

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 二 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 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	份 共 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 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

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

資力及資産科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112100-5 歳入分配數 113000-6 歳入納庫數	9,979,000 8,759,465	122000-7 預計納庫數 123000-2 歳入實收數	9,979,000 8,759,465
合 計	18,738,465	合 計	18,738,465
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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			2,458,228
1.123000-2 歲入實收數		2,458,228	
收入數	2,458,228		
收 項 總 計			2,458,228
二、付 項			
(一)本期支出			2,458,228
1.113000-6 歲入納庫數		2,458,228	
納庫數	2,458,228		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,458,228

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 12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12 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 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	150,000 150,000		2,161,412 2,216,931	0 0		2,161,412 2,216,931
				0451070000-3 畜產試驗所	150,000 0	150,000 150,000		2,161,412 2,216,931	0 0	-2,066,931	2,161,412 2,216,931
				0451070300-7 賠償收入	150,000 0	150,000 150,000		2,161,412 2,216,931	0 0	-2,066,931	2,161,412 2,216,931
				0451070301-0 一般賠償收入	150,000 0	150,000 150,000		2,161,412 2,216,931	0 0	-2,066,931	2,161,412 2,216,931
				0700000000-9 財產收入	1,441,000 0	1,441,000 1,441,000		23,848 1,542,959	0 0		23,848 1,542,959
				0751070000-0 畜產試驗所	1,441,000 0	1,441,000 1,441,000		23,848 1,542,959	0 0	-101,959	23,848 1,542,959
				0751070100-4 財產孳息	1,116,000 0	1,116,000 1,116,000		23,848 1,229,478	0 0	-113,478	23,848 1,229,478
				0751070101-7 利息收入	3,000 0	3,000 3,000		328 877	0 0		328 877
				0751070106-0 租金收入	1,113,000 0	1,113,000 1,113,000		23,520 1,228,601	0 0	-115,601	23,520 1,228,601
				0751070600-7 廢舊物資售價	325,000 0	325,000 325,000		0 313,481	0 0		0 313,481

行政院農業委員會畜產試驗所
歲入累計表

第 12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12 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 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 其他收入	8,388,000	8,388,000		272,968	0		272,968
					0	8,388,000		4,999,575	0	3,388,425	4,999,575
			01	1151070000-3 畜產試驗所	8,388,000	8,388,000		272,968	0		272,968
					0	8,388,000		4,999,575	0	3,388,425	4,999,575
				1151070900-4 雜項收入	8,388,000	8,388,000		272,968	0		272,968
					0	8,388,000		4,999,575	0	3,388,425	4,999,575
			01	1151070901-7 收回以前年度歲出	0	0		0	0		0
					0	0		41,757	0	-41,757	41,757
			02	1151070909-9 其他雜項收入	8,388,000	8,388,000		272,968	0		272,968
					0	8,388,000		4,957,818	0	3,430,182	4,957,818
				合 計	9,979,000	9,979,000		2,458,228	0		2,458,228
					0	9,979,000		8,759,465	0	1,219,535	8,759,465

歲入類轉帳分錄清單

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院農業委員會畜產試驗所

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	12,941,099	221000-4 保管款	7,737,616
210300-6 可支庫款	3,914,735	221200-3 代收款	5,581,233
211400-6 暫付款	377,750	221500-7 應付保管有價證券	752,377
211600-5 保管有價證券	752,377	222100-4 歲出分配數	669,513,200
		減 213000-9 經費支出	665,598,465
		淨額	3,914,735
合 計	17,985,961	合 計	17,985,961
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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			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	
(二)本期收入			23,384,066
1. 212000-3 預計支用數		33,811,200	
收入數	33,811,200		
本機關經費預算部分	33,815,000		
統籌科目部分	-3,800		
2. 221000-4 保管款		-1,484,992	
收入數	1,801,875		
減：退還數	-3,286,867		
3. 221200-3 代收款		-8,942,142	
收入數	7,412,078		
減：退還數	-16,354,220		
收 項 總 計			76,461,193
二、付 項			
(一)本期支出			59,605,359
1. 213000-9 經費支出		63,735,655	
支付數	63,735,655		
本機關經費預算部分	63,739,455		
統籌科目部分	-3,800		
2. 211400-6 暫付款		-4,130,296	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

第 12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	4,278,533		
本年度部分	4,278,533		
減：收回或沖轉數	-8,408,829		
本年度部分	-8,408,829		
(二)本期結存			16,855,834
1. 210100-7 專戶存款		12,941,099	
2. 210300-6 可支庫款		3,914,735	
付 項 總 計			76,461,193

