

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 十 一 月 份 (一〇四年度)

主辦會計人員



機關長官



# 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	2 份 共 8 張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	2 份 共 12 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 2 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	1 份 共 1 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 11 月 30 日

第11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	1,474,000	122000-7 預計納庫數	9,979,000
112100-5 歲入分配數	8,505,000	123000-2 歲入實收數	6,301,237
113000-6 歲入納庫數	6,301,237		
合 計	16,280,237	合 計	16,280,237
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

第 11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			1,122,716
1.123000-2 歲入實收數		1,122,716	
收入數	1,122,716		
收 項 總 計			1,122,716
二、付 項			
(一)本期支出			1,122,716
1.113000-6 歲入納庫數		1,122,716	
納庫數	1,122,716		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,122,716

行政院農業委員會畜產試驗所  
歲入累計表

第 11 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 11 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 70,000		9,301 55,519	0 0	14,481	9,301 55,519
				0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 70,000		9,301 55,519	0 0		9,301 55,519
				0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 70,000		9,301 55,519	0 0		9,301 55,519
				0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 70,000		9,301 55,519	0 0		9,301 55,519
				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 1,283,000		72,745 1,519,111	0 0		72,745 1,519,111
				0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 1,283,000		72,745 1,519,111	0 0		72,745 1,519,111
				0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 1,093,000		15,120 1,205,630	0 0		15,120 1,205,630
				0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 0		0 549	0 0		0 549
				0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 1,093,000		15,120 1,205,081	0 0		15,120 1,205,081
				0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 190,000		57,625 313,481	0 0		57,625 313,481

## 歲入累計表

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 11 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			1100000000-2	8,388,000	8,388,000			1,040,670	0	1,040,670	
				其他收入	0	7,152,000			4,726,607	0	2,425,393	4,726,607
				1151070000-3	8,388,000	8,388,000			1,040,670	0	1,040,670	
				畜產試驗所	0	7,152,000			4,726,607	0	2,425,393	4,726,607
				1151070900-4	8,388,000	8,388,000			1,040,670	0	1,040,670	
				雜項收入	0	7,152,000			4,726,607	0	2,425,393	4,726,607
				1151070901-7	0	0			0	0	0	
				收回以前年度歲出	0	0			41,757	0	-41,757	41,757
				1151070909-9	8,388,000	8,388,000			1,040,670	0	1,040,670	
				其他雜項收入	0	7,152,000			4,684,850	0	2,467,150	4,684,850
				合          計	9,979,000	9,979,000			1,122,716	0	1,122,716	
					0	8,505,000			6,301,237	0	2,203,763	6,301,237

## 歲入類轉帳分錄清單

單位：新臺幣元

[illegible]



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11 月 30 日

第11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	23,368,233	221000-4 保管款	9,222,608
210300-6 可支庫款	28,938,894	221200-3 代收款	14,523,375
210900-3 零用金	770,000	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211400-6 暫付款	4,508,046	222000-0 歲出預算數	34,902,000
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	635,702,000
212000-3 預計支出數	34,902,000	減 213000-9 經費支出	601,862,810
		淨額	33,839,190
合 計	93,239,550	合 計	93,239,550
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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			52,838,429
1. 210100-7 專戶存款		25,976,242	
2. 210300-6 可支庫款		26,092,187	
3. 210900-3 零用金		770,000	
(二)本期收入			42,480,791
1. 212000-3 預計支用數		45,278,000	
收入數	45,278,000		
本機關經費預算部分	45,268,000		
統籌科目部分	10,000		
2. 221000-4 保管款		239,149	
收入數	2,113,418		
減：退還數	-1,874,269		
3. 221200-3 代收款		-3,036,358	
收入數	4,991,993		
減：退還數	-8,028,351		
收 項 總 計			95,319,220
二、付 項			
(一)本期支出			42,242,093
1. 213000-9 經費支出		44,441,999	
支付數	44,441,999		
本機關經費預算部分	44,431,999		
統籌科目部分	10,000		
2. 211400-6 暫付款		-2,199,906	
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	517,791		
本年度部分	517,791		
減：收回或沖轉數	-2,717,697		
本年度部分	-2,717,697		
(二)本期結存			53,077,127
1. 210100-7 專戶存款		23,368,233	
2. 210300-6 可支庫款		28,938,894	
3. 210900-3 零用金		770,000	
付 項 總 計			95,319,220

