

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 九 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 2 張
代收款明細表	1 份 共 1 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 09 月 30 日

第9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	3,419,000 6,560,000 4,689,790	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	9,979,000 4,689,790
合 計	14,668,790	合 計	14,668,790
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			367,889
1.123000-2 歲入實收數		367,889	
收入數	367,889		
收 項 總 計			367,889
二、付 項			
(一)本期支出			367,889
1.113000-6 歲入納庫數		367,889	
納庫數	367,889		
(二)本期結存			
付 項 總 計			367,889

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 9 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 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 60,000		180 29,026	0 0		180 29,026
				0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 60,000		180 29,026	0 0	30,974	180 29,026
				0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 60,000		180 29,026	0 0	30,974	180 29,026
				0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 60,000		180 29,026	0 0	30,974	180 29,026
				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 1,103,000		83,660 1,351,821	0 0		83,660 1,351,821
				0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 1,103,000		83,660 1,351,821	0 0	-248,821	83,660 1,351,821
				0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 1,063,000		49,560 1,095,965	0 0	-32,965	49,560 1,095,965
				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 1,063,000		49,560 1,095,416	0 0	-32,416	49,560 1,095,416
				0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 40,000		34,100 255,856	0 0	-215,856	34,100 255,856

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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 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		01	1100000000-2 其他收入	8,388,000	8,388,000			284,049	0	284,049	
					0	5,397,000			3,308,943	0	2,088,057	3,308,943
				1151070000-3 畜產試驗所	8,388,000	8,388,000			284,049	0	284,049	
					0	5,397,000			3,308,943	0	2,088,057	3,308,943
				1151070900-4 雜項收入	8,388,000	8,388,000			284,049	0	284,049	
					0	5,397,000			3,308,943	0	2,088,057	3,308,943
				1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0			0	0	0	
					0	0			35,757	0	-35,757	35,757
				1151070909-9 其他雜項收入	8,388,000	8,388,000			284,049	0	284,049	
					0	5,397,000			3,273,186	0	2,123,814	3,273,186
				合 計	9,979,000	9,979,000			367,889	0	367,889	
					0	6,560,000			4,689,790	0	1,870,210	4,689,790

歲入類轉帳分錄清單

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		1,023,000	1,023,000
	本月合計	1,023,000	1,023,000

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09 月 30 日

第9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	26,760,408	221000-4 保管款	9,044,262
210300-6 可支庫款	26,513,609	221200-3 代收款	18,093,896
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	4,828,003	222000-0 歲出預算數	124,958,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	544,092,061
212000-3 預計支出數	124,958,000	減 213000-9 經費支出	512,358,199
		淨額	31,733,862
合 計	184,582,397	合 計	184,582,397
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			48,686,612
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	
(二)本期收入			46,505,983
1. 212000-3 預計支用數		42,697,700	
收入數	42,697,700		
本機關經費預算部分	42,632,000		
統籌科目部分	65,700		
2. 221000-4 保管款		36,145	
收入數	396,790		
減：退還數	-360,645		
3. 221200-3 代收款		3,772,138	
收入數	8,362,420		
減：退還數	-4,590,282		
收 項 總 計			95,192,595
二、付 項			
(一)本期支出			41,148,578
1. 213000-9 經費支出		41,376,611	
支付數	41,376,611		
本機關經費預算部分	41,310,911		
統籌科目部分	65,700		
2. 211400-6 暫付款		-228,033	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	564,952		
本年度部分	564,952		
減：收回或沖轉數	-792,985		
本年度部分	-792,985		
(二)本期結存			54,044,017
1. 210100-7 專戶存款		26,760,408	
2. 210300-6 可支庫款		26,513,609	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			95,192,595

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第9號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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9號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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		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					
02				0200 業務費	29,421,000	0			2,663,433	0	2,829,523
					0	0			18,612,477	0	993
					0	29,421,000					
			02	0400 獎補助費	1,470,000	0			464,000	0	38,000
					0	0			1,432,000	0	0
					0	1,470,000					
			02	5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0			998,805	0	68,429
					0	0			6,962,571	0	0
					0	7,031,000					
			03	0300 設備及投資	7,031,000	0			998,805	0	68,429
					0	0			6,962,571	0	0
					0	7,031,000					
			03	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					
			01	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					
			04	0300 設備及投資	126,000	0			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	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	3,256,926	0			34,700	0	313,600
					0	0			2,943,326	0	313,600
					0	3,256,926					

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第9號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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	3,256,926	0			34,700	0	313,600
					0	0			2,943,326	0	313,600
					0	3,256,926					
				6806205800-3	93,000	0			31,000	0	0
				早期退休公教人員生活	0	0			93,000	0	0
				困難照護金	0	93,000					
				0400	93,000	0			31,000	0	0
				獎補助費	0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
				7506205300-0	49,005,135	0			0	0	0
05				公務人員退休撫卹給付	0	0			49,005,135	0	0
					0	49,005,135					
				0100	49,005,135	0			0	0	0
				人事費	0	0			49,005,135	0	0
					0	49,005,135					
				合 計	665,233,061	3,817,000			41,376,611	0	31,733,862
					0	0			512,358,199	0	4,450,253
					0	669,050,061					