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第12號 第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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			
19				0051000000-7 農業委員會主管	612,878,000	3,817,000			63,739,455	0	3,914,735
					0	-1,087,000			611,693,265	0	0
					0	615,608,000					
			07	0051070000-1 畜產試驗所	612,878,000	3,817,000			63,739,455	0	3,914,735
					0	-1,087,000			611,693,265	0	0
					0	615,608,000					
			01	5251071000-0 畜牧試驗研究	195,936,000	2,167,000			29,099,294	0	1,944,989
					0	-6,884,000			189,274,011	0	0
					0	191,219,000					
			01	畜產科學研究	113,319,000	2,167,000			18,331,904	0	1,620,343
					0	-5,373,000			108,492,657	0	0
					0	110,113,000					
				0100 人事費	1,054,000	0			122,169	0	143,411
					0	0			910,589	0	0
					0	1,054,000					
				0200 業務費	112,265,000	2,167,000			18,209,735	0	1,476,932
					0	-5,373,000			107,582,068	0	0
					0	109,059,000					
			02	畜產技術研究	82,617,000	0			10,767,390	0	324,646
					0	-1,511,000			80,781,354	0	0
					0	81,106,000					
				0100 人事費	320,000	0			42,497	0	114,605
					0	0			205,395	0	0
					0	320,000					
				0200 業務費	79,888,000	0			10,603,893	0	210,041
					0	-1,511,000			78,166,959	0	0
					0	78,377,000					
				0400 獎補助費	2,409,000	0			121,000	0	0
					0	0			2,409,000	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12號 第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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12號 第 3頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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			
				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			534,343	0	33,486
					0	680,000			7,677,514	0	0
					0	7,711,000					
				02 基本行政工作維持	7,031,000	0			534,343	0	33,486
					0	680,000			7,677,514	0	0
					0	7,711,000					
				0300 設備及投資	7,031,000	0			534,343	0	33,486
					0	680,000			7,677,514	0	0
					0	7,711,000					
		03		5851079000-6 一般建築及設備	126,000	0			0	0	578
					0	-20,000			105,422	0	0
					0	106,000					
			01	5851079011-2* 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	578
					0	-20,000			105,422	0	0
					0	106,000					
				01 交通及運輸設備	126,000	0			0	0	578
					0	-20,000			105,422	0	0
					0	106,000					
				0300 設備及投資	126,000	0			0	0	578
					0	-20,000			105,422	0	0
					0	106,000					
		04		5851079800-2 第一預備金	200,000	0			0	0	0
					0	-200,000			0	0	0
					0	0					
				01 第一預備金	200,000	0			0	0	0
					0	-200,000			0	0	0
					0	0					

行政院農業委員會畜產試驗所
經費累計表

第12號 第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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			
02				0900 預備金	200,000	0	0			0	0	0
					0	-200,000				0	0	0
					0	0						
				8903304500-4	4,756,965	0	4,756,965			-3,800	0	0
				公教人員婚喪生育及子	0	0				4,756,965	0	0
				女教育補助	0	4,756,965						
				0100	4,756,965	0	4,756,965			-3,800	0	0
				人事費	0	0				4,756,965	0	0
					0	4,756,965						
05				6806205800-3	93,000	0	93,000			0	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	93,000			0	0	0
05				獎補助費	0	0				93,000	0	0
					0	93,000						
				7506205300-0	49,055,235	0	49,055,235			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				49,055,235	0	0
					0	49,055,235						
				0100	49,055,235	0	49,055,235			0	0	0
				人事費	0	0				49,055,235	0	0
					0	49,055,235						
				合 計	666,783,200	3,817,000	669,513,200			63,735,655	0	3,914,735
					0	-1,087,000				665,598,465	0	0
					0	669,513,200						

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12 月 31 日止

第12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	1,115,984	343,644,087	0	0	49,055,235
0103 法定編制人員待遇	0	136,557,832	0	0	0
010301 職員待遇	0	136,557,832	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	2,927,169	0	0	0
010401 約聘人員酬金	0	2,520,273	0	0	0
010402 約僱人員酬金	0	406,896	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	88,671,085	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	88,671,085	0	0	0
0111 獎金	0	56,258,170	0	0	0
011101 考績獎金	0	27,956,275	0	0	0
011102 特殊公動獎賞	0	36,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	28,265,895	0	0	0
0121 其他給與	0	6,577,124	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	6,496,234	0	0	0
012199 其他補助	0	80,890	0	0	0
0131 加班值班費	1,115,984	7,422,971	0	0	0
013101 超時加班費	1,115,984	68,564	0	0	0
013102 不休假加班費	0	7,143,347	0	0	0
013103 值班費	0	211,060	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	21,528,737	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	11,328,771	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	0	171,582	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	10,028,384	0	0	0
0151 保險	0	23,700,999	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12 月 31 日止