行政院農業委員會畜產試驗所

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
19	07	01		0051000000-7 農業委員會主管	612,878,000	3,817,000			44,431,999	0	33,839,190
					0	0			547,953,810	0	4,130,296
					0	616,695,000					
				0051070000-1 畜產試驗所	612,878,000	3,817,000			44,431,999	0	33,839,190
					0	0			547,953,810	0	4,130,296
					0	616,695,000					
				5251071000-0 畜牧試驗研究	195,936,000	2,167,000			13,873,131	0	17,553,783
					0	-2,328,500			160,174,717	0	1,773,046
					0	195,774,500					
				01 畜產科學研究	113,319,000	2,167,000			6,174,343	0	13,519,747
					0	-1,784,500			90,160,753	0	1,773,046
					0	113,701,500					
				0100 人事費	1,054,000	0			61,055	0	178,580
					0	0			788,420	0	0
					0	1,054,000					
				0200 業務費	112,265,000	2,167,000			6,113,288	0	13,341,167
					0	-1,784,500			89,372,333	0	1,773,046
					0	112,647,500					
				02 畜產技術研究	82,617,000	0			7,698,788	0	4,034,036
					0	-544,000			70,013,964	0	0
					0	82,073,000					
				0100 人事費	320,000	0			25,437	0	67,102
					0	0			162,898	0	0
					0	320,000					
				0200 業務費	79,888,000	0			7,673,351	0	3,966,934
					0	-544,000			67,563,066	0	0
					0	79,344,000					
				0400 獎補助費	2,409,000	0			0	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11號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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11號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0400 獎補助費	1,470,000	0			0	0	60,000
					0	18,000			1,428,000	0	0
					0	1,488,000					
		02		5851070100-1* 一般行政	7,031,000	0			98,000	0	341,329
					0	453,500			7,143,171	0	0
					0	7,484,500					
				02 基本行政工作維持	7,031,000	0			98,000	0	341,329
					0	453,500			7,143,171	0	0
					0	7,484,500					
				0300 設備及投資	7,031,000	0			98,000	0	341,329
					0	453,500			7,143,171	0	0
					0	7,484,500					
		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					
				01 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					
		04		5851079800-2 第一預備金	200,000	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	200,000					

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費累計表

第11號 第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02				0900 預備金	200,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	200,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	4,760,765	0			10,000	0	0
					0	0			4,760,765	0	0
					0	4,760,765					
05				0100 人事費	4,760,765	0			10,000	0	0
					0	0			4,760,765	0	0
					0	4,760,765					
				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	93,000	0			0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
05				0400 獎補助費	93,000	0			0	0	0
					0	0			93,000	0	0
					0	93,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	49,055,235	0			0	0	0
					0	0			49,055,235	0	0
					0	49,055,235					
				0100 人事費	49,055,235	0			0	0	0
					0	0			49,055,235	0	0
					0	49,055,235					
				合 計	666,787,000	3,817,000			44,441,999	0	33,839,190
					0	0			601,862,810	0	4,130,296
					0	670,604,000					

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11 月 30 日止

第11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	951,318	323,144,254	0	0	49,055,235
0103 法定編制人員待遇	0	135,107,528	0	0	0
010301 職員待遇	0	135,107,528	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,890,867	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,488,178	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	402,689	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	87,639,079	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	87,639,079	0	0	0
0111 獎金	0	56,230,905	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,956,275	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	36,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,238,630	0	0	0
0121 其他給與	0	5,068,007	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	4,987,117	0	0	0
012199 其他補助	0	80,890	0	0	0
0131 加班值班費	951,318	492,071	0	0	0
013101 超時加班費	951,318	51,831	0	0	0
013102 不休假加班費	0	263,480	0	0	0
013103 值班費	0	176,760	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	49,055,235
014201 退休退職給付	0	0	0	0	49,055,235
0143 退休離職儲金	0	16,918,955	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	10,395,576	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	157,371	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	6,366,008	0	0	0
0151 保險	0	18,796,842	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11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11 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	4,760,765				377,911,572
0103 法定編制人員待遇	0				135,107,528
010301 職員待遇	0				135,107,528
0104 約聘僱人員待遇	0				2,890,867
010401 約聘人員酬金	0				2,488,178
010402 約僱人員酬金	0				402,689
0105 技工及工友待遇	0				87,639,079
010501 技工及工友待遇	0				87,639,079
0111 獎金	0				56,230,905
011101 考績獎金	0				27,956,275
011102 特殊公勳獎賞	0				36,000
011110 年終工作獎金	0				28,238,630
0121 其他給與	4,760,765				9,828,772
012111 婚喪及生育補助	1,212,826				1,212,826
012121 子女教育補助	3,547,939				3,547,939
012131 休假補助	0				4,987,117
012199 其他補助	0				80,890
0131 加班值班費	0				1,443,389
013101 超時加班費	0				1,003,149
013102 不休假加班費	0				263,480
013103 值班費	0				176,760
0142 退休退職給付	0				49,055,235
014201 退休退職給付	0				49,055,235
0143 退休離職儲金	0				16,918,955
014302 公務人員提撥金	0				10,395,576
014305 約聘僱人員提撥金	0				157,371
014306 技工及工友提撥金	0				6,366,008
0151 保險	0				18,796,842