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 09 月 30 日止

第9號第 1頁之 1

單位：新臺幣元

經資門併計

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	796,446	276,761,760	0	0	49,005,135
0103 法定編制人員待遇	0	112,481,624	0	0	0
010301 職員待遇	0	112,481,624	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,400,900	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,066,327	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	334,573	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	73,222,336	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	73,222,336	0	0	0
0111 獎金	0	56,226,959	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,954,913	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	36,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,236,046	0	0	0
0121 其他給與	0	3,728,739	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	3,657,849	0	0	0
012199 其他補助	0	70,890	0	0	0
0131 加班值班費	796,446	438,782	0	0	0
013101 超時加班費	796,446	43,458	0	0	0
013102 不休假加班費	0	263,064	0	0	0
013103 值班費	0	132,260	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	13,159,157	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	8,525,022	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	128,949	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	4,505,186	0	0	0
0151 保險	0	15,103,263	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9號第 1頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年09 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	2,943,326				329,506,667
0103 法定編制人員待遇	0				112,481,624
010301 職員待遇	0				112,481,624
0104 約聘僱人員待遇	0				2,400,900
010401 約聘人員酬金	0				2,066,327
010402 約僱人員酬金	0				334,573
0105 技工及工友待遇	0				73,222,336
010501 技工及工友待遇	0				73,222,336
0111 獎金	0				56,226,959
011101 考績獎金	0				27,954,913
011102 特殊公勳獎賞	0				36,000
011110 年終工作獎金	0				28,236,046
0121 其他給與	2,943,326				6,672,065
012111 婚喪及生育補助	1,202,826				1,202,826
012121 子女教育補助	1,740,500				1,740,500
012131 休假補助	0				3,657,849
012199 其他補助	0				70,890
0131 加班值班費	0				1,235,228
013101 超時加班費	0				839,904
013102 不休假加班費	0				263,064
013103 值班費	0				132,260
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				13,159,157
014302 公務人員提撥金	0				8,525,022
014305 約聘僱人員提撥金	0				128,949
014306 技工及工友提撥金	0				4,505,186
0151 保險	0				15,103,263

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09 月 30 日止

第9號第 2頁之 1

單位：新臺幣元

經資門併計

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	8,264,708	0	0	0
015102 公保保險補助	0	2,917,670	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	3,920,885	0	0	0
0200 業務費	127,261,941	18,612,477	0	0	0
0201 教育訓練費	286,200	40,200	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
020102 訓練費	246,200	40,200	0	0	0
0202 水電費	13,079,592	2,073,246	0	0	0
020201 水費	623,195	148,163	0	0	0
020202 電費	12,433,927	1,925,083	0	0	0
020299 其他動力費	22,470	0	0	0	0
0203 通訊費	1,594,693	702,719	0	0	0
020301 數據通訊費	985,801	114,624	0	0	0
020302 一般通訊費	608,892	588,095	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	1,023,048	938,873	0	0	0
021501 資訊操作維護費	1,023,048	938,873	0	0	0
0219 其他業務租金	52,720	36,668	0	0	0
021901 其他業務租金	52,720	36,668	0	0	0
0221 稅捐及規費	15,000	537,336	0	0	0
022101 稅捐	0	342,196	0	0	0
022102 規費	15,000	195,140	0	0	0
0231 保險費	74,422	430,827	0	0	0
023101 法定責任保險	0	165,232	0	0	0
023102 對業務活動保險	1,706	7,287	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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 2頁之 2

單位：新臺幣元

經資門併計

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				8,264,708
015102 公保保險補助	0				2,917,670
015103 勞保保險補助	0				3,920,885
0200 業務費	0				145,874,418
0201 教育訓練費	0				326,400
020101 教育費	0				40,000
020102 訓練費	0				286,400
0202 水電費	0				15,152,838
020201 水費	0				771,358
020202 電費	0				14,359,010
020299 其他動力費	0				22,470
0203 通訊費	0				2,297,412
020301 數據通訊費	0				1,100,425
020302 一般通訊費	0				1,196,987
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				1,961,921
021501 資訊操作維護費	0				1,961,921
0219 其他業務租金	0				89,388
021901 其他業務租金	0				89,388
0221 稅捐及規費	0				552,336
022101 稅捐	0				342,196
022102 規費	0				210,140
0231 保險費	0				505,249
023101 法定責任保險	0				165,232
023102 對業務活動保險	0				8,993

