	263,064	0	0	0
013103 值班費	0	116,710	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	11,983,816	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	7,586,904	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	114,738	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	4,282,174	0	0	0
0151 保險	0	13,242,487	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8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 08 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				307,378,647
0103 法定編制人員待遇	0				101,184,151
010301 職員待遇	0				101,184,151
0104 約聘僱人員待遇	0				2,171,119
010401 約聘人員酬金	0				1,870,305
010402 約僱人員酬金	0				300,814
0105 技工及工友待遇	0				66,431,212
010501 技工及工友待遇	0				66,431,212
0111 獎金	0				56,216,159
011101 考績獎金	0				27,954,913
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				6,026,981
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				3,047,465
012199 其他補助	0				70,890
0131 加班值班費	0				1,117,587
013101 超時加班費	0				737,813
013102 不休假加班費	0				263,064
013103 值班費	0				116,710
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				11,983,816
014302 公務人員提撥金	0				7,586,904
014305 約聘僱人員提撥金	0				114,738
014306 技工及工友提撥金	0				4,282,174
0151 保險	0				13,242,487

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 08 月 31 日止

第8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	7,259,898	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,594,032	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	3,388,557	0	0	0
0200 業務費	112,392,588	15,949,044	0	0	0
0201 教育訓練費	111,900	40,200	0	0	0
020101 教育費	58,000	0	0	0	0
020102 訓練費	53,900	40,200	0	0	0
0202 水電費	11,561,875	1,760,649	0	0	0
020201 水費	562,604	128,057	0	0	0
020202 電費	10,977,551	1,632,592	0	0	0
020299 其他動力費	21,720	0	0	0	0
0203 通訊費	1,379,768	625,555	0	0	0
020301 數據通訊費	872,993	109,009	0	0	0
020302 一般通訊費	506,775	516,546	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	930,308	776,973	0	0	0
021501 資訊操作維護費	930,308	776,973	0	0	0
0219 其他業務租金	51,720	30,668	0	0	0
021901 其他業務租金	51,720	30,668	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,000	533,212	0	0	0
022101 稅捐	0	342,502	0	0	0
022102 規費	15,000	190,710	0	0	0
0231 保險費	72,716	373,098	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	13,287	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8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 08 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				7,259,898
015102 公保保險補助	0				2,594,032
015103 勞保保險補助	0				3,388,557
0200 業務費	0				128,341,632
0201 教育訓練費	0				152,100
020101 教育費	0				58,000
020102 訓練費	0				94,100
0202 水電費	0				13,322,524
020201 水費	0				690,661
020202 電費	0				12,610,143
020299 其他動力費	0				21,720
0203 通訊費	0				2,005,323
020301 數據通訊費	0				982,002
020302 一般通訊費	0				1,023,321
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				1,707,281
021501 資訊操作維護費	0				1,707,281
0219 其他業務租金	0				82,388
021901 其他業務租金	0				82,388
0221 稅捐及規費	0				548,212
022101 稅捐	0				342,502
022102 規費	0				205,710
0231 保險費	0				445,814
023101 法定責任保險	0				136,129
023102 對業務活動保險	0				13,287

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8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 08 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	251,436	110,000	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	206,687	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	39,229	60,000	0	0	0
025004 稿費	5,520	0	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	89,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	89,300	0	0	0	0
0271 物品	36,531,894	2,233,387	0	0	0
027101 消耗品	32,749,833	1,318,233	0	0	0
027102 非消耗品	3,356,433	474,990	0	0	0
027103 油料	425,628	440,164	0	0	0
0279 一般事務費	37,010,379	5,401,511	0	0	0
027901 一般事務費	37,010,379	5,401,511	0	0	0
0282 房屋建築養護費	4,318,526	2,163,735	0	0	0
028201 房屋建築養護費	4,318,526	2,163,735	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	58,555	389,058	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	58,555	389,058	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	13,873,987	694,472	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	13,873,987	694,472	0	0	0
0291 國內旅費	4,059,977	801,355	0	0	0
029101 國內旅費	4,059,977	801,355	0	0	0
0294 運費	357,284	2,716	0	0	0
029401 運費	357,284	2,716	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8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 08 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				361,436
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				206,687
025003 講座鐘點費	0				99,229
025004 稿費	0				5,520
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				89,300
026201 國內組織會費	0				89,300
0271 物品	0				38,765,281
027101 消耗品	0				34,068,066
027102 非消耗品	0				3,831,423
027103 油料	0				865,792
0279 一般事務費	0				42,411,890
027901 一般事務費	0				42,411,890
0282 房屋建築養護費	0				6,482,261
028201 房屋建築養護費	0				6,482,261
0283 車輛及辦公器具養護費	0				447,613
028301 車輛及辦公器具養護費	0				447,613
0284 設施及機械設備養護費	0				14,568,459
028401 設施及機械設備養護費	0				14,568,459
0291 國內旅費	0				4,861,332
029101 國內旅費	0				4,861,332
0294 運費	0				360,000
029401 運費	0				360,000