第12號第 1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
0100 人事費	4,756,965				398,572,271
0103 法定編制人員待遇	0				136,557,832
010301 職員待遇	0				136,557,832
0104 約聘僱人員待遇	0				2,927,169
010401 約聘人員酬金	0				2,520,273
010402 約僱人員酬金	0				406,896
0105 技工及工友待遇	0				88,671,085
010501 技工及工友待遇	0				88,671,085
0111 獎金	0				56,258,170
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				28,265,895
0121 其他給與	4,756,965				11,334,089
012111 婚喪及生育補助	1,212,826				1,212,826
012121 子女教育補助	3,544,139				3,544,139
012131 休假補助	0				6,496,234
012199 其他補助	0				80,890
0131 加班值班費	0				8,538,955
013101 超時加班費	0				1,184,548
013102 不休假加班費	0				7,143,347
013103 值班費	0				211,060
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				21,528,737
014302 公務人員提撥金	0				11,328,771
014305 約聘僱人員提撥金	0				171,582
014306 技工及工友提撥金	0				10,028,384
0151 保險	0				23,700,999

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12 月 31 日止

第12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	13,287,144	0	0	0
015102 公保保險補助	0	3,879,349	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	6,534,506	0	0	0
0200 業務費	185,749,027	27,648,979	0	0	0
0201 教育訓練費	1,131,885	45,700	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
020102 訓練費	1,091,885	45,700	0	0	0
0202 水電費	16,422,517	2,697,746	0	0	0
020201 水費	846,616	182,363	0	0	0
020202 電費	15,545,496	2,514,663	0	0	0
020299 其他動力費	30,405	720	0	0	0
0203 通訊費	2,158,197	961,774	0	0	0
020301 數據通訊費	1,326,622	136,379	0	0	0
020302 一般通訊費	831,575	825,395	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	2,610,276	1,833,324	0	0	0
021501 資訊操作維護費	2,610,276	1,833,324	0	0	0
0219 其他業務租金	187,280	113,576	0	0	0
021901 其他業務租金	187,280	113,576	0	0	0
0221 稅捐及規費	18,500	579,135	0	0	0
022101 稅捐	0	314,051	0	0	0
022102 規費	18,500	265,084	0	0	0
0231 保險費	116,750	558,965	0	0	0
023101 法定責任保險	0	211,365	0	0	0
023102 對業務活動保險	19,562	7,350	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12 月 31 日止

第12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				13,287,144
015102 公保保險補助	0				3,879,349
015103 勞保保險補助	0				6,534,506
0200 業務費	0				213,398,006
0201 教育訓練費	0				1,177,585
020101 教育費	0				40,000
020102 訓練費	0				1,137,585
0202 水電費	0				19,120,263
020201 水費	0				1,028,979
020202 電費	0				18,060,159
020299 其他動力費	0				31,125
0203 通訊費	0				3,119,971
020301 數據通訊費	0				1,463,001
020302 一般通訊費	0				1,656,970
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				4,443,600
021501 資訊操作維護費	0				4,443,600
0219 其他業務租金	0				300,856
021901 其他業務租金	0				300,856
0221 稅捐及規費	0				597,635
022101 稅捐	0				314,051
022102 規費	0				283,584
0231 保險費	0				675,715
023101 法定責任保險	0				211,365
023102 對業務活動保險	0				26,912

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12 月 31 日止

第12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
023103 對財產保險	97,188	340,250	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	522,336	198,000	0	0	0
025001 顧問費	0	100,000	0	0	0
025002 出席費	392,687	0	0	0	0
025003 講座鐘點費	80,029	92,000	0	0	0
025004 稿費	49,620	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	6,000	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	104,800	0	0	0	0
026201 國內組織會費	104,800	0	0	0	0
0271 物品	54,490,259	3,675,035	0	0	0
027101 消耗品	48,347,169	2,112,296	0	0	0
027102 非消耗品	5,431,368	820,515	0	0	0
027103 油料	711,722	742,224	0	0	0
0279 一般事務費	63,210,725	10,243,845	0	0	0
027901 一般事務費	63,210,725	10,243,845	0	0	0
0282 房屋建築養護費	11,229,844	2,690,880	0	0	0
028201 房屋建築養護費	11,229,844	2,690,880	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	78,490	806,749	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	78,490	806,749	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	23,885,711	1,975,751	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	23,885,711	1,975,751	0	0	0
0291 國內旅費	6,858,559	1,248,628	0	0	0
029101 國內旅費	6,858,559	1,248,628	0	0	0
0293 國外旅費	224,622	0	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12 月 31 日止