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09 月 30 日止

第9號第 3頁之 1

單位：新臺幣元

經資門併計

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	258,308	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	335,836	110,000	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	238,687	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	55,629	60,000	0	0	0
025004 稿費	41,520	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	92,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	92,300	0	0	0	0
0271 物品	40,972,984	2,576,603	0	0	0
027101 消耗品	36,809,430	1,524,591	0	0	0
027102 非消耗品	3,699,847	559,409	0	0	0
027103 油料	463,707	492,603	0	0	0
0279 一般事務費	42,131,493	6,599,087	0	0	0
027901 一般事務費	42,131,493	6,599,087	0	0	0
0282 房屋建築養護費	5,276,614	2,219,595	0	0	0
028201 房屋建築養護費	5,276,614	2,219,595	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	60,795	527,415	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	60,795	527,415	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	15,517,948	865,615	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	15,517,948	865,615	0	0	0
0291 國內旅費	4,620,651	937,522	0	0	0
029101 國內旅費	4,620,651	937,522	0	0	0
0294 運費	409,682	4,316	0	0	0
029401 運費	409,682	4,316	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9號第 3頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年09 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
023103 對財產保險	0				331,024
0241 兼職費	0				12,455
024101 兼職費	0				12,455
0250 按日按件計資酬金	0				445,836
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				238,687
025003 講座鐘點費	0				115,629
025004 稿費	0				41,520
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				92,300
026201 國內組織會費	0				92,300
0271 物品	0				43,549,587
027101 消耗品	0				38,334,021
027102 非消耗品	0				4,259,256
027103 油料	0				956,310
0279 一般事務費	0				48,730,580
027901 一般事務費	0				48,730,580
0282 房屋建築養護費	0				7,496,209
028201 房屋建築養護費	0				7,496,209
0283 車輛及辦公器具養護費	0				588,210
028301 車輛及辦公器具養護費	0				588,210
0284 設施及機械設備養護費	0				16,383,563
028401 設施及機械設備養護費	0				16,383,563
0291 國內旅費	0				5,558,173
029101 國內旅費	0				5,558,173
0294 運費	0				413,998
029401 運費	0				413,998

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 09 月 30 日止

第9號第 4頁之 1
單位：新臺幣元

經資門併計

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	26,096,121	6,962,571	105,422	0	0
0302 房屋建築及設備費	3,150,734	3,194,863	0	0	0
030299 其他房屋	3,150,734	3,194,863	0	0	0
0304 機械設備費	17,013,323	1,527,650	0	0	0
030401 機械設備費	17,013,323	1,527,650	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	581,350	0	0	0
031901 雜項設備費	1,907,449	581,350	0	0	0
0400 獎補助費	2,288,000	1,432,000	0	93,000	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	93,000	0
044502 濟助費	0	0	0	93,000	0
0475 獎勵及慰問	0	1,432,000	0	0	0
047502 慰問金	0	1,432,000	0	0	0
合 計	156,442,508	303,768,808	105,422	93,000	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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 4頁之 2
單位：新臺幣元

經資門併計

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
0300 設備及投資	0				33,164,114
0302 房屋建築及設備費	0				6,345,597
030299 其他房屋	0				6,345,597
0304 機械設備費	0				18,540,973
030401 機械設備費	0				18,540,973
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				2,488,799
031901 雜項設備費	0				2,488,799
0400 獎補助費	0				3,813,000
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				93,000
044502 濟助費	0				93,000
0475 獎勵及慰問	0				1,432,000
047502 慰問金	0				1,432,000
合 計	2,943,326				512,358,199

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9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	24,110	528,235	24,110	493,754	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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 5851070100-1 一般行政		770,000 770,000 300,000 470,000	
			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9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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		4,450,253	
			104		4,450,253	
			本年度部分			
			5251071000-0		2,588,410	
			畜牧試驗研究			
			5251071000-0*		1,547,250	
			畜牧試驗研究			
			5851070100-1		993	
			一般行政			
			8903304500-4		313,600	
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			

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 09 月 30 日

第9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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類保管款明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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		2,515,848	
			01 履約保證金		1,109,505	
			02 保固金		1,138,482	
			05 離職儲金		267,861	
			以前年度部分		6,528,414	
			96 九十六年度		2,321,884	
			02 保固金		103,776	
			07 其他		2,218,108	
			98 九十八年度		519,876	
			05 離職儲金		519,876	
			99 九十九年度		139,050	
			05 離職儲金		139,050	
			100 一百年度		137,976	
			02 保固金		12,000	
			05 離職儲金		125,976	
			101 一百零一年度		310,419	
			01 履約保證金		20,000	
			02 保固金		140,000	
			05 離職儲金		150,419	

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 09 月 30 日

第9號 第 2頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所
經費類代收款明細表

第9號 第 1頁

中華民國 104 年09 月 30 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		17,927,229	
			01 勞退基金		66,726	
			04 勞保		297,572	
			05 公保		7,284	
			06 健保		964,634	
			21 權利金		2,453	
			22 其他		16,588,560	
			以前年度部分		166,667	
			103 一百零三年度		166,667	
			21 權利金		166,667	
			總計		18,093,896	

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第9號 第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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	42,632,000	491,737,000	41,125,678	465,223,391	26,513,609	
5251071000-0 畜牧試驗研究	16,689,000	175,759,000	15,001,178	160,878,168	14,880,832	
5851070100-1 一般行政	25,943,000	315,852,000	26,124,500	304,239,801	11,612,199	
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	65,700	52,355,061	65,700	52,355,061	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	93,000	31,000	93,000	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	34,700	3,256,926	34,700	3,256,926	0	
合 計	42,697,700	544,092,061	41,191,378	517,578,452	26,513,609	

經費類轉帳分錄清單

第9號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]