

行政院農業委員會畜產試驗所

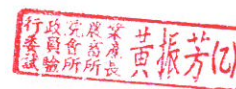
會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



目次

一、歲入累計表	1-2
二、經費累計表	3-6
三、以前年度歲出轉入數累計表	7
四、平衡表	8
五、資本資產表	9
六、資本資產變動表	10
七、歲出用途別累計表	11-12
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	13-14
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	15
十、收入支出彙計表	16

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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	164	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	114,000 0	114,000	0	5,317 5,317	0	5,317
0451070000-3 畜產試驗所				114,000 0	114,000	0	5,317 5,317	0	5,317	
0451070300-7 賠償收入				114,000 0	114,000	0	5,317 5,317	0	5,317	
0451070301-0 一般賠償收入				114,000 0	114,000	0	5,317 5,317	0	5,317	
0700000000-9 財產收入				1,466,000 0	1,466,000	3,000	121,145 121,145	0	118,145	
0751070000-0 畜產試驗所				1,466,000 0	1,466,000	3,000	121,145 121,145	0	118,145	
04	178	01	01	0751070100-4 財產孳息	1,173,000 0	1,173,000	3,000	121,145 121,145	0	118,145
				0751070101-7 利息收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0751070106-0 租金收入	1,172,000 0	1,172,000	3,000	121,145 121,145	0	118,145
				0751070600-7 廢舊物資售價	293,000 0	293,000	0	0 0	0	0

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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
07	175		01	1100000000-2	4,843,000	4,843,000	199,000	302,044	0	103,044
其他收入				0			302,044			
1151070000-3				4,843,000	4,843,000	199,000	302,044	0	103,044	
畜產試驗所				0			302,044			
1151070900-4				4,843,000	4,843,000	199,000	302,044	0	103,044	
雜項收入				0			302,044			
1151070901-7				0	0	0	2,000	0	2,000	
收回以前年度歲出				0			2,000			
1151070909-9				4,843,000	4,843,000	199,000	300,044	0	101,044	
其他雜項收入				0			300,044			
合計				6,423,000	6,423,000	202,000	428,506	0	226,506	
				0			428,506			

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
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)	
18				0051000000-7 農業委員會主管	720,476,000	0	720,476,000	109,645,000	88,066,128	21,578,872
					0	0			88,066,128	2,070,778
					0	0			0	
	07			0051070000-1 畜產試驗所	720,476,000	0	720,476,000	109,645,000	88,066,128	21,578,872
					0	0			88,066,128	2,070,778
					0	0			0	
		01		5251071000-0 畜牧試驗研究	259,116,000	0	259,116,000	13,151,000	6,598,377	6,552,623
					0	0			6,598,377	67,408
					0	0			0	
				01 人事費	1,614,000	0	1,614,000	80,000	1,818	78,182
					0	0			1,818	0
					0	0			0	
				02 業務費	238,536,000	0	238,536,000	13,071,000	6,596,559	6,474,441
					0	0			6,596,559	67,408
					0	0			0	
				04 獎補助費	18,966,000	0	18,966,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		5251071000-0* 畜牧試驗研究	78,067,000	0	78,067,000	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				03 設備及投資	77,567,000	0	77,567,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	500,000	0	500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		5851070100-1 一般行政	379,745,000	0	379,745,000	96,494,000	81,467,751		15,026,249
					0	0			81,467,751		2,003,370
					0	0			0		
				01 人事費	354,424,000	0	354,424,000	94,507,000	80,438,792		14,068,208
					0	0			80,438,792		1,871,870
					0	0			0		
				02 業務費	24,337,000	0	24,337,000	1,657,000	716,959		940,041
					0	0			716,959		131,500
					0	0			0		
				04 獎補助費	984,000	0	984,000	330,000	312,000		18,000
					0	0			312,000		0
					0	0			0		
		02		5851070100-1* 一般行政	3,348,000	0	3,348,000	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
05			04	03 設備及投資	3,348,000	0	3,348,000	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			
				09 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				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	31,000			
				0	0		0	0			
05				04 獎補助費	31,000	0	31,000	31,000	31,000	0	
				0	0		31,000	31,000	0		
				0	0		0	0			
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,128,923	0	5,128,923	5,128,923	5,128,923	0	
				0	0		5,128,923	5,128,923	0		
				0	0		0	0			
				01 人事費	5,128,923	0	5,128,923	5,128,923	5,128,923	0	
				0	0		5,128,923	5,128,923	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	725,635,923	0	725,635,923	114,804,923	93,226,051	21,578,872	
					0	0			93,226,051	2,070,778	
					0	0			0		

行政院農業委員會畜產試驗所彙編
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	18				0051000000-7 農業委員會主管	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					0051070000-1 畜產試驗所	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					5251071000-0* 畜牧試驗研究	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	0	0	0
					合 計	1,590,000	0	0	0	0	1,590,000	0
						0	0	0	0	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108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	21,016,044	2 負債	19,755,266
11 流動資產	21,016,044	21 流動負債	19,755,266
110103 專戶存款	18,165,266	210301 應付帳款	1,590,000
110104 零用金	780,000	211201 存入保證金	13,875,241
110901 預付款	2,070,778	211301 應付代收款	4,131,654
		211401 應付保管款	158,371
		3 淨資產	1,260,778
		31 資產負債淨額	1,260,778
		310101 資產負債淨額	1,260,778
合 計	21,016,044	合 計	21,016,044

