

行政院農業委員會畜產試驗所

會計月報

中華民國 106 年元月份

主辦會計人員

會計室主任 顏淑英
106.1.14.1648 代

機關長官

行政院農業委員會畜產試驗所 鄭裕信

目次

一、歲入累計表.....	1-2
二、經費累計表.....	3-7
三、平衡表.....	8
四、資本資產表.....	9
五、資本資產變動表.....	10
七、歲出用途別累計表.....	11-14
八、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	15-16
九、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	17
十、收入支出彙計表.....	18

註:舉借公共債務機關應編製債務累計表、以前年度債務轉入數累計表。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	160	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	23,934	0	23,934			
0				0	23,934								
0451070000-3 畜產試驗所				0	0	23,934	0	23,934					
0				0	23,934								
0451070300-7 賠償收入				0	0	23,934	0	23,934					
0				0	23,934								
0451070301-0 一般賠償收入				0	0	23,934	0	23,934					
0				0	23,934								
04				179	01	02	0700000000-9 財產收入	0	0	0	448,356	0	448,356
0							0	448,356					
0751070000-0 畜產試驗所	0	0	448,356				0	448,356					
0	0	448,356											
0751070100-4 財產孳息	0	0	81,449				0	81,449					
0	0	81,449											
0751070106-0 租金收入	0	0	81,449				0	81,449					
0	0	81,449											
0751070600-7 廢舊物資售價	0	0	366,907				0	366,907					
0	0	366,907											
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	284,504	0	284,504			
0				0	284,504								

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	177			1151070000-3 畜產試驗所	0	0	0	284,504	0	284,504
		01		1151070900-4 雜項收入	0	0	0	284,504	0	284,504
			02	1151070909-9 其他雜項收入	0	0	0	284,504	0	284,504
				合計	0	0	0	756,794	0	756,794
					0			756,794		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
19				0051000000-7 農業委員會主管	628,324,000	0	628,324,000	110,643,000	85,234,226	25,408,774	
					0	0			85,234,226	1,011,261	
					0	0			0		
	07			0051070000-1 畜產試驗所	628,324,000	0	628,324,000	110,643,000	85,234,226	25,408,774	
					0	0			85,234,226	1,011,261	
					0	0			0		
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	240,259,000	0	240,259,000	11,377,000	3,237,038	8,139,962	
					0	0			3,237,038	42,000	
					0	0			0		
				01 畜產科學研究	139,478,000	0	139,478,000	5,601,000	2,323,090	3,277,910	
					0	0			2,323,090	42,000	
					0	0			0		
				01 人事費	1,121,000	0	1,121,000	69,000	0	69,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	98,169,000	0	98,169,000	5,532,000	2,323,090	3,208,910	
					0	0			2,323,090	42,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	34,988,000	0	34,988,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				04 獎補助費	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 畜產技術研究	100,781,000	0	100,781,000	5,776,000	913,948	4,862,052	
					0	0			913,948	0	
					0	0			0		
				01 人事費	280,000	0	280,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	82,920,000	0	82,920,000	5,776,000	913,948	4,862,052	
					0	0			913,948	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	17,581,000	0	17,581,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5851070100-1 一般行政	387,117,000	0	387,117,000	99,266,000	81,997,188	17,268,812	
					0	0			81,997,188	969,261	
					0	0			0		
				01 人員維持	351,342,000	0	351,342,000	97,125,000	81,569,283	15,555,717	
					0	0			81,569,283	728,261	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				01 人事費	351,342,000 0 0	0 0 0	351,342,000	97,125,000	81,569,283 81,569,283 0	15,555,717 728,261	
				02 基本行政工作維持	35,775,000 0 0	0 0 0	35,775,000	2,141,000	427,905 427,905 0	1,713,095 241,000	
				02 業務費	27,892,000 0 0	0 0 0	27,892,000	1,829,000	263,905 263,905 0	1,565,095 127,000	
				03 設備及投資	6,329,000 0 0	0 0 0	6,329,000	0	0 0 0	0 0 0	
				04 獎補助費	1,554,000 0 0	0 0 0	1,554,000	312,000	164,000 164,000 0	148,000 114,000	
		03		5851079000-6 一般建築及設備	748,000 0 0	0 0 0	748,000	0	0 0 0	0 0 0	
			01	5851079011-2 交通及運輸設備	748,000 0 0	0 0 0	748,000	0	0 0 0	0 0 0	

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			04	01 交通及運輸設備	748,000	0	748,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				03 設備及投資	748,000	0	748,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				5851079800-2 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				01 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	89,850	0	89,850	89,850	89,850	0	
				0	0		89,850	0			
				0	0		0	0			
				01 人事費	89,850	0	89,850	89,850	89,850	0	
				0	0		89,850	0			
				0	0		0	0			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	25,660,892	0	25,660,892	25,660,892	25,660,892	0	
					0	0			25,660,892	0	
					0	0			0		
				01 人事費	25,660,892	0	25,660,892	25,660,892	25,660,892	0	
					0	0			25,660,892	0	
					0	0			0		
				合計	654,105,742	0	654,105,742	136,424,742	111,015,968	25,408,774	
					0	0			111,015,968	1,011,261	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,338,584	2 負債	14,557,323
11 流動資產	16,338,584	21 流動負債	14,557,323
110103 專戶存款	14,557,323	211201 存入保證金	5,871,196
110104 零用金	770,000	211301 應付代收款	6,979,015
110901 預付款	1,011,261	211401 應付保管款	1,707,112
		3 淨資產	1,781,261
		31 資產負債淨額	1,781,261
		310101 資產負債淨額	1,781,261
合 計	16,338,584	合 計	16,338,584