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11 月 30 日止

第11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	10,270,511	0	0	0
015102 公保保險補助	0	3,558,990	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	4,967,341	0	0	0
0200 業務費	156,935,399	23,238,328	0	0	0
0201 教育訓練費	714,842	40,200	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
020102 訓練費	674,842	40,200	0	0	0
0202 水電費	15,536,662	2,506,686	0	0	0
020201 水費	754,135	173,624	0	0	0
020202 電費	14,755,892	2,332,822	0	0	0
020299 其他動力費	26,635	240	0	0	0
0203 通訊費	1,955,448	846,757	0	0	0
020301 數據通訊費	1,212,828	128,954	0	0	0
020302 一般通訊費	742,620	717,803	0	0	0
0211 土地租金	140,000	0	0	0	0
021101 土地租金	140,000	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	2,075,056	1,189,361	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,075,056	1,180,361	0	0	0
021502 資訊設備租金	0	9,000	0	0	0
0219 其他業務租金	53,400	43,377	0	0	0
021901 其他業務租金	53,400	43,377	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,500	565,396	0	0	0
022101 稅捐	0	313,836	0	0	0
022102 規費	18,500	251,560	0	0	0
0231 保險費	94,278	478,282	0	0	0
023101 法定責任保險	0	211,365	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 11 月 30 日止

第11號第 2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
015101 健保保險補助	0				10,270,511
015102 公保保險補助	0				3,558,990
015103 勞保保險補助	0				4,967,341
0200 業務費	0				180,173,727
0201 教育訓練費	0				755,042
020101 教育費	0				40,000
020102 訓練費	0				715,042
0202 水電費	0				18,043,348
020201 水費	0				927,759
020202 電費	0				17,088,714
020299 其他動力費	0				26,875
0203 通訊費	0				2,802,205
020301 數據通訊費	0				1,341,782
020302 一般通訊費	0				1,460,423
0211 土地租金	0				140,000
021101 土地租金	0				140,000
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				3,264,417
021501 資訊操作維護費	0				3,255,417
021502 資訊設備租金	0				9,000
0219 其他業務租金	0				96,777
021901 其他業務租金	0				96,777
0221 稅捐及規費	0				583,896
022101 稅捐	0				313,836
022102 規費	0				270,060
0231 保險費	0				572,560
023101 法定責任保險	0				211,365

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11 月 30 日止

第11號第 3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
023102 對業務活動保險	19,562	7,287	0	0	0
023103 對財產保險	74,716	259,630	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	396,636	118,400	0	0	0
025001 顧問費	0	50,000	0	0	0
025002 出席費	278,687	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	76,429	66,400	0	0	0
025004 稿費	41,520	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	2,000	0	0	0
0261 國際組織會費	301,634	0	0	0	0
026101 國際組織會費	301,634	0	0	0	0
0262 國內組織會費	95,300	0	0	0	0
026201 國內組織會費	95,300	0	0	0	0
0271 物品	47,952,414	3,034,372	0	0	0
027101 消耗品	42,822,031	1,752,912	0	0	0
027102 非消耗品	4,535,492	662,139	0	0	0
027103 油料	594,891	619,321	0	0	0
0279 一般事務費	52,484,837	8,102,462	0	0	0
027901 一般事務費	52,484,837	8,102,462	0	0	0
0282 房屋建築養護費	8,378,116	2,606,580	0	0	0
028201 房屋建築養護費	8,378,116	2,606,580	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	68,490	679,918	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	68,490	679,918	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	18,746,406	1,866,481	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	18,746,406	1,866,481	0	0	0
0291 國內旅費	5,765,849	1,142,665	0	0	0
029101 國內旅費	5,765,849	1,142,665	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11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11 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
023102 對業務活動保險	0				26,849
023103 對財產保險	0				334,346
0241 兼職費	0				12,455
024101 兼職費	0				12,455
0250 按日按件計資酬金	0				515,036
025001 顧問費	0				50,000
025002 出席費	0				278,687
025003 講座鐘點費	0				142,829
025004 稿費	0				41,520
025006 評鑑裁判費	0				2,000
0261 國際組織會費	0				301,634
026101 國際組織會費	0				301,634
0262 國內組織會費	0				95,300
026201 國內組織會費	0				95,300
0271 物品	0				50,986,786
027101 消耗品	0				44,574,943
027102 非消耗品	0				5,197,631
027103 油料	0				1,214,212
0279 一般事務費	0				60,587,299
027901 一般事務費	0				60,587,299
0282 房屋建築養護費	0				10,984,696
028201 房屋建築養護費	0				10,984,696
0283 車輛及辦公器具養護費	0				748,408
028301 車輛及辦公器具養護費	0				748,408
0284 設施及機械設備養護費	0				20,612,887
028401 設施及機械設備養護費	0				20,612,887
0291 國內旅費	0				6,908,514
029101 國內旅費	0				6,908,514