第12號第 3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
023103 對財產保險	0				437,438
0241 兼職費	0				12,455
024101 兼職費	0				12,455
0250 按日按件計資酬金	0				720,336
025001 顧問費	0				100,000
025002 出席費	0				392,687
025003 講座鐘點費	0				172,029
025004 稿費	0				49,620
025006 評鑑裁判費	0				6,000
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				104,800
026201 國內組織會費	0				104,800
0271 物品	0				58,165,294
027101 消耗品	0				50,459,465
027102 非消耗品	0				6,251,883
027103 油料	0				1,453,946
0279 一般事務費	0				73,454,570
027901 一般事務費	0				73,454,570
0282 房屋建築養護費	0				13,920,724
028201 房屋建築養護費	0				13,920,724
0283 車輛及辦公器具養護費	0				885,239
028301 車輛及辦公器具養護費	0				885,239
0284 設施及機械設備養護費	0				25,861,462
028401 設施及機械設備養護費	0				25,861,462
0291 國內旅費	0				8,107,187
029101 國內旅費	0				8,107,187
0293 國外旅費	0				224,622

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12 月 31 日止

第12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
029301 國外旅費	224,622	0	0	0	0
0294 運費	669,425	7,416	0	0	0
029401 運費	669,425	7,416	0	0	0
0300* 設備及投資	41,915,252	7,677,514	105,422	0	0
0302* 房屋建築及設備費	11,747,569	3,194,863	0	0	0
030299* 其他房屋	11,747,569	3,194,863	0	0	0
0303* 公共建設及設施費	0	256,748	0	0	0
030399* 其他營建工程	0	256,748	0	0	0
0304* 機械設備費	21,631,873	1,547,650	0	0	0
030401* 機械設備費	21,631,873	1,547,650	0	0	0
0305* 運輸設備費	1,335,500	99,575	105,422	0	0
030501* 運輸設備費	1,335,500	99,575	105,422	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	4,260,515	1,686,633	0	0	0
030601* 硬體設備費	2,850,985	1,537,633	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	2,939,795	892,045	0	0	0
031901* 雜項設備費	2,939,795	892,045	0	0	0
0400 獎補助費	2,409,000	1,428,000	0	93,000	0
0432 對特種基金之補助	2,409,000	0	0	0	0
043202 業務補助	2,409,000	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	231,189,263	380,398,580	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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

第12號第 4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
029301 國外旅費	0				224,622
0294 運費	0				676,841
029401 運費	0				676,841
0300* 設備及投資	0				49,698,188
0302* 房屋建築及設備費	0				14,942,432
030299* 其他房屋	0				14,942,432
0303* 公共建設及設施費	0				256,748
030399* 其他營建工程	0				256,748
0304* 機械設備費	0				23,179,523
030401* 機械設備費	0				23,179,523
0305* 運輸設備費	0				1,540,497
030501* 運輸設備費	0				1,540,497
0306* 資訊軟硬體設備費	0				5,947,148
030601* 硬體設備費	0				4,388,618
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				3,831,840
031901* 雜項設備費	0				3,831,840
0400 獎補助費	0				3,930,000
0432 對特種基金之補助	0				2,409,000
043202 業務補助	0				2,409,000
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	4,756,965				665,598,465

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12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	185,897	807,207	229,391	699,991	107,216	
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
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第12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	
			非預算性質部分		377,750	
			104 本年度部分		377,750	
			01 預付各項非預算類費用		377,750	
			510702 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所	377,750		
			總計		377,750	

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12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 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12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 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		4,111,698	
			01 履約保證金		1,793,000	
			02 保固金		1,955,683	
			05 離職儲金		363,015	
			以前年度部分		3,625,918	
			96 九十六年度		103,776	
			02 保固金		103,776	
			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	
			102 一百零二年度		513,169	
			01 履約保證金		80,000	

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 12 月 31 日

第12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12號 第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年12 月 31 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		5,414,566	
			06 健保		788	
			21 權利金		798,501	
			22 其他		4,615,277	
			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		5,581,233	

行政院農業委員會畜產試驗所
本年度可支庫款計算表

第12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12 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	33,815,000	615,608,000	58,839,159	611,693,265	3,914,735	
5251071000-0 畜牧試驗研究	13,490,500	191,219,000	27,026,248	189,274,011	1,944,989	
5251071000-0* 畜牧試驗研究	5,608,500	42,044,000	6,838,084	41,915,252	128,748	
5851070100-1 一般行政	14,509,500	374,528,000	24,440,484	372,721,066	1,806,934	
5851070100-1* 一般行政	226,500	7,711,000	534,343	7,677,514	33,486	
5851079000-6 一般建築及設備	-20,000	106,000	0	105,422	578	
5851079011-2* 交通及運輸設備	-20,000	106,000	0	105,422	578	
乙、統籌科目部分	-3,800	53,905,200	-3,800	53,905,200	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	-3,800	4,756,965	-3,800	4,756,965	0	
合 計	33,811,200	669,513,200	58,835,359	665,598,465	3,914,735	

經費類轉帳分錄清單

第12號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]