附註:

保證品 1,152,430

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	4,370,876,202	資本資產總額	4,376,319,296
土地	3,329,658,873	資本資產總額	4,376,319,296
土地改良物	9,029,731		
房屋建築及設備	873,959,876		
機械及設備	128,811,177		
交通及運輸設備	8,301,417		
雜項設備	21,115,128		
無形資產	5,443,094		
無形資產	5,443,094		
合 計	4,376,319,296	合 計	4,376,319,296
備註:			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,333,731,737	0	0	4,072,864	0	3,329,658,873
土地改良物	42,839,823	-33,735,293	0	0	-74,799	9,029,731
房屋建築及設備	1,402,805,833	-525,801,577	0	0	-3,044,380	873,959,876
機械及設備	1,013,430,035	-881,054,783	47,584	3,567,959	-43,700	128,811,177
交通及運輸設備	56,593,912	-48,070,417	0	29,900	-192,178	8,301,417
雜項設備	115,746,729	-94,181,271	0	482,300	31,970	21,115,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,257,077	0	19,000	10,214	0	1,265,863
小 計	5,966,405,146	-1,582,843,341	66,584	8,163,237	-3,323,087	4,372,142,065
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,177,231	0	0	0	0	4,177,231
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	4,177,231	0	0	0	0	4,177,231
合 計	5,970,582,377	-1,582,843,341	66,584	8,163,237	-3,323,087	4,376,319,296

備註 1.資本資產成本增加數66,584元＝屬預算執行增加數19,000元＋其他依財產規制移入增加數47,584元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數19,000元，較設備及投資預算執行數0元，增加19,000元，主要係：
專利權申請費以經常門出帳，但已登列財產帳，計增加19,000元。

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	81,569,283	0	25,660,892	89,850
0103 法定編制人員待遇	0	21,262,811	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	248,905	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	12,756,222	0	0	0
0111 獎金	0	45,951,824	0	0	0
0121 其他給與	0	8,000	0	0	89,850
0131 加班值班費	0	61,312	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	25,660,892	0
0143 退休離職儲金	0	936,112	0	0	0
0151 保險	0	344,097	0	0	0
02 業務費	3,237,038	263,905	0	0	0
0202 水電費	1,127,342	91,786	0	0	0
0203 通訊費	121,164	10,446	0	0	0
0215 資訊服務費	25,000	6,548	0	0	0
0221 稅捐及規費	0	400	0	0	0
0231 保險費	72,716	82,585	0	0	0
0241 兼職費	0	2,500	0	0	0
0271 物品	945,835	29,667	0	0	0
0279 一般事務費	426,244	15,590	0	0	0
0282 房屋建築養護費	215,127	21,850	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	263,319	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	107,320,025				
0103 法定編制人員待遇	21,262,811				
0104 約聘僱人員待遇	248,905				
0105 技工及工友待遇	12,756,222				
0111 獎金	45,951,824				
0121 其他給與	97,850				
0131 加班值班費	61,312				
0142 退休退職給付	25,660,892				
0143 退休離職儲金	936,112				
0151 保險	344,097				
02 業務費	3,500,943				
0202 水電費	1,219,128				
0203 通訊費	131,610				
0215 資訊服務費	31,548				
0221 稅捐及規費	400				
0231 保險費	155,301				
0241 兼職費	2,500				
0271 物品	975,502				
0279 一般事務費	441,834				
0282 房屋建築養護費	236,977				
0284 設施及機械設備養護費	263,319				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0291 國內旅費	39,551	2,293	0	0	0
0294 運費	740	240	0	0	0
04 獎補助費	0	164,000	31,000	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
合計	3,237,038	81,997,188	31,000	25,660,892	89,850

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0291 國內旅費	41,844				
0294 運費	980				
04 獎補助費	195,000				
0445 社會福利津貼及濟助	31,000				
0475 獎勵及慰問	164,000				
合計	111,015,968				

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	756,794	0	0	0	0	0	0	0	0	756,794
本年度收入	756,794	0	0	0	0	0	0	0	0	756,794
0451070301 一般賠償收入	23,934	0	0	0	0	0	0	0	0	23,934
0751070106 租金收入	81,449	0	0	0	0	0	0	0	0	81,449
0751070600 廢舊物資售價	366,907	0	0	0	0	0	0	0	0	366,907
1151070909 其他雜項收入	284,504	0	0	0	0	0	0	0	0	284,504
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	111,015,968	1,011,261	0	0	770,000	0	0	0	112,797,229	23,627,513
本年度支出	111,015,968	1,011,261	0	0	770,000	0	0	0	112,797,229	23,627,513
一、本年度經費	85,234,226	1,011,261	0	0	770,000	0	0	0	87,015,487	23,627,513
5251071000 畜牧試驗研究	3,237,038	42,000	0	0	300,000	0	0	0	3,579,038	7,797,962
5851070100 一般行政	81,997,188	969,261	0	0	470,000	0	0	0	83,436,449	15,829,551
二、統籌科目	25,781,742	0	0	0	0	0	0	0	25,781,742	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	25,660,892	0	0	0	0	0	0	0	25,660,892	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	89,850	0	0	0	0	0	0	0	89,850	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	113,554,023	113,554,023
公庫撥入數	112,797,229	112,797,229
罰款及賠償收入	23,934	23,934
財產收入	448,356	448,356
其他收入	284,504	284,504
支出	111,772,762	111,772,762
繳付公庫數	756,794	756,794
人事支出	107,320,025	107,320,025
業務支出	3,500,943	3,500,943
獎補助支出	195,000	195,000
收支餘絀	1,781,261	1,781,261