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11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11 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
0293 國外旅費	224,622	0	0	0	0
029301 國外旅費	224,622	0	0	0	0
0294 運費	545,692	4,936	0	0	0
029401 運費	545,692	4,936	0	0	0
0300* 設備及投資	32,719,918	7,143,171	105,422	0	0
0302* 房屋建築及設備費	6,564,135	3,194,863	0	0	0
030299* 其他房屋	6,564,135	3,194,863	0	0	0
0304* 機械設備費	18,898,223	1,430,000	0	0	0
030401* 機械設備費	18,898,223	1,430,000	0	0	0
0305* 運輸設備費	951,000	197,225	105,422	0	0
030501* 運輸設備費	951,000	197,225	105,422	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	4,230,515	1,657,133	0	0	0
030601* 硬體設備費	2,820,985	1,508,133	0	0	0
030606* 軟體購置費	371,530	51,000	0	0	0
030607* 系統開發費	1,038,000	98,000	0	0	0
0319* 雜項設備費	2,076,045	663,950	0	0	0
031901* 雜項設備費	2,076,045	663,950	0	0	0
0400 獎補助費	2,288,000	1,428,000	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	1,428,000	0	0	0
047502 慰問金	0	1,428,000	0	0	0
合 計	192,894,635	354,953,753	105,422	93,000	49,055,235

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11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11 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
0293 國外旅費	0				224,622
029301 國外旅費	0				224,622
0294 運費	0				550,628
029401 運費	0				550,628
0300* 設備及投資	0				39,968,511
0302* 房屋建築及設備費	0				9,758,998
030299* 其他房屋	0				9,758,998
0304* 機械設備費	0				20,328,223
030401* 機械設備費	0				20,328,223
0305* 運輸設備費	0				1,253,647
030501* 運輸設備費	0				1,253,647
0306* 資訊軟硬體設備費	0				5,887,648
030601* 硬體設備費	0				4,329,118
030606* 軟體購置費	0				422,530
030607* 系統開發費	0				1,136,000
0319* 雜項設備費	0				2,739,995
031901* 雜項設備費	0				2,739,995
0400 獎補助費	0				3,809,000
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				1,428,000
047502 慰問金	0				1,428,000
合 計	4,760,765				601,862,810

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11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	5,897	627,207	10,977	597,431	29,776	
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 11 月 30 日

第11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11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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		4,130,296	
			104			
			本年度部分		4,130,296	
			5251071000-0			
			畜牧試驗研究		1,773,046	
			0200			
			業務費	1,773,046		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	1,773,046		
			5251071000-0*			
			畜牧試驗研究		2,357,250	
			0300			
			設備及投資	2,357,250		
			510700			
			行政院農業委員會畜產試驗所	2,357,250		

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 11 月 30 日

第11號 第 2頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分 104 本年度部分 01 預付各項非預算類費用 <div>510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所</div>		377,750  377,750  377,750  377,750	
			總計		4,508,046	

# 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11號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 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11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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		3,282,163	
			01 履約保證金		1,378,800	
			02 保固金		1,533,284	
			04 押標金		45,000	
			05 離職儲金		325,079	
			以前年度部分		5,940,445	
			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		170,419	
			01 履約保證金		20,000	
			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

第11號 第 2頁

中華民國 104 年11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		552,669	
			01 履約保證金		100,000	
			02 保固金		253,950	
			05 離職儲金		198,719	
			103 一百零三年度		2,098,571	
			01 履約保證金		1,274,000	
			02 保固金		573,493	
			05 離職儲金		251,078	
			總計		9,222,608	

行政院農業委員會畜產試驗所  
經費類代收款明細表

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 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		14,356,708	
			01 勞退基金		66,726	
			04 勞保		294,554	
			05 公保		5,863	
			06 健保		958,650	
			07 退撫基金		110	
			21 權利金		258,453	
			22 其他		12,772,352	
			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		14,523,375	

行政院農業委員會畜產試驗所  
本年度可支庫款計算表

第11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11 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	45,268,000	581,793,000	42,421,293	552,854,106	28,938,894	
5251071000-0 畜牧試驗研究	19,184,000	214,164,000	17,709,972	197,324,931	16,839,069	
5851070100-1 一般行政	26,084,000	367,503,000	24,711,321	355,423,753	12,079,247	
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	10,000	53,909,000	10,000	53,909,000	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	93,000	0	93,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	49,055,235	0	49,055,235	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	10,000	4,760,765	10,000	4,760,765	0	
合 計	45,278,000	635,702,000	42,431,293	606,763,106	28,938,894	



## 經費類轉帳分錄清單

第11號 第 1頁

單位：新臺幣元

[illegible]