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  
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 08 月 31 日止

第8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
0300* 設備及投資	25,874,121	5,963,766	105,422	0	0
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	16,791,323	1,430,000	0	0	0
030401* 機械設備費	16,791,323	1,430,000	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	1,907,449	551,450	0	0	0
031901* 雜項設備費	1,907,449	551,450	0	0	0
0400 獎補助費	2,288,000	968,000	0	62,000	0
0432 對特種基金之補助	2,288,000	0	0	0	0
043202 業務補助	2,288,000	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	968,000	0	0	0
047502 慰問金	0	968,000	0	0	0
合 計	141,256,921	277,643,484	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8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 08 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				
0300* 設備及投資	0				31,943,309
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				18,221,323
030401* 機械設備費	0				18,221,323
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				2,458,899
031901* 雜項設備費	0				2,458,899
0400 獎補助費	0				3,318,000
0432 對特種基金之補助	0				2,288,000
043202 業務補助	0				2,288,000
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				968,000
047502 慰問金	0				968,000
合 計	2,908,626				470,981,588

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8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	3,000	504,125	3,000	469,644	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8號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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8號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					4,635,486	
			預算性質部分			
			104			4,635,486
			本年度部分			
			5251071000-0			2,772,819
			畜牧試驗研究			
			0200			
			業務費	2,772,819		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	2,588,410		
			510702			
			行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	170,000		
			510704			
			行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	14,409		
			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			1,817
			一般行政			
			0200			
			業務費	1,817		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	1,817		
			8903304500-4			313,600
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
			0100			
			人事費	313,600		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	313,600		

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類暫付款明細表

第8號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		420,550	
			104 本年度部分		420,550	
			01 預付各項非預算類費用		420,550	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	42,800		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	377,750		
			總計		5,056,036	

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8號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 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

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		2,325,943	
			01 履約保證金		949,050	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	207,500		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	196,000		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	258,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	80,050		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	168,000		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	5,000		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	34,500		
			02 保固金		1,137,632	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	586,464		
			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	73,458		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	30,000		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	42,400		
			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	140,520		
			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		239,261	

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類保管款明細表

第8號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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	100,587		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	101,120		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	37,554		
			以前年度部分		6,682,174	
		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	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	12,000		
		05 離職儲金			125,976	

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類保管款明細表

第8號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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	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		
		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		

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類保管款明細表

第8號第 4頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期 年 月 日			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	46,282		
		103 一百零三年度			2,648,100	
		01 履約保證金			1,304,000	
			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	100,000		
			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			1,069,722	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	526,593		
			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	96,000		
			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		
			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	148,059		

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類保管款明細表

第8號第 5頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			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		9,008,117	

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類代收款明細表

第8號第 1頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			104 本年度部分		14,153,891	
			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		304,408	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	135,420		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	55,940		
			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	16,160		
			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		9,712	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	9,712		
			06 健保		971,159	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	483,667		

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類代收款明細表

第8號第 2頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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	135,453		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	100,320		
			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	52,484		
			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	50,978		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	46,487		
			21 權利金		128,290	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	128,290		
			22 其他		12,673,596	
			510700 行政院農業委員會畜產試驗所	5,833,790		
			510701 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所	837,245		
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	3,383,210		
			510703 行政院農業委員會畜產試驗所宜蘭分所	88,400		
			510704 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場	153,436		
			510705 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場	2,213,400		
			510706 行政院農業委員會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場	48,278		
			510707 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場	115,837		
			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8號第 3頁  
單位：新臺幣元

中華民國 104 年08 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		14,321,758	

行政院農業委員會畜產試驗所  
本年度可支庫款計算表

第8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08 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	43,123,000	449,105,000	41,302,889	424,097,713	25,007,287	
5251071000-0 畜牧試驗研究	17,195,000	125,798,000	14,529,508	118,455,619	7,342,381	
5251071000-0* 畜牧試驗研究	240,000	33,272,000	1,334,300	27,421,371	5,850,629	
5851070100-1 一般行政	25,688,000	282,878,000	24,981,081	272,151,535	10,726,465	
5851070100-1* 一般行政	0	7,031,000	458,000	5,963,766	1,067,234	
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	313,600	52,289,361	313,600	52,289,361	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	0	49,005,135	0	49,005,135	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	313,600	3,222,226	313,600	3,222,226	0	
合 計	43,436,600	501,394,361	41,616,489	476,387,074	25,007,287	

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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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		313,600	0
222000-0 歲出預算數		43,436,600	313,600
222100-4 歲出分配數		0	43,436,600
	本月合計	43,750,200	43,750,200