附註:

保證品 2,353,044

行政院農業委員會畜產試驗所彙編

資本資產表

中華民國108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	4,326,808,914	資本資產總額	4,333,305,406
土地	3,293,533,359	資本資產總額	4,333,305,406
土地改良物	7,567,379		
房屋建築及設備	840,062,641		
機械及設備	156,459,185		
交通及運輸設備	8,381,065		
雜項設備	20,805,285		
無形資產	6,496,492		
無形資產	6,496,492		
合 計	4,333,305,406	合 計	4,333,305,406
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108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,293,533,359	0	0	0	0	3,293,533,359
土地改良物	43,193,831	-35,556,236	0	0	-70,216	7,567,379
房屋建築及設備	1,418,087,445	-574,996,042	0	0	-3,028,762	840,062,641
機械及設備	1,086,650,262	-926,763,950	35,617	1,211,210	-2,251,534	156,459,185
交通及運輸設備	56,717,259	-48,121,395	0	270,460	55,661	8,381,065
雜項設備	119,984,941	-98,641,676	0	506,790	-31,190	20,805,285
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	1,157,909	0	0	10,319	0	1,147,590
小計	6,019,325,006	-1,684,079,299	35,617	1,998,779	-5,326,041	4,327,956,504
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	5,487,108	0	0	138,206	0	5,348,902
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	5,487,108	0	0	138,206	0	5,348,902
合計	6,024,812,114	-1,684,079,299	35,617	2,136,985	-5,326,041	4,333,305,406

備註 資本資產成本增加數35,617元=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入或土地依公告地價申報增值等增加數35,617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108年01月01日至108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	合計
01 人事費	1,818	80,438,792	0	5,128,923	85,569,533
0103 法定編制人員待遇	0	22,698,372	0	0	22,698,372
0104 約聘僱人員待遇	0	587,324	0	0	587,324
0105 技工及工友待遇	0	11,883,875	0	0	11,883,875
0111 獎金	0	43,465,144	0	0	43,465,144
0121 其他給與	0	17,343	0	0	17,343
0131 加班值班費	1,818	176,099	0	0	177,917
0142 退休退職給付	0	0	0	5,128,923	5,128,923
0143 退休離職儲金	0	1,263,402	0	0	1,263,402
0151 保險	0	347,233	0	0	347,233
02 業務費	6,596,559	716,959	0	0	7,313,518
0202 水電費	1,370,609	114,031	0	0	1,484,640
0203 通訊費	84,808	122,033	0	0	206,841
0215 資訊服務費	25,600	6,050	0	0	31,650
0221 稅捐及規費	41,721	5,220	0	0	46,941
0231 保險費	72,716	104,288	0	0	177,004
0249 臨時人員酬金	431,500	0	0	0	431,500
0250 按日按件計資酬金	39,500	0	0	0	39,500
0271 物品	2,274,201	138,616	0	0	2,412,817
0279 一般事務費	622,663	59,710	0	0	682,373
0282 房屋建築養護費	523,973	59,620	0	0	583,593

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108年01月01日至108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	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	0	77,424	0	0	77,424
0284 設施及機械設備養護費	996,869	18,683	0	0	1,015,552
0291 國內旅費	91,649	11,084	0	0	102,733
0294 運費	20,750	200	0	0	20,950
04 獎補助費	0	312,000	31,000	0	343,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	31,000	0	31,000
0475 獎勵及慰問	0	312,000	0	0	312,000
合計	6,598,377	81,467,751	31,000	5,128,923	93,226,051

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108年01月01日至108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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	428,506	0	0	0	0	0	0	0	428,506
本年度收入	428,506	0	0	0	0	0	0	0	428,506
0451070301 一般賠償收入	5,317	0	0	0	0	0	0	0	5,317
0751070106 租金收入	121,145	0	0	0	0	0	0	0	121,145
1151070901 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
1151070909 其他雜項收入	300,044	0	0	0	0	0	0	0	300,044
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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108年01月01日至108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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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
		</							

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108年01月01日至108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	93,226,051	2,070,778	0	0	780,000	0	0	0	96,076,829	20,318,094
本年度支出	93,226,051	2,070,778	0	0	780,000	0	0	0	96,076,829	18,728,094
一、本年度經費	88,066,128	2,070,778	0	0	780,000	0	0	0	90,916,906	18,728,094
5251071000 畜牧試驗研究	6,598,377	67,408	0	0	350,000	0	0	0	7,015,785	6,135,215
5851070100 一般行政	81,467,751	2,003,370	0	0	430,000	0	0	0	83,901,121	12,592,879
二、統籌科目	5,159,923	0	0	0	0	0	0	0	5,159,923	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	5,128,923	0	0	0	0	0	0	0	5,128,923	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
107年度 5251071000 畜牧試驗研究	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
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108年01月01日至108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	96,505,335	96,505,335
公庫撥入數	96,076,829	96,076,829
罰款及賠償收入	5,317	5,317
財產收入	121,145	121,145
其他收入	302,044	302,044
支出	93,654,557	93,654,557
繳付公庫數	428,506	428,506
人事支出	85,569,533	85,569,533
業務支出	7,313,518	7,313,518
獎補助支出	343,000	343,000
收支餘絀	2,850,778	2